

2022/  
2023



Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

# ENTWURF DES HAUSHALTSPLAN DER STADT KIRCHHEIM UNTER TECK

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	3
<b>Vorbericht</b> .....	7
<b>Grundsätze für den Haushaltsvollzug</b> .....	46
<b>Gesamthaushalt</b> .....	55
Gesamtergebnishaushalt .....	56
Gesamtfinanzhaushalt .....	57
Finanzplanung .....	59
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt .....	63
<b>Teilhaushalte</b> .....	70
THH 01 Steuerung .....	71
THH 02 Gebäude und Grundstücke .....	92
THH 03 Personal und Organisation .....	184
THH 04 Finanzen .....	194
THH 05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung .....	215
THH 06 Bildung und Sport .....	243
THH 07 Kultur und Tourismus .....	280
THH 08 Soziales .....	298
THH 09 Städtebau und Baurecht .....	315
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	391
<b>Anlagen</b> .....	399
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	400
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen ...	402
Verpflichtungsermächtigungen .....	405
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen .....	409
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen .....	410
Voraussichtlicher Stand der Schulden .....	411
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	412
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	413
Schulleiterbudgets Kirchheimer Schulen .....	415
Feuerwehrbudget .....	419
Zuwendungen an Vereine, Verbände und dergleichen .....	421
Mitgliedsbeiträge .....	427
Kirchheimer Verrechnungsmodell .....	429
Budget der Ortsverwaltung Jesingen .....	431
Budget der Ortsverwaltung Nabern .....	439
Budget der Ortsverwaltung Ötlingen .....	449
Budget der Ortsverwaltung Lindorf .....	463
Gebildete Budgeteinheiten 2022 / 2023 .....	469
Investitionsmaßnahmen 2022 – 2026 .....	470
Ergebnisse der Investitionsklausurtagung mit Handlungsempfehlung.....	478
<b>Glossar</b> .....	483

# Haushaltssatzung

## Haushaltsjahr 2022/2023

<b>Markungsfläche</b>	4.047,2 ha
davon Jesingen	574,1 ha
Nabern	443,1 ha
Ötlingen einschl. Flur Lindorf	637,2 ha

### Einwohnerzahl (Basierend Zensus, 09.05.2011)

nach dem Ergebnis der Fortschreibung vom 30.06.2018	40.654
nach dem Ergebnis der Fortschreibung vom 30.06.2019	40.703
nach dem Ergebnis der Fortschreibung vom 30.06.2020	40.865
nach dem Ergebnis der Fortschreibung vom 30.06.2021	-

### Steuerkraftsumme insgesamt

Steuerkraftsumme 2018	73.224.677 Euro
Steuerkraftsumme 2019	54.934.458 Euro
Steuerkraftsumme 2020	61.132.738 Euro
Steuerkraftsumme 2021	74.761.097 Euro
Steuerkraftsumme 2022	67.422.962 Euro

### Steuerkraftsumme je Einwohner

Steuerkraftsumme je Einwohner 2018	1.810,34 Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner 2019	1.351,27 Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner 2020	1.501,92 Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner 2021	1.829,47 Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner 2022	1.649,90 Euro

**Haushaltssatzung der Stadt Kirchheim unter Teck**  
**für das Haushaltsjahr 2022 / 2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 / 2023 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	<b>2022</b> EUR	<b>2023</b> EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	127.794.035	132.373.499
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-130.033.956	-137.271.492
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-2.239.921</b>	<b>-4.897.993</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-20.000	-20.000
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-2.259.921</b>	<b>-4.917.993</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	124.876.660	129.311.928
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-122.255.936	-121.850.165
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>2.620.724</b>	<b>7.461.763</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.018.509	14.921.316
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-32.235.354	-35.943.103
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-12.216.845</b>	<b>-21.021.787</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-9.596.121</b>	<b>-13.560.024</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.500.000	15.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-63.200	-363.200
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>14.436.800</b>	<b>14.636.800</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>4.840.679</b>	<b>1.076.776</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt für 2022 auf 14.500.000 EUR  
 und für 2023 auf 15.000.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt für 2022 auf 70.525.051 EUR  
 und für 2023 auf 41.966.051 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2022 / 2023 festgesetzt auf 16.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden für 2022/ 2023 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H.  
 der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.  
 der Steuermessbeträge.

## § 6 Weitere Bestimmungen

### I. Sperrvermerke

#### 1. Zuschüsse

Soweit rechtliche Verpflichtungen nicht vorliegen, bedürfen neue laufende Zuschüsse oder die Aufstockung bestehender laufender Zuschüsse der Zustimmung des Gemeinderats, bei der die haushaltsrechtliche Deckung gemäß § 25 der Geschäftsordnung gesichert sein muss.

#### 2. Beginn von Zuschussmaßnahmen

Vorhaben des Finanzhaushalts, deren Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen erst begonnen werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen oder die Spenden eingegangen sind und die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan übereinstimmen.

3. Weitere Sperrvermerke:

<b>THH; Produktgruppe; Investitionsauftrag/ Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Aufhebung durch</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
-	-	-	-	-

Kirchheim unter Teck, den

Dr. Pascal Bader  
Oberbürgermeister

# **VORBERICHT**

**zum**

## **Haushaltsplan 2022/2023**

**Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen NKHR  
(§ 6 GemHVO)**

## Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine wirtschaftliche Lage**
- 2 Rahmenbedingungen**
  - 2.1 Einflüsse auf die Planaufstellung
  - 2.2 Risiken und Chancen
  - 2.3 Strategisches Finanzmanagement
    - 2.3.2 Finanzhaushalt
    - 2.3.3 Liquidität und Schulden
- 3 Erläuterungen zu den Vorjahren**
  - 3.1 Allgemeines
  - 3.2 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020
  - 3.3 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021
- 4 Haushalt 2022/2023**
  - 4.1 Ergebnishaushalt
    - 4.1.1 Erträge
    - 4.1.2 Aufwendungen
    - 4.1.3 Haushaltsausgleich
  - 4.2 Finanzhaushalt
    - 4.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
    - 4.2.2 Investitionstätigkeit
    - 4.2.3 Finanzierungstätigkeit
  - 4.3 Verpflichtungsermächtigungen
  - 4.4 Kassenlage
- 5 Bilanz**
- 6 Schlussbetrachtung**



## 1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose im Rahmen der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2021 nach oben korrigiert. Das Bruttoinlandsprodukt soll in diesem Jahr um 3,5 Prozent zulegen – bisher war mit einem Plus von 3,0 Prozent gerechnet worden. Für 2022 wird ein Zuwachs von 3,6 Prozent erwartet. Die umfassende und schnelle Unterstützung seit Beginn der Krise zeigt nach Auffassung der Bundesregierung Wirkung. Spätestens 2022 soll die alte Stärke der Wirtschaft wieder erreicht werden.

Der Projektion liegt die Annahme zugrunde, dass die Corona-Beschränkungen zum Schutz von Gesundheit und Leben im Laufe des zweiten Quartals 2021 gelockert werden können. Danach wird eine deutliche Erholung der Binnenwirtschaft und ein Plus bei den privaten Konsumausgaben erwartet. Auch präsentieren sich – trotz des anhaltenden Infektionsgeschehens – vor allem die Industriekonjunktur und die Nachfrage nach deutschen Waren im Ausland als wichtige Impulsgeber. Getragen wird die Erholung in diesem Jahr vor allem von den Exporten, die um 9,2 Prozent wachsen sollen. Der Arbeitsmarkt war im vergangenen Jahr deutlich durch die Krise beeinträchtigt, zeigte sich aber angesichts des starken Einbruchs der Wirtschaftsleistung sehr robust. Nach einer verhaltenen Entwicklung im ersten Quartal sind ab dem zweiten Quartal deutlichere Zuwächse der Erwerbstätigkeit und insbesondere der Minijobber (u. a. durch Wiederöffnung der Gastronomie) zu erwarten. Insgesamt kommt es im Jahresschnitt 2021 zu einem leichten Rückgang der Erwerbstätigen um 60.000 Personen. Im kommenden Jahr dürfte sich dann ein Beschäftigungsaufbau um 290.000 Personen einstellen.<sup>1</sup>

Diese optimistische Prognose ist jedoch sehr Wesentlich von vielen Faktoren abhängig (weiteres Infektionsgeschehen, Handelskonflikte, Transformation der Wirtschaft, usw.) und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die weltweiten Konjunkturaussichten bereits vor Ausbruch der Pandemie eingetrübt haben. Darüber hinaus hat die Corona-Pandemie sehr eindrucksvoll aufgezeigt, wie schnell sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern können und welche dramatischen Auswirkungen dies auf die öffentlichen Haushalte hat. Die schnelle Erholung von der Krise wurde in Form einer massiven Neuverschuldung auf Bundes- und Landesebene zu Lasten kommender Generationen erkaufte.

## 2 Rahmenbedingungen

### 2.1 Einflüsse auf die Planaufstellung

Der Haushaltsentwurf 2022/2023 wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 04. August 2021 erstellt. Die Zahlen werden im weiteren Verfahren nach Vorliegen der Herbststeuerschätzung im November 2021 fortgeschrieben.

#### **Auswirkungen der Haushaltsjahre 2020 und 2021:**

Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs (FAG) wirken sich die Vorjahre – insbesondere bei größeren Schwankungen im Bereich der Steuererträge - auf die städtische Steuerkraft und die daraus resultierenden Zuweisungen und Umlagen aus und beeinflussen die Haushalte des gesamten Planungszeitraums bis 2026 wesentlich. Durch den Rückgang der Ertragskraft des städtischen Haushalts in den Jahren 2020 und 2021 im Zusammenhang mit den von der Bundes- und Landesregierung ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der Erhöhung des für die Berechnung maßgeblichen Grundkopfbetrags profitieren die Jahre 2022 und

---

<sup>1</sup> Frühjahrsprojektion: Grund für Optimismus (bundesregierung.de)

2023 von deutlich höheren Schlüsselzuweisungen. Das Jahr 2022 profitiert darüber hinaus in der Netto-Betrachtung von der Auflösung einer FAG-Rückstellung. Im Jahr 2023 muss hingegen eine Rückstellung für die zukünftige Belastung des Jahres 2025 gebildet werden. Die höheren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 werden in die Berechnung der Steuerkraft für 2025 eingerechnet und belasten dieses Jahr durch einen entsprechenden Rückgang der Zuweisungen und steigenden Umlagezahlungen.

## 2.2 Risiken und Chancen

### **Konjunkturaussichten für Kommunen in Baden-Württemberg**

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Jahren war eine Vielzahl von Kommunen landesweit in der komfortablen Situation, dass beschlossene Mehraufwendungen für Pflicht- aber auch Freiwilligkeitsaufgaben durch ständig steigende Einnahmen gedeckt werden konnten. Die positiven Konjunkturaussichten auf Grundlage der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, welche zum Teil auf Nachholeffekten beruhen, dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass sich die deutsche Wirtschaft bereits vor der Corona-Pandemie in einem Umbruch befunden hat bzw. immer noch befindet. Die Berichtssaison an der Börse war vor Ausbruch der Pandemie von Gewinnwarnungen geprägt, insbesondere aus dem Bereich der Automobilindustrie. Themen wie Kurzarbeit und Stellenabbau standen bei diversen Unternehmen wieder auf der Tagesordnung. Die kommunalen Haushalte sind bekanntermaßen sehr stark von externen Einflüssen abhängig. Geht es Unternehmen schlechter, spüren dies die Städte und Gemeinden durch sinkende Gewerbesteuererinnahmen. Geht die Zahl der Beschäftigten zurück, wirkt sich das entsprechend negativ auf den Anteil an der Einkommenssteuer aus. Von den Verpflichtungen auf der Ausgabeseite werden die Kommunen in finanziell schlechten Zeiten jedoch nicht befreit.

Die Kommunen sehen sich mit einem ständig wachsenden Aufgabenspektrum konfrontiert. Insbesondere Themen wie der Wohnungsbau, der Ausbau des Breitbandnetzes, Maßnahmen im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung, die Digitalisierung sowie die verstärkten Anstrengungen im Bereich des Klimaschutzes erfordern großen Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen. Dieses Leistungsspektrum ist zwischenzeitlich zur Selbstverständlichkeit geworden. In diesem Zusammenhang wird jedoch zunehmend übersehen, dass allein die kommunalen Pflichtaufgaben wie z.B. die Gewährleistung der Unterbringung von Menschen im Rahmen der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung, das Thema Kinderbetreuung und Schulen, die Straßenunterhaltung usw. die kommunalen Ressourcen bereits zu einem großen Teil binden. Grundsätzlich müssen Kommunen klare Prioritäten bzw. Standards setzen, ansonsten sind spätestens bei Rückgängen auf der Ertragsseite entsprechende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.

### **Vergnügungssteuer**

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat (SiVo GR/2017/064) die Erhöhung des Steuersatzes zur Erhebung der **Vergnügungssteuer** von 20% auf 25% der Bruttokasse beschlossen. In den Jahren 2018 und 2019 konnte somit ein jährlicher Ertrag in Höhe von 1,7 – 1,8 Mio. € für den städtischen Haushalt erzielt werden. Während der Corona-Pandemie waren die Erträge aufgrund des Lockdowns stark rückläufig. Auf Grundlage der aktuellen Hochrechnung kann für 2022 mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € geplant werden, welches dem Vorkrisenniveau entspricht.

Aufgrund einer Gesetzesänderung im Landesglückspielgesetz - Stichwort: Mindestabstand von Spielhallen zu Kinder- und Jugendeinrichtungen - muss für die Jahre 2023 ff mit einem deutlichen Rückgang des Aufkommens gerechnet werden. Durch die Anwendung der Abstandsregelung würde ein Großteil der derzeit in Kirchheim unter Teck betriebenen Spielhallen keine Konzession

mehr erhalten. Finanziell betrachtet würde dies zu einem Ertragsausfalls von rd. -1,0 Mio. € jährlich führen. Aufgrund einer Härtefallregelung können bestehende Einrichtungen noch einen gewissen Zeitraum weiterbetrieben werden. Auf politischer Ebene läuft derzeit eine gemeinsame Initiative von Seiten des Städte-, Gemeinde- und des Landkreistags, die sich für eine Weiterentwicklung des geltenden Mindestabstandsgebots aussprechen. Eine kommunale Abweichungsmöglichkeit würde den Städten und Gemeinden die Möglichkeit geben, passgenaue Lösungen vor Ort zu finden und städtebauliche Erwägungen zu berücksichtigen. Der Gemeinderat der Stadt Kirchheim unter Teck muss in diesem Zusammenhang zu gegebener Zeit über ein Spielhallenkonzept entscheiden. Von Seiten der Verwaltung wird derzeit eine ergänzende Besteuerung von Wettbüros geprüft.

### **Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer ab 2024 ff**

In den Finanzplanungsjahren muss aus heutiger Sicht durchweg mit negativen ordentlichen Ergebnissen geplant werden. Trotz einer optimistischeren Planung des Gewerbesteueransatzes für die Jahre 2024 ff mit 30,0 Mio. € (Hebesatz 380 v.H.) ist darüber hinaus teilweise mit einem negativen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zu planen. Diese Kennzahl spielt eine sehr wesentliche Rolle für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts. Der Ergebnishaushalt muss mindestens die Liquidität zur Finanzierung des Schuldendienstes erwirtschaften. Die Entwicklung auf der Aufwandsseite im Hinblick auf die laufenden Aufwandssteigerungen im Bereich Personal, den steigenden Unterhaltsverpflichtungen und Bewirtschaftungskosten sowie die Bindung von zusätzlichen Ausgaben aufgrund von höheren Anforderungen bzw. weiteren Aufgaben belastet den städtischen Ergebnishaushalt dauerhaft und beeinflusst die Ergebnisse negativ. Zur Stärkung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts wurde für die Finanzplanungsjahre 2024 ff mit einer Hebesatzerhöhung um jeweils 10 v.H. bei der Gewerbesteuer (Hebesatz neu 390 v.H.) und bei der Grundsteuer B (Hebesatz neu 405 v.H.) geplant. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 30,0 Mio. € ergibt sich durch die Hebesatzerhöhung ein Mehrertrag von rund 0,8 Mio. € jährlich. Bei der Grundsteuer B ergibt sich durch die Hebesatzerhöhung ein Mehrertrag von jährlich rund 0,2 Mio. €. Die Erhaltung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts bleibt die zentrale Aufgabe für die kommenden Haushalts- und Finanzplanung.

Übersicht der Hebesätze Stand Haushaltsjahr 2021<sup>2</sup> der Großen Kreisstädte im Landkreis Esslingen:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
<b>Kirchheim unter Teck</b>	<b>310 v.H.</b>	<b>395 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>
Nürtingen	390 v.H.	440 v.H.	390 v.H.
Esslingen am Neckar	425 v.H.	425 v.H.	400 v.H.
Ostfildern	380 v.H.	395 v.H.	400 v.H.
Leinfelden-Echterdingen	310 v.H.	380 v.H.	390 v.H.
Filderstadt	390 v.H.	390 v.H.	395 v.H.

<sup>2</sup> teilweise sind Erhöhungen für die Haushaltsjahre 2022 ff geplant.

### **Grundsteuerreform**

Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wurde die seitherige Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt aus Sicht des Gerichts zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen. Gemäß der Forderung des Bundesverfassungsgerichts wurde vom Bund Ende 2019 eine entsprechende Neuregelung beschlossen. Aufgrund des hohen Aufwands, der bei einer Umstellung auf ein anderes System zu erwarten ist, wurde eine entsprechende Übergangsregelung geschaffen. Bis zum 31.12.2024 darf die für verfassungswidrig erklärte Rechtslage weiterhin angewendet werden. Aufgrund der im Gesetz enthaltenen „Länderöffnungsklausel“ haben einzelne Bundesländer die Möglichkeit individuelle Modelle für die Bemessung der Grundsteuer einzuführen. Davon hat das Land Baden-Württemberg Gebrauch gemacht. Am 4. November 2020 hat der Landtag ein Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg verabschiedet. Die Grundsteuer wird damit nach dem modifizierten Bodenwertmodell ermittelt. Es löst die bisherige Einheitsbewertung ab. Die Neuregelung greift für die Grundsteuererhebung ab dem Jahr 2025. Die Ermittlung der für die Berechnung zugrundeliegenden Bodenrichtwerte übernimmt der neu gegründete Zweckverband Gutachterausschuss im Landkreis Esslingen, welcher zum 01. Juli 2021 gegründet wurde.

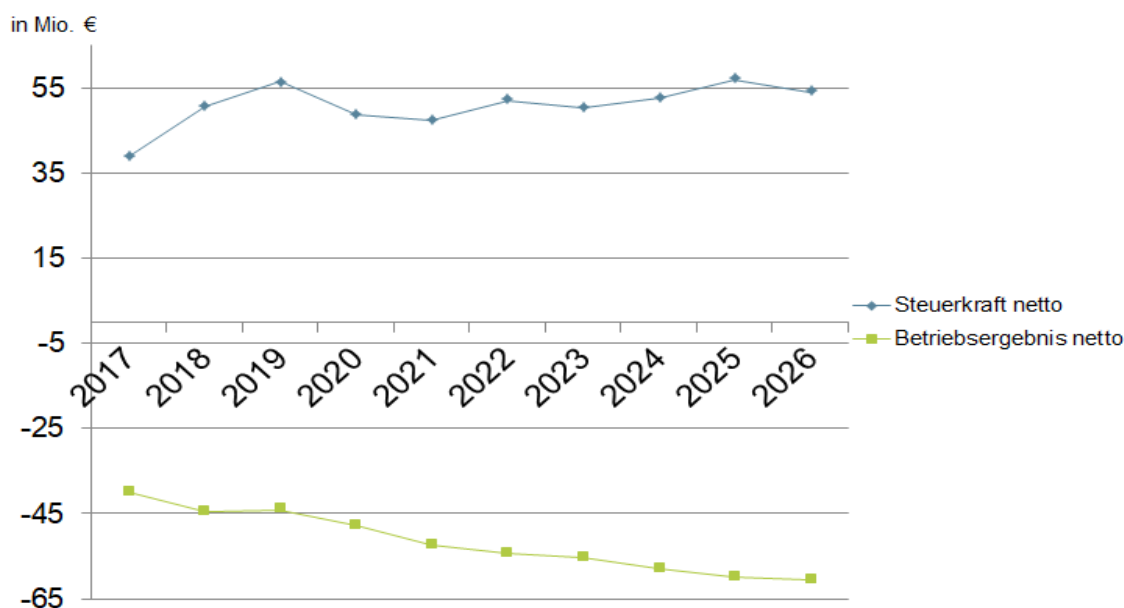
### **Gewerbegebiet „Bohnau Süd“**

Eine große Auswirkung auf die Liquiditätsplanung des städtischen Haushalts hat die weitere Entwicklung des Gewerbegebiet „Bohnau Süd“. In den Jahren 2023 bis 2025 wird mit einem Rückfluss an Grundstückserlösen auf Grundlage der aktuellen Modellrechnung in Höhe von 25,0 Mio. € geplant. Auf der Ausgabeseite sind bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 insgesamt 24,6 Mio. € im Haushalt enthalten. Neben dem Grunderwerb sind die Erschließungsmaßnahmen auf Gemarkung Kirchheim unter Teck nördlich der Autobahn enthalten. Für die Brücke über die Autobahn sowie der Straße südlich der Autobahn sind lediglich Planungsmittel enthalten. Gegebenenfalls wird die Finanzierung zur Verabschiedung des Doppelhaushalt 2022/23 im Dezember 2021 als Verwaltungsantrag an die neueste Entwicklung angepasst. Sofern sich die Grundstückserlöse verschieben, hat dies sehr weitreichende Auswirkungen auf die weitere Liquiditätsplanung. Gegebenenfalls muss mit einer entsprechend höheren Kreditaufnahme im Kernhaushalt geplant werden.

### **Betriebsergebnis - netto - / Steuerkraft - netto -**

Die große Abhängigkeit der kommunalen Haushalte von der Konjunktorentwicklung kann bezogen auf die Stadt Kirchheim unter Teck über die Aufgliederung der Zusammensetzung des ordentlichen Ergebnisses in ein sogenanntes Betriebsergebnis und die Steuerkraft verdeutlicht werden.

## Übersicht der Entwicklung der Steuerkraft und des Betriebsergebnisses



Die im Schaubild dargestellte Entwicklung der **Steuerkraft** zeigt, in welcher Höhe **steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge** der Stadt Kirchheim unter Teck zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge (insbesondere Gewerbe- und Grundsteueraufkommen, Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen (z.B. FAG- und Kreisumlage) bereinigt. Dieser Ertragsblock hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und den Corona-Rettungspaketen für Kommunen von Bund und Land sehr positiv entwickelt. Diese Erträge sind jedoch sehr stark von externen Einflüssen im Zusammenhang mit der Konjunkturerwicklung abhängig. Lediglich beim Aufkommen der Grundsteuer kann mit einem konstanten Aufkommen geplant werden. Bei den weiteren wesentlichen Erträgen gibt es hingegen keine direkten Einflussmöglichkeiten bzw. sind diese auf die Festlegung des Hebesatzes begrenzt. Die Entwicklung des **Betriebsergebnisses** zeigt hingegen auf, welcher Teil der laufenden Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus den **betrieblichen Erträgen** (z.B. Mieten und Pachten, Gebühren und Entgelte, Konzessionserträge) gedeckt werden können und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren sind. Zusammenaddiert ergeben die beiden Linien das ordentliche Ergebnis des städtischen Haushalts. Das Betriebsergebnis hat sich aufgrund von stetig wachsenden Aufgaben bzw. Anforderungen und den damit einhergehenden Aufwandssteigerungen in den vergangenen Jahren sehr negativ entwickelt. Dies kann insbesondere anhand von zwei Aufwandsarten verdeutlicht werden:

## Entwicklung Personalaufwand (in Mio. €)

2013 Erg.	2014 Erg.	2015 Erg.	2016 Erg.	2017 Erg.	2018 Erg.	2019 Erg.	2020 vErg.	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
25,1	26,4	28,0	28,7	29,6	32,0	33,1	35,0	36,6	39,1	39,9

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. €)

2013 Erg.	2014 Erg.	2015 Erg.	2016 Erg.	2017 Erg.	2018 Erg.	2019 Erg.	2020 v.Erg	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
16,1	16,4	16,6	17,6	17,4	19,1	19,7	20,6	24,5	24,6	23,9

Die Stadt Kirchheim unter Teck war in den vergangenen Jahren in der komfortablen Situation, dass steigende Aufwendungen durch Mehrerträge ausgeglichen werden konnten. Sollte es in den kommenden Jahren jedoch zu Einnahmereduzierungen auf der Steuerseite kommen, können die Verpflichtungen auf der Ausgabeseite nicht ohne weiteres zurückgefahren werden. Vor diesem Hintergrund gilt es, zusätzliche laufende Ausgaben - insbesondere im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen - die den Ergebnishaushalt in den Folgejahren dauerhaft belasten und bekanntlich nur schwer zurückzufahren sind, stets kritisch zu hinterfragen und in dem Bewusstsein zu treffen, dass diese auch in „schlechten“ Zeiten finanziert werden müssen. Die aktuellen Konjunkturaussichten bergen aufgrund der dargestellten Abhängigkeit entsprechend große Risiken für den städtischen Haushalt.

### 2.3 Strategisches Finanzmanagement

Die Sicherung und zukunftsfähige Gestaltung der Haushalts- und Finanzwirtschaft ist als Leitsatz in der strategischen Ausrichtung der Stadt verankert. Eine gesicherte Haushalts- und Finanzwirtschaft setzt mindestens dauerhaft ausgeglichene Ergebnishaushalte voraus. Darüber hinaus erwirtschaftete Überschüsse stärken zudem die Investitionskraft. Um zu ausgeglichenen Haushalten zu kommen, hat die Stadt Kirchheim unter Teck ein strategisches Finanzmanagement entwickelt, das in den Ratsbeschlüssen Mai bzw. Juli 2015 dokumentiert ist. Die Beschlüsse geben der Verwaltung den klaren Auftrag, das Ziel eines mittelfristig ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses im **Ergebnishaushalt** aktiv weiterzuverfolgen. Davon hängt nicht zuletzt auch die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts insgesamt ab. Für den **Finanzhaushalt** hat sich die Stadt mit dem strategischen Finanzmanagement eine Selbstverpflichtung auferlegt, keine Investitionen über den festgelegten Finanzrahmen hinaus, sogenannte „Leitplankenregelung“, zu finanzieren. Zusätzliche Investitionen sollen nur dann angegangen werden, wenn deren Finanzierung gesichert ist.

#### 2.3.1 Ergebnishaushalt

Im Rahmen der Beschlüsse zum strategischen Finanzmanagement war eine zentrale Zielstellung, ein nachhaltig ausgeglichener Ergebnishaushalt zu erreichen. Wie bereits unter **2.2 Risiken und Chancen** dargestellt, hat sich das Betriebsergebnis des städtischen Haushalts in den vergangenen Jahren trotz entsprechender Maßnahmen auf der Ertragsseite negativ entwickelt. Allein die laufenden jährlichen Kostensteigerungen für den Bereich der Personalkosten belasten den städtischen Haushalt erheblich. Darüber hinaus ist insbesondere in den Bereichen Bildung (z.B. Kinderbetreuung U3/Ü3 – Freie Träger), dem Unterhalt der städtischen Gebäude und Infrastrukturvermögens sowie Ausgaben für das Thema Verkehrssicherungspflicht mit stetig steigenden Aufwendungen zu rechnen. Darüber hinaus wurden in den Jahren 2020 und 2021 vom Gemeinderat weitere Beschlüsse gefasst, welche den städtischen Ergebnishaushalt in kommenden Jahren zusätzlich belasten werden. Diese sind zum einen auf gestiegene Anforderungen bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben, aber auch auf die Übernahme von neuen Aufgaben – teilweise im Freiwilligkeitsbereich – zurückzuführen. Diese Entwicklung auf der Aufwandsseite setzt jedoch eine entsprechend positive Entwicklung der steuerabhängigen Erträge (insb. Gewerbesteuer) voraus.

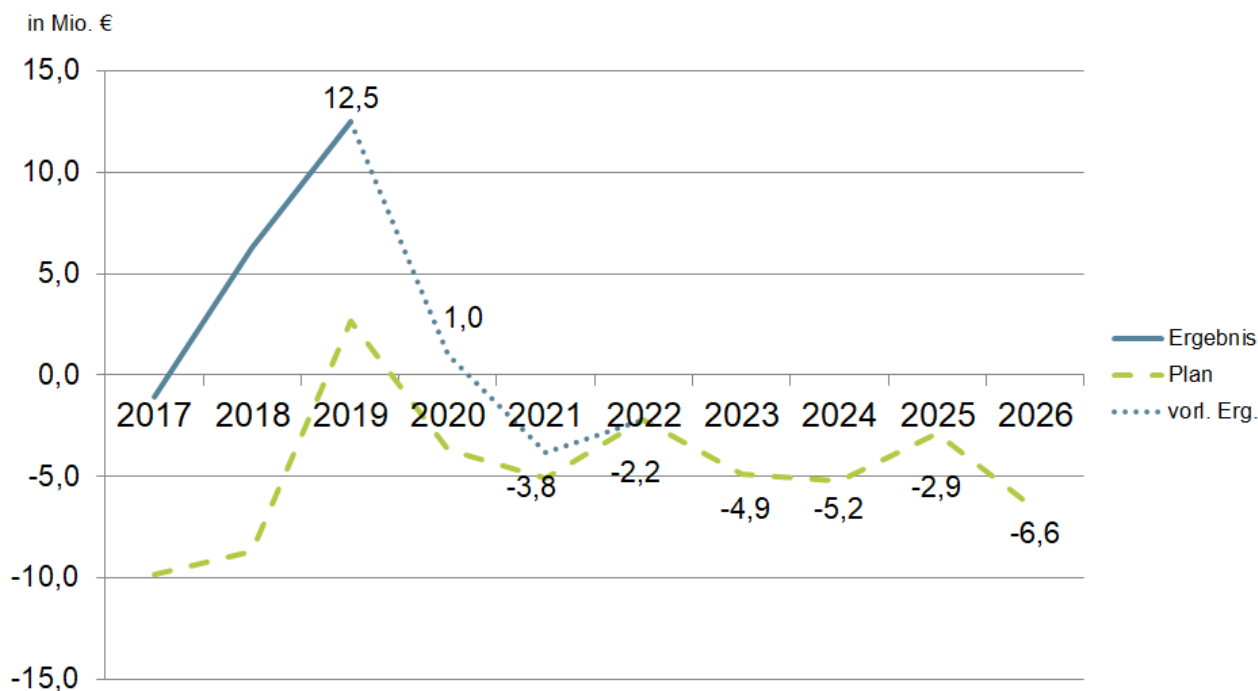
Für das **Planjahr 2022** wurde die Zielstellung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts trotz intensiver Bemühungen und entsprechenden Budgetvorgaben nicht erreicht. Insgesamt muss mit einem ordentlichen Ergebnis von **-2,2 Mio. €** geplant werden. Trotz einer soliden Entwicklung der Gewerbesteuer (Ansatz 28,0 Mio. €) und höheren FAG-Zuweisungen vom Land aufgrund der zurückgegangenen Steuerkraft, bedingt durch die Jahre 2020/2021, können die Steigerungen auf der Aufwandsseite nicht vollständig kompensiert werden. Allein im Bereich Personal muss von 2021 auf 2022 mit einem Anstieg von 2,5 Mio. € geplant werden. Das negative Ergebnis kann über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen werden.

Im **Jahr 2023** kann aus heutiger Sicht ebenfalls kein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden. Die aktuelle Planung geht von einem Defizit in Höhe von **-4,9 Mio. €** aus. Im Geschäftsjahr wird weiterhin mit einer positiven Ertragsentwicklung geplant. Der Ansatz für die Gewerbesteuer liegt mit 29,0 Mio. € nochmal +1,0 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Darüber hinaus ist bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von +2,5 Mio. € zu verzeichnen. Nachdem das Jahr 2022 noch von der Auflösung einer im Geschäftsjahr 2020 gebildeten Rückstellung profitiert, muss im Planjahr 2023 aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs (FAG) eine Rückstellung in Höhe von 4,9 Mio. € gebildet werden. Damit soll die künftige Belastung des Jahres 2025 - durch die gestiegene Steuerkraft 2023 - in Form von sinkenden Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs kompensiert werden.

In den Finanzplanungsjahren muss aus heutiger Sicht - trotz einer optimistischeren Planung auf der Ertragsseite - durchweg mit negativen ordentlichen Ergebnissen geplant werden. Im Jahr **2024** beläuft sich das geplante Ergebnis auf **-5,2 Mio. €**, in **2025** auf **-2,9 Mio. €** und in **2026** rund **-6,6 Mio. €**. Die Entwicklung auf der Aufwandsseite im Hinblick auf die laufenden Aufwandssteigerungen im Bereich Personal, den steigenden Unterhaltsverpflichtungen und Bewirtschaftungskosten sowie die Bindung von zusätzlichen Ausgaben aufgrund von höheren Anforderungen bzw. weiteren Aufgaben, zeigt insgesamt auf, wie wichtig eine konsequente Umsetzung der im Rahmen des strategischen Finanzmanagements gefassten Beschlüsse hin zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalts sind. Die Erhaltung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts bleibt die zentrale Aufgabe für die kommenden Haushalts- und Finanzplanung.

Zur Stärkung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts wurde, wie bereits unter **2.2 Chancen und Risiken** dargestellt, für die Finanzplanungsjahre 2024 ff mit einer Erhöhung der Hebesätze um jeweils 10 v.H. bei der Gewerbesteuer (Hebesatz neu 390 v.H.) und bei der Grundsteuer B (Hebesatz neu 405 v.H.) gerechnet. Bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 30,0 Mio. € ergibt sich durch die Hebesatzerhöhung ein Mehrertrag von rund 0,8 Mio. € jährlich. Bei der Grundsteuer B ergibt sich durch die Hebesatzerhöhung ein Mehrertrag von jährlich rund 0,2 Mio. €.

## Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse



### 2.3.2 Finanzhaushalt

Die ursprünglichen strategischen Vorgaben aus dem Jahr 2015 sahen eine Obergrenze der Verschuldung im städtischen Haushalt (Kernhaushalt ohne Eigenbetrieb Stadtwerke) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums von 16,4 Mio. € vor (Leitplankenregelung).

Der laufende Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ist bis auf das Jahr 2026 positiv und erwirtschaftet über den Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026 rund 16,8 Mio. €, die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen herangezogen werden können. Diese Kennzahl spielt eine sehr wesentliche Rolle für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts. Der Ergebnishaushalt muss mindestens die Liquidität zur Finanzierung des Schuldendienstes erwirtschaften. Für die Jahre 2022 bis 2026 belaufen sich die geplanten investiven Auszahlungen auf einen Rekordwert von über 130,0 Mio. €<sup>3</sup>. Davon fällt ein Betrag von 114,7 Mio. € auf den Bereich Baumaßnahmen. Die bereitgestellten Mittel liegen damit deutlich über dem durchschnittlichen Mittelabfluss der vergangenen Jahre. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 muss mit einem voraussichtlichen Schuldenstand von 35,5 Mio. € gerechnet werden. Die gesetzten Leitplanken im Hinblick auf die Verschuldung können auf Grundlage dieser Planung nicht eingehalten werden. Im Planungszeitraum bis 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 38,0 Mio. € eingeplant. Davon in 2022 14,5 Mio. € und in 2023 15,0 Mio. €.

In den Vorjahren waren aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei einigen Großbaumaßnahmen hohe Mittelübertragungen in Form von Ermächtigungsübertragen auf die Folgejahre erforderlich. Nachdem in den vergangenen Jahren verwaltungsintern verstärkt ein Augenmerk auf die Umsetzbarkeit unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen und dem tatsächlichen Mittelabfluss gelegt wurde, konnte der Übertrag von 2020 auf 2021 auf ein Betrag von unter 15 Mio. € reduziert werden. Für die Jahre 2022 ff wurde in der Planung jedoch wieder mit deutlich höheren Ansätzen

<sup>3</sup> Abzüglich der investiven Einzahlungen müssen im Planungszeitraum 2022 bis 2026 insgesamt 46,7 Mio. € als Mittelabfluss für Investitionsmaßnahmen finanziert werden.



für investive Auszahlungen geplant. Im Jahr 2022 liegt der Ansatz für Baumaßnahmen mit 24,3 Mio. € deutlich über dem Ansatz aus den Vorjahren. In 2023 werden mit 32,7 Mio. € nochmals deutlich höhere Mittel bereitgestellt. Sofern sich die Rahmenbedingungen im Hinblick auf die vorhandenen Kapazitäten nicht wesentlich ändern, ist aller Voraussicht nach mit einem Anstieg der Ermächtigungsüberträge zu rechnen.

Zur Einhaltung der Vorgaben des strategischen Finanzmanagements wurden erstmalig in 2017 im Rahmen der Investitionsklausurtagung des Gemeinderats die anstehenden Investitionen nach festgelegten Kriterien bewertet und in eine Rangfolge gebracht. Diese Rangfolge wurde im Rahmen der Investitionsklausurtagung 2021 fortgeschrieben. Die Ergebnisse der Klausurtagung und die von der Verwaltung empfohlene weitere Vorgehensweise bezüglich einer Aufnahme/nicht Aufnahme in den Doppelhaushalt 2022/2023 ist in der Anlage „Ergebnisse der Investitionsklausurtagung mit Handlungsempfehlung“ dargestellt.

Für den **Bereich Hochbau** wurden im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 insgesamt 50,2 Mio. € investive Auszahlungen zzgl. Ermächtigungsüberträge eingeplant. Über den vorliegenden Doppelhaushalt werden für den Umbau und die Sanierung des Kornhauses 10,8 Mio. €, für die Generalsanierung des TZ 9,7 Mio. €, für die Generalsanierung des LUG Bauteil B+C 7,7 Mio. € und den Neubau Kindergarten Nabern 4,9 Mio. € bereitgestellt. Für die Erstellung eines Wohngebäudes im Lindorfer Weg wurden 3,1 Mio. € in das Planwerk aufgenommen. Die Sanierung des Wachthauses ist mit 2,5 Mio. € eingeplant. Die im Haushalt enthaltenen Maßnahmen sind unter **4.2.2 Investitionstätigkeit Teilhaushalt 02 Gebäude und Grundstücke I. Hochbaumaßnahmen** im Einzelnen ausgewiesen.

Für den **Bereich Grünflächen und Gewässer** werden im Finanzplanungszeitraum rund 11,1 Mio. € an investiven Auszahlungen zzgl. Ermächtigungsüberträge bereitgestellt. Neben verschiedenen Maßnahmen an Gewässern und den üblichen Pauschalen sind für Hochwasserschutzmaßnahmen am Jauchertbach insgesamt 4,8 Mio. € eingeplant. Für die Sanierung des Rasenplatzes und der Laufbahn im Stadion sind in 2023 insgesamt 1,5 Mio. € eingeplant. Die weiteren im Haushalt enthaltenen Maßnahmen sind unter **4.2.2 Investitionstätigkeit Teilhaushalt 02 Gebäude und Grundstücke II. Tiefbaumaßnahmen** im Einzelnen ausgewiesen.

Für den **Bereich Tiefbau** werden im Finanzplanungszeitraum rund 53,4 Mio. € an investiven Auszahlungen zzgl. Ermächtigungsüberträge bereitgestellt. Darin ist insbesondere ein Teil der Erschließungskosten für das Gewerbegebiet „Bohnau Süd“ enthalten. Für die Sanierung von Brücken sind 3,1 Mio. € bereitgestellt. Die geplanten Ausgaben im Zusammenhang mit dem Thema Breitband belaufen sich auf 10,1 Mio. €. Die weiteren im Haushalt enthaltenen Maßnahmen sind unter **4.2.2 Investitionstätigkeit Teilhaushalt 09 Städtebau und Baurecht I. Tiefbaumaßnahmen und II. Sanierungsgebiete** im Einzelnen ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2022/2023 sind für die Finanzplanung insgesamt sehr hohe Investitionsausgaben enthalten, die nur bei einer weiterhin anhaltenden guten wirtschaftlichen Entwicklung über diesen Zeitraum finanziert werden können. Darüber hinaus steht mittelfristig noch eine Vielzahl von Investitionsvorhaben an, deren Finanzierung bislang noch keinen Eingang in die Finanzplanung gefunden hat. Die zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der Gebäudezustandsberichte (Kindergärten, Schulen, Hallen usw.) zeigen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Es muss

deshalb weiterhin kritisch geprüft werden, welche Gebäude tatsächlich für die kommunale Aufgabenerfüllung benötigt und welche ggf. verkauft werden können. Darüber hinaus stehen neben den im Haushalt bereits enthaltenen Maßnahmen auch im Bereich Infrastruktur erhebliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an, die in den kommenden Jahren finanziert werden müssen.

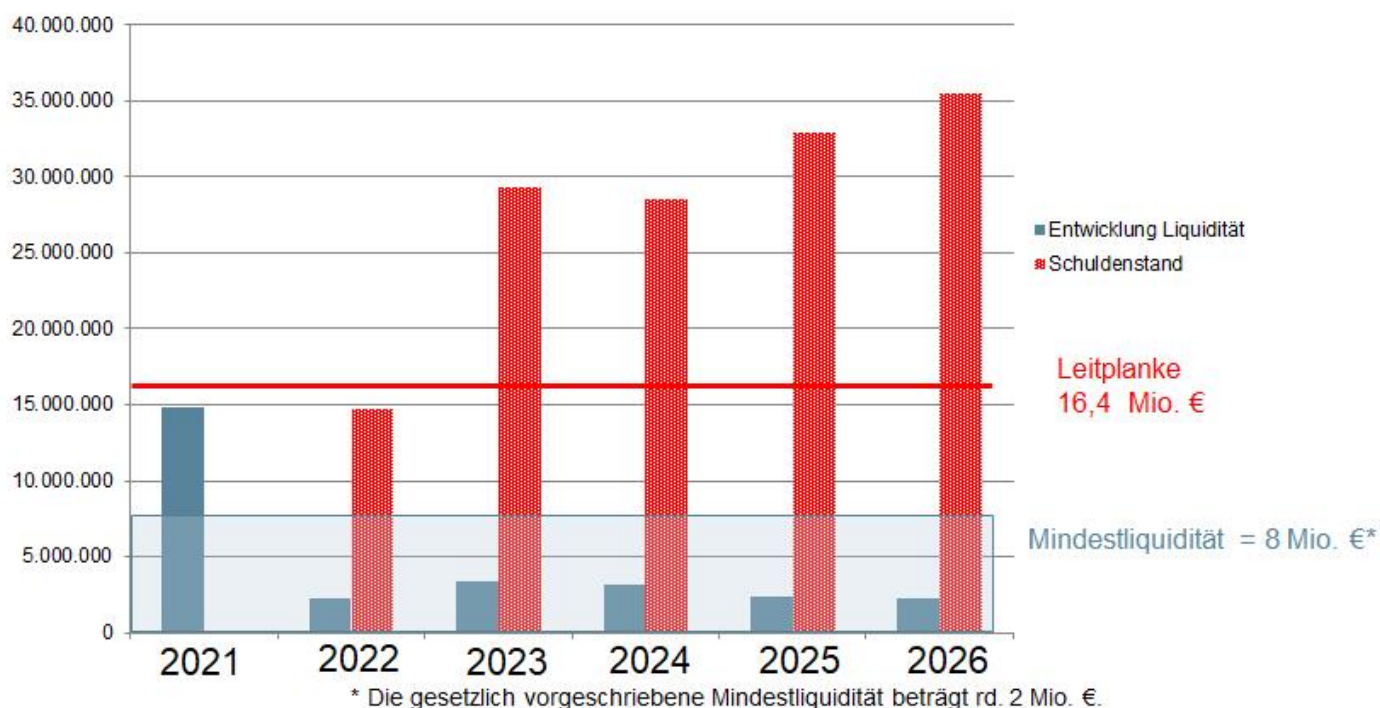
### 2.3.3 Liquidität und Schulden

Die strategischen Vorgaben im Hinblick auf eine Obergrenze der Verschuldung im städtischen Haushalt (Kernhaushalt ohne Eigenbetrieb Stadtwerke) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums von 16,4 Mio. € (Leitplankenregelung) und einer erhöhten Mindestliquidität von 8,0 Mio. € können auf Grundlage der vorliegenden Planung nicht eingehalten werden.

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 14,5 Mio. € bzw. 15,0 Mio. € vorgesehen. Ein möglicher Bestand an Ermächtigungsüberträgen ist in dieser Berechnung noch nicht berücksichtigt. Bezogen auf den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2026 beläuft sich die Kreditneuaufnahme auf insgesamt 38,0 Mio. €. Aufgrund des großen Liquiditätsbedarfs für das anstehende Investitionsprogramm ist mit dem Doppelhaushalt 2022/23 ein Rückfluss der gewährten Darlehen an verbundene Unternehmen bzw. den Eigenbetrieb Stadtwerke eingeplant. Ein gewährtes Darlehen in Höhe von 8,0 Mio. € muss aus heutiger Sicht Ende des Jahres 2022 an den Kernhaushalt zurückgeführt werden. Der Rückfluss für die an den Eigenbetrieb gewährten Trägerdarlehen ist für 2025 mit 2,0 Mio. € und 2026 mit 1,464 Mio. € eingeplant.

Wie bereits unter **2.2 Chancen und Risiken** dargestellt, hat die weitere Entwicklung des Gewerbegebiets „Bohnau Süd“ große Auswirkungen auf die städtische Liquidität. Sofern sich die geplanten Grundstückserlöse von insgesamt 25,0 Mio. € verschieben sollten, muss unter Umständen mit einer entsprechend höheren Kreditaufnahme im Kernhaushalt geplant werden.

#### Übersicht Fortschreibung Liquidität und Verschuldung



### **3 Erläuterungen zu den Vorjahren**

#### **3.1 Allgemeines**

Die Stadt Kirchheim unter Teck hat ihre Rechnungslegung zum 01.01.2013 auf die kommunale Doppik (NKHR) umgestellt. Nach Abschluss der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW wurde zwischenzeitlich die uneingeschränkte Bestätigung gemäß § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO durch das Regierungspräsidium Stuttgart mit Bescheid vom 10. März 2021 erteilt. Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019 liegt dem städtischen Rechnungsprüfungsamt zur örtlichen Prüfung vor.

#### **3.2 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020**

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/21 wurde vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 beschlossen. Die Gesetzesmäßigkeit wurde mit Erlass vom 28. Februar 2019 vom Regierungspräsidium Stuttgart als Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2020 war kein Nachtragshaushalt erforderlich.

#### **Ergebnishaushalt**

Im Rahmen des Finanzzwischenberichts (SiVo GR/2020/071) Mitte des Jahres 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie und der in diesem Zusammenhang von der Bundes- bzw. Landesregierung ergriffenen Maßnahmen mit noch nie dagewesenen Ertragsausfällen gerechnet werden. Im Nachgang wurden auf Bundes- und Landesebene sehr umfangreiche Hilfspakete für Kommunen geschnürt. Neben einem Ausgleich des Rückgangs der FAG-Zuweisungen wurde eine Kompensationszahlung für Ausfälle bei der Gewerbesteuer sowie weitere Ausgleichszahlungen für Gebührenauffälle und Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie an die Kommunen geleistet. Ohne diese Maßnahmen wäre, bezogen auf den Haushalt der Stadt Kirchheim unter Teck, ein Ertragsausfall im zweistelligen Millionenbereich entstanden.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis beläuft sich auf +1,0 Mio. € (Plan: -3,7 Mio. €). Ein Großteil der Verbesserung ist auf einen geringeren Abfluss der Mittel für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von -2,3 Mio. € zurückzuführen. Aufgrund der vorherrschenden Einschränkungen konnte eine Vielzahl von Maßnahmen und Veranstaltungen nicht wie geplant umgesetzt werden. Darüber hinaus konnte bei den Schlüsselzuweisungen ein Mehrertrag in Höhe von 1,5 Mio. € verbucht werden.

#### **Finanzhaushalt**

Der Liquiditätsüberschuss des Ergebnishaushaltes beträgt rund 11,4 Mio. € (Plan 4,1 Mio. €). Im Finanzhaushalt 2020 wurden 18,5 Mio. € für investive Auszahlungen bereitgestellt. Zusammen mit den Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr in Höhe von 21,6 Mio. € standen 40,1 Mio. € zur Verfügung. Davon sind im Geschäftsjahr rund 21,6 Mio. € abgeflossen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von verschiedenen Investitionsmaßnahmen mussten rund 14,3 Mio. € investive Auszahlungen im Rahmen von Ermächtigungsüberträgen nach 2021 übertragen werden.

## Liquidität und Kredite

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 zum Stichtag 31.12. schließt mit folgenden liquiden Eigenmitteln ab:

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Betrag in Euro:</b>
<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2020</b>	<b>39.672.571,10</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	+11.445.551,21
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.024.429,49
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+86.595,22
Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-126.788,88
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020</b>	<b>37.053.500,16</b>
Sonstige Einlagen (KSK / Voba Konto verwahrtgeltfreie Anlage)	+14.000.000,00
<b>verfügbare Liquidität zum 31.12.2020</b>	<b>51.053.500,16</b>
Forderungsbestand gegenüber Stadtwerke im Rahmen der Einheitskasse	+1.028.950,00
<b>Kurzfristig verfügbare Kassenmittel zum 31.12.2020</b>	<b>52.082.450,16</b>
→ davon Ermächtigungsüberträge nach 2021	14.455.969,00

Die kurzfristig verfügbaren Kassenmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2020 betragen rund 52,1 Mio. € wovon 14,4 Mio. € bereits mit Ermächtigungsüberträgen belegt sind. Der Kreditbestand des Kernhaushalts beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 0,35 Mio. €.

### 3.3 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Die ursprüngliche Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 im Rahmen des Doppelhaushalt 2020/21 beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2021 war ein Nachtragshaushalt erforderlich. Dieser wurde vom Gemeinderat am 16.12.2020 beschlossen. Die Gesetzesmäßigkeit wurde mit Erlass vom 09.02.2021 vom Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt.

#### Ergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen/Hochrechnungen zum Finanzzwischenbericht wurde für das Geschäftsjahr 2021 ein negatives ordentliches Ergebnis von rund -5,8 Mio. € prognostiziert. Das entspricht einer Verschlechterung im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rund -0,6 Mio. €. Die Abweichungen vom ursprünglichen Plan sind in der Präsentation zum Finanzzwischenbericht GR-Sitzungsrunde 07/2021 dargestellt. Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahrs hat sich insbesondere eine weitere Verbesserung im Bereich der Gewerbesteuerentwicklung abgezeichnet. Nachdem zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts noch mit einem Aufkommen von 25,0 Mio. € geplant wurde, beträgt das aktuelle Soll rund 27,5 Mio. €. Gemäß der aktuellen Prognose für das Jahr 2021 liegt das prognostizierte ordentliche Ergebnis bei rund -3,4 Mio. €.

#### Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden im Rahmen des Finanzzwischenberichts 2021 investive Einzahlungen in Höhe von 4,5 Mio. € (Plan 21,1 Mio. €) erwartet. Die Abweichung ist größtenteils auf geplante Grundstückserlöse und Zuschüsse für laufende Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Aufgrund des jeweiligen Maßnahmenfortschritts handelt es sich hierbei lediglich um eine Verschiebung auf die kommenden Haushaltsjahre. Für investive Auszahlungen wurden Mittel in Höhe von 39,3 Mio. € bereitgestellt. Größtenteils bedingt durch die zeitliche Verzögerungen bei Großbauprojekten, wurde aus dem Jahr 2020 darüber hinaus ein Betrag in Höhe von 14,3 Mio. € als Ermächtigungsübertrag ins Jahr 2021 übertragen. Für investive Auszahlungen stehen somit im Geschäftsjahr 2021 rund 53,6 Mio. € zur Verfügung. Auf Grundlage der Prognose zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts wurde zur Jahresmitte mit einem um 20,2 Mio. € geringeren Mittelabfluss geplant. Ein Großteil hiervon ist auf eine Verzögerung bei einem geplanten Grunderwerb und Verschiebungen des Mittelabflusses bei laufenden Großprojekten zurückzuführen.

### **Liquidität und Kredite**

Aus den aktuellen Prognosen für den Ergebnishaushalt und den Abfluss der Finanzierungsmittel für Investitionen ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rund 14,8 Mio. €. Dieser ist wiederum mit 18,2 Mio. € durch Ermächtigungsüberträge belegt, was rechnerisch zu einer negativen Liquidität führt. Dieser Effekt entsteht durch die Verschiebung von investiven Einzahlungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 16,6 Mio. €, welche im Gegensatz zu den investiven Auszahlungen nicht als Ermächtigungsübertrag in die Liquidität zum Jahresende eingerechnet werden. Diese investiven Einzahlungen wurden im Doppelhaushalt 2022/23 neu veranschlagt.

Sofern die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Verlauf des Geschäftsjahres anhält, kann mit einer entsprechenden Verbesserung geplant werden. Zudem ist - wie in den Vorjahren - davon auszugehen, dass die im Ergebnishaushalt bereitgestellten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Prognosen bzgl. des Mittelabflusses im investiven Bereich aller Voraussicht nach nicht gehalten werden. Diese Effekte werden den Liquiditätsbestand zum Jahresende 2021 entsprechend positiv beeinflussen. Der Kreditbestand des Kernhaushalts beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 0,28 Mio. €.

## **4 Haushalt 2022/2023**

### **4.1 Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen dargestellt. Im Saldo ergibt sich ein positives/negatives ordentliches Ergebnis (vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Außerordentliche Erträge/Aufwendungen werden zum Sonderergebnis zusammengefasst. Im Saldo ergibt sich das Gesamtergebnis.

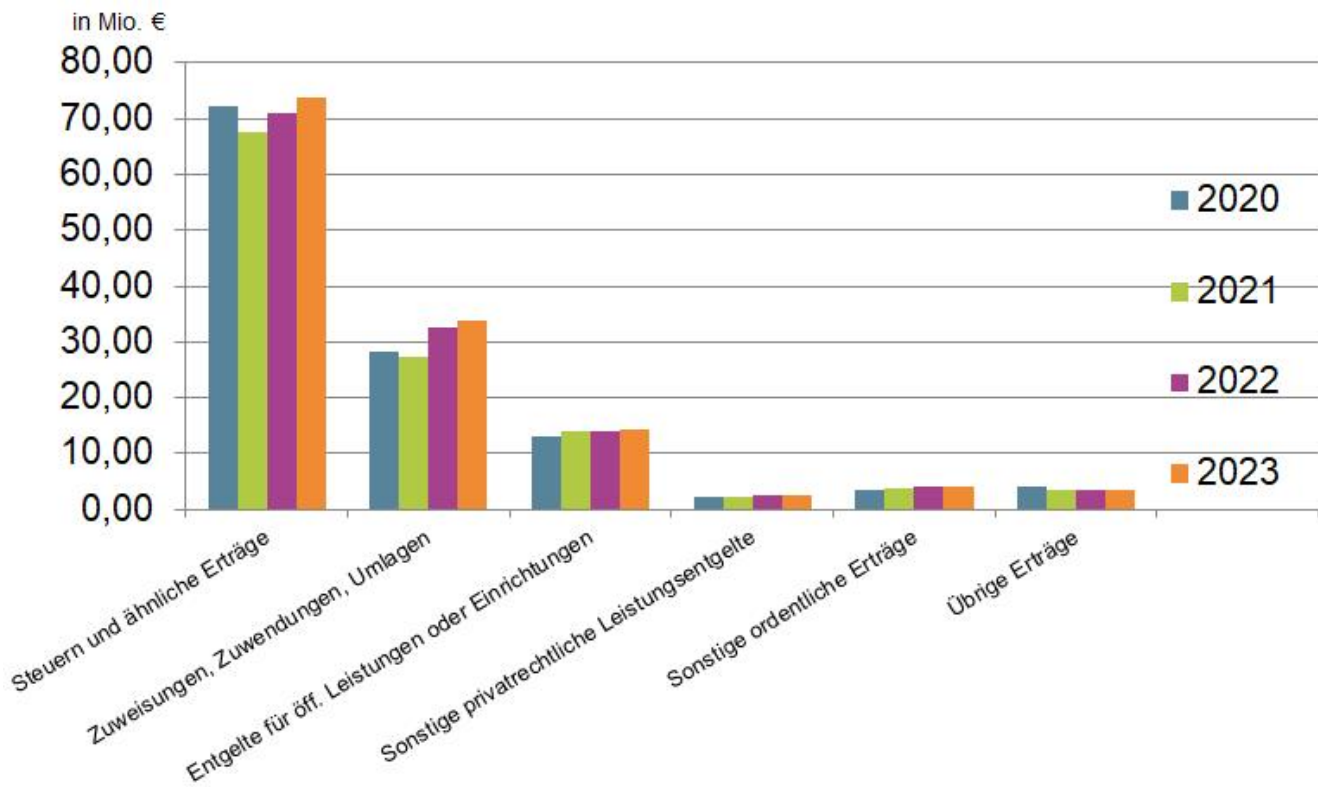
Die Finanzkennzahlen für den Ergebnishaushalt mit Erläuterungen werden in der Anlage „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ im Haushaltsplan dargestellt.

## 4.1.1 Erträge

### Entwicklung der Erträge 2020 bis 2022/2023

Entwicklung der Erträge	2020 vorl. Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Abw. 2021/2022	Abw. 2022/2023
Steuern und ähnliche Abgaben	72.118.415	67.606.257	70.990.026	73.695.603	5,0%	3,8%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.309.112	27.211.936	32.616.835	33.970.319	19,9%	4,1%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.637.588	1.631.475	1.647.097	1.651.378	1,0%	0,3%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.944.415	13.931.690	14.033.274	14.414.206	0,7%	2,7%
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.685	2.264.140	2.505.122	2.493.698	10,6%	-0,5%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.526	1.332.245	1.275.286	1.261.330	-4,3%	-1,1%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.349	180.700	189.087	80.035	4,6%	-57,7%
aktivierte Eigenleistungen	531.794	334.459	368.175	528.330	10,1%	43,5%
sonstige ordentliche Erträge	4.089.499	3.934.100	4.169.132	4.278.599	6,0%	2,6%
<b>Gesamterträge Ergebnishaushalt</b>	<b>123.370.383</b>	<b>118.427.000</b>	<b>127.794.035</b>	<b>132.373.499</b>	<b>7,9%</b>	<b>3,6%</b>

Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Erträge



## Erläuterung einzelner Ertragsarten

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	2020 vorl. Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Abw. 2021/2022	Abw. 2022/2023
Grundsteuer A	29.325	28.000	28.000	28.000	0,0%	0,0%
Grundsteuer B	7.608.082	7.550.000	7.550.000	7.550.000	0,0%	0,0%
Gewerbsteuer	23.466.068	25.000.000	28.000.000	29.000.000	12,0%	3,6%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.183.492	26.344.304	26.708.836	28.276.716	1,4%	5,9%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.779.708	5.085.116	4.547.556	4.662.738	-10,6%	2,5%
Vergnügungssteuer	1.464.586	1.400.000	1.800.000	1.750.000	28,6%	-2,8%
Hundesteuer	181.228	170.000	190.000	190.000	11,8%	0,0%
Familienleistungs- ausgleich	1.823.051	2.028.837	2.165.634	2.238.149	6,7%	3,3%
Gewerbsteuer- Kompensationszahlung	7.582.875					
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>72.118.415</b>	<b>67.606.257</b>	<b>70.990.026</b>	<b>73.695.603</b>	<b>5,0%</b>	<b>3,8%</b>

Wie in den Vorjahren liegt der **Grundsteuer B** in 2022/2023 ein Hebesatz von 395 v. H. zugrunde. Der Ansatz für 2022/2023 orientiert sich am aktuellen Ist-Aufkommen im laufenden Geschäftsjahr 2021. Wie bereits unter **2.2 Risiken und Chancen** ausgeführt, wird in der Finanzplanung ab 2024 ff mit einer Erhöhung des Hebesatzes in Höhe von 10 v.H. geplant.

Der geplante **Gewerbsteuerertrag** für das Jahr 2022 basiert auf den aktuellen Informationen über künftige Vorauszahlungen mit einem unveränderten Hebesatz in Höhe von 380 v.H. und beläuft sich auf 28,0 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung von +12 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2023 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 29,0 Mio. € geplant. Wie bereits unter **2.2 Risiken und Chancen** dargestellt, wird in der Finanzplanung ab 2024 ff auch bei der Gewerbsteuer mit einer Erhöhung des Hebesatzes in Höhe von 10 v.H. geplant.

Während der Corona-Pandemie waren die Erträge im Bereich der **Vergnügungssteuer** aufgrund des Lockdowns stark rückläufig. Auf Grundlage der aktuellen Hochrechnung kann für 2022 mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € geplant werden, welches dem Vorkrisenniveau entspricht. Aufgrund einer Gesetzesänderung im Landesglückspielgesetz - Stichwort: Mindestabstand von Spielhallen von Kinder- und Jugendeinrichtungen – muss für die Jahre 2023 ff mit einem jährlichen Rückgang des Aufkommens gerechnet werden (siehe hierzu die Ausführungen unter **2.2 Risiken und Chancen**). Das Aufkommen der **Hundesteuer** wurde an das tatsächliche Aufkommen der Vorjahre angepasst.

Die Entwicklung der Einkommens- und Umsatzsteueranteile wurden auf Grundlage der Prognosezahlen der Orientierungsdaten vom 04. August 2021 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres fortgeschrieben. Der Anteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich 2021/2022 um +1,4 %. Im Jahr 2023 kann bezogen auf das Jahr 2022 mit einem deutlichen Zuwachs von +5,9 % geplant werden. Diese Ertragsposition ist stark von der weiteren Entwicklung am Arbeitsmarkt abhängig.

Das Aufkommen im Zusammenhang mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt in 2022 mit -10,6 % deutlich unter dem Vorjahresansatz. Diese Entwicklung ist von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils in den Vorjahren geprägt (insbesondere Flüchtlingsfinanzierung). Ab 2023 kann wieder mit einer steigenden Tendenz geplant werden.

Die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs steigen auf Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen - jeweils bezogen auf das Vorjahr - in 2022 um +6,7 % und in 2023 um +3,3 %.

### Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung von Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2020	2021	2022	2023	Abw.	Abw.
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	2019/2020	2020/2021
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionspauschale)	14.715.485	13.412.411	17.593.150	20.128.934	31,2%	14,4%
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.366.579	390.000	530.000	530.000	35,9%	0,0%
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund, Land u.a. Bereichen	12.227.048	13.409.525	14.493.685	13.311.385	8,1%	-8,2%
<b>Summe Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>28.309.112</b>	<b>27.211.936</b>	<b>32.616.835</b>	<b>33.970.319</b>	<b>19,9%</b>	<b>4,1%</b>

Die Höhe der zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** berechnet sich nach der mangelnden Steuerkraft des zweit vorangegangenen Jahres. Nachdem in den Jahren 2020/2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie insgesamt rückläufige Steuererträge zu verbuchen waren, können, bedingt durch die Systematik des Finanzausgleichs (FAG) für die Jahre 2022/2023 wieder mit steigenden Zuweisungen geplant werden. Auf Grundlage der aktuellen Steuer-schätzung kann für das Jahr 2022 mit einem einwohnerabhängigen Grundkopfbetrag A in Höhe von 1.461 € / Einwohner (Vorjahr: 1.431 €) und einem flächenabhängigen Grundkopfbetrag B in Höhe von 73,05 € (Vorjahr 35,80 €) geplant werden. Der Grundkopfbetrag A+B hat eine sehr wesentliche Auswirkung auf die Berechnung der Finanzbeziehungen zwischen den Kommunen und dem Land im Rahmen des FAGs. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren und dem Ausgleich des Ausfalls aufgrund der Corona-Pandemie durch das Land hat dieser eine noch nie dagewesene Höhe erreicht. Die weitere Entwicklung ist jedoch sehr stark konjunkturabhängig. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Investitionspauschale beläuft sich auf 87 € / Einwohner (Vorjahr: 80 €).

Unter die **Sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** fällt die pauschale Zuweisung an die Großen Kreisstädte nach § 11 Abs. 1 FAG. Diese beläuft sich für die Stadt Kirchheim unter Teck in den Jahren 2022/2023 auf rund 530.000 €. Im Jahr 2020 wurden die einmaligen Corona-Soforthilfen zusätzlich unter dieser Position verbucht.



Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke** ist unter anderem der Ansatz für die Kindergartenförderung nach § 29 FAG enthalten. Dieser beläuft sich in 2022 und 2023 auf Grundlage der vorliegenden Prognosezahlen auf jeweils auf 7,6 Mio. €. Die Zuweisungen in den Jahren 2022/2023 im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mit jeweils 3,9 Mio. € eingeplant. Die Förderung im Rahmen des DigitalPakt Schule wurde an dieser Stelle mit einer Gesamtsumme von 1,9 Mio. € verteilt auf die Jahre 2021: 0,4 Mio. €, 2022: 1,3 Mio. € und 2023: 0,2 Mio. € eingeplant.

### **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Die bilanzielle Auflösung von Sonderposten wird aus den Bilanzwerten für die Planung der Jahre 2022/2023 hochgerechnet.

### **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Die öffentlich-rechtlichen Gebühren bleiben in 2022 im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert (+0,7 %). In 2023 wird mit einer Steigerung in Höhe von 2,7 % bezogen auf das Vorjahr geplant. Im Bereich der **Verwaltungsgebühren** ist ein Ertragsrückgang in 2022 ff im Vergleich zum Vorjahr von rund 200.000 € zu verzeichnen. Dies ist auf die Reduzierung des Gebührenaufkommens für Baugenehmigungen zurückzuführen. In den vergangenen Jahren konnten größere Gebiete genehmigungstechnisch abgewickelt werden (insb. Steingauquartier, Hegelesberg), was zu einem einmaligen Anstieg des Gebührenaufkommens geführt hat.

Bei den **Benutzungsgebühren und ähnlichen Erträgen** kann in 2022 im Vergleich zu 2021 insgesamt mit Mehrerträgen von rund 300.000 € geplant werden. Beim Gebührenaufkommen für Abwasser kommt es zu Mehrerträgen von rund 400.000 €. Für diesen Bereich gilt das Prinzip der Kostendeckung. Die Gebühren dürfen maximal die Aufwendungen inklusive der kalkulatorischen Kosten decken. Erzielte Gebührenüberdeckungen aus den Vorjahren müssen dem Gebührenzahler in den Folgejahren wieder zurückbezahlt werden. Darüber hinaus werden unter dieser Ertragsposition insbesondere die Gebühren für die Bereich Kindergarten, Kernzeit, Friedhof, Anschluss und Obdachlosenunterbringung verbucht. Bezogen auf das Jahr 2023 kann im Vergleich zum Vorjahr mit Mehrerträgen in Höhe von rund 375.000 € geplant werden. Neben der Ertragssteigerung im Bereich Abwasser (+185.000 €) sind die regelmäßig anstehenden Gebührenanpassungen im Bereich der Kinderbetreuung und die Belegung von weiteren Wohnungen im Zusammenhang mit der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung eingeplant.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz steigt in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 240.000 €. Die Erträge aus Mieten und Pachten belaufen sich in 2022 auf 1,64 Mio. € (Vorjahr 1,63 Mio. €). Aufgrund von anstehenden Sanierungsmaßnahmen an vermieteten Gebäuden und dem Auszug der Stadtwerke aus dem Gebäude Alleenstr. 3 ist im Jahr 2023 mit einem Rückgang von rund 100.000 € zu planen. Nachdem in Zukunft städtische Grundstücke teilweise nicht verkauft, sondern in Erbpacht vergeben werden sollen, kann für 2022 eine Ertragssteigerung in Höhe von rund 60.000 € und in 2023 in Höhe von 45.000 € - jeweils bezogen auf das Vorjahr - eingeplant werden. Im Gegenzug entfällt jedoch der Liquiditätszufluss im Finanzhaushalt zur Finanzierung von anstehenden Investitionsmaßnahmen. Darüber hinaus können ab 2022 ff rund 25.000 € Mehrerträge aus Verkauf (Holzerlöse) erzielt werden.

### Kostenerstattungen und Umlagen

Darunter fallen insbesondere Erstattungen im Zusammenhang mit der Kläranlage Bissingen-Nabern, für anstehende Wahlen, den interkommunalen Kostenausgleich für die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen durch Kinder aus anderen Kommunen und für die Atemschutzwerkstatt im Technischen Zentrum.

### Zinsen und ähnliche Erträge

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen kann trotz anhaltender Niedrigzinsphase mit Zinserträgen geplant werden. Aufgrund der Liquiditätssituation muss nach heutigem Planungsstand in 2023 ein Darlehen zurückgeführt werden, was zu einem Rückgang des Zinsaufkommens führt. Die übrigen Erträge fallen für Avalzinsen im Zusammenhang mit gewährten Bürgschaften an.

### Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung sonstige ord. Erträge	2020	2021	2022	2023	Abw.	Abw.
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	2021/2022	2022/2023
Konzessionsabgaben	1.993.881	1.986.000	2.036.000	2.070.900	2,5%	1,7%
Bußgelder	1.134.857	1.370.000	1.600.000	1.680.000	16,8%	5,0%
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	575.392	225.350	225.050	225.000	-0,1%	0,0%
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	345.000	346.666	302.087	296.704	-12,9%	-1,8%
Anderere sonstige ordentliche Erträge	40.370	6.084	5.995	5.995	-1,5%	0,0%
<b>Summe sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.089.500</b>	<b>3.934.100</b>	<b>4.169.132</b>	<b>4.278.599</b>	<b>6,0%</b>	<b>2,6%</b>

Im Bereich der Erträge aus **Konzessionsabgaben** kann für 2022 mit 2,04 Mio. € und 2023 mit 2,07 Mio. € geplant werden. Die Steigerung von 2022 auf 2023 ist größtenteils auf die Konzessionsabgabe Wasser zurückzuführen. Der Planansatz für **Bußgelder** wurde an das tatsächliche Aufkommen der Vorjahre angepasst und die Inbetriebnahme von weiteren Radarsäulen berücksichtigt. Darüber hinaus haben sich Bund und Länder Mitte April 2021 auf einen neuen **Bußgeldkatalog** geeinigt. Eine entsprechende Gebührenanpassung ist ebenfalls eingeplant. In der Position "**Säumniszuschläge, Zinsen und Abgaben**" sind die erfahrungsgemäß anfallenden Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer enthalten. Seit einigen Jahren bestehen aufgrund der lang andauernden Niedrig- bzw. Negativzinsphase Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe des Zinssatzes nach § 238 AO (0,5 % pro Monat = 6 % pro Jahr). Das Bundesverfassungsgericht hat zwischenzeitlich entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen in der Höhe verfassungswidrig ist. Eine Neuregelung über die Höhe des Zinssatzes soll im Jahr 2022 erfolgen. Deshalb wurde die Ertragserwartung bereits mit dem Doppelhaushalt 2020/21 reduziert.

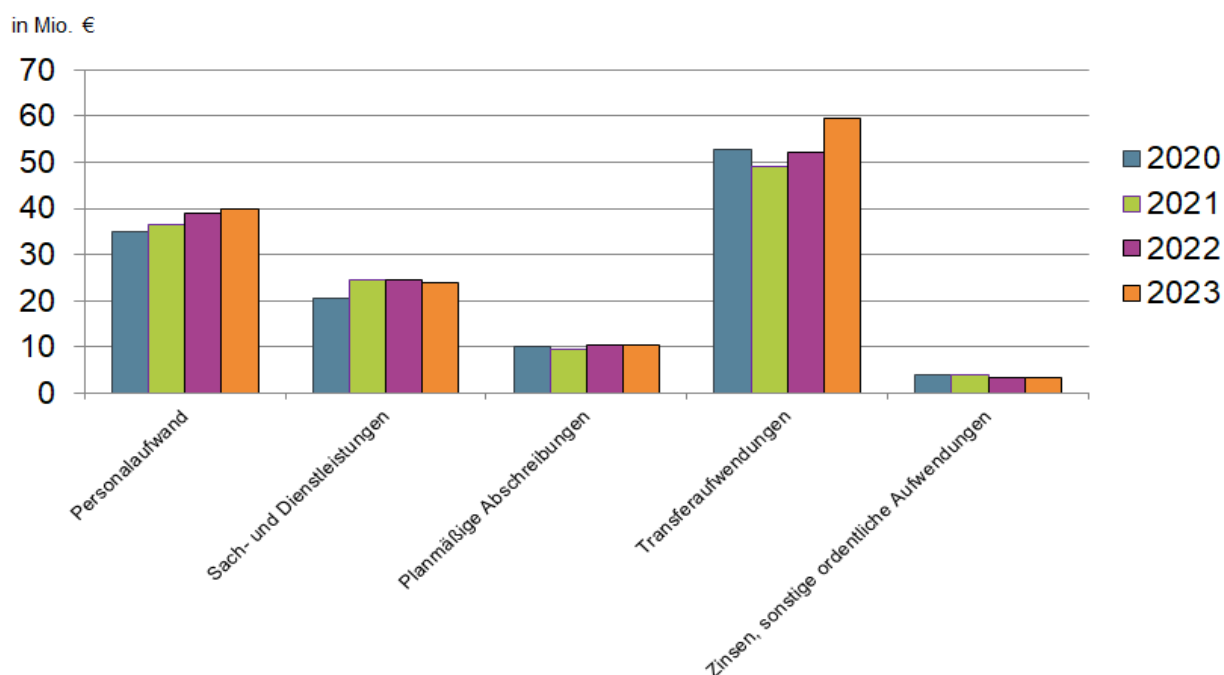
Unter den Erträgen aus der **Auflösung von Sonderposten** werden gewährte Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

## 4.1.2 Aufwendungen

### Entwicklung der Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen	2020 vorl. Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Änderung 2021/2022	Änderung 2022/2023
Personalaufwendungen	34.978.593	36.601.422	39.139.230	39.880.990	6,9%	1,9%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.647.870	24.453.820	24.588.224	23.875.616	0,5%	-2,9%
Planmäßige Abschreibungen	10.078.172	9.496.962	10.442.569	10.526.174	10,0%	0,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.015	122.946	102.383	81.821	-16,7%	-20,1%
Transferaufwendungen	52.875.807	49.086.653	52.434.954	59.678.539	6,8%	13,8%
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788.291	3.778.208	3.326.596	3.228.352	-12,0%	-3,0%
<b>Summe Entwicklung der Aufwendungen</b>	<b>122.404.748</b>	<b>123.540.011</b>	<b>130.033.956</b>	<b>137.271.492</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,6%</b>

Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:



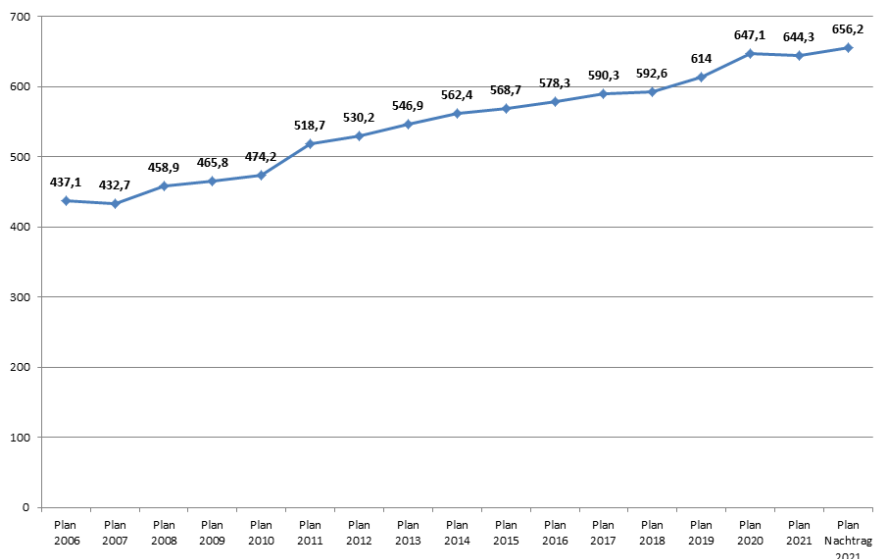
#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen bilden einen der größten Ausgabenblöcke im Ergebnishaushalt. Mit einem Ansatz von insgesamt 39,1 Mio. € in 2022 und 39,9 Mio. € in 2023 machen die Personalkosten rund 30 % des städtischen Ausgabenvolumens aus. Die Steigerung 2022 im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf +6,9 %. Von 2022 auf 2023 ist ein weiterer Anstieg von +1,9 % zu verzeichnen. Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen sind auch Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Höhergruppierungen sowie für neu geschaffene Stellen enthalten.

Der über die Hochrechnung ermittelte Ansatz wurde in 2022 um rund 1,0 Mio. € reduziert. Mit der Reduzierung sind zum einen „Fluktuationseffekte“, die durch die (ungewollte) verzögerte Nachbesetzung bzw. Neubesetzung von Stellen eintreten, Etat entlastend berücksichtigt. Aufgrund der zunehmenden Aufgaben die den Kommunen übertragen werden (Stichworte: Digitalisierung,

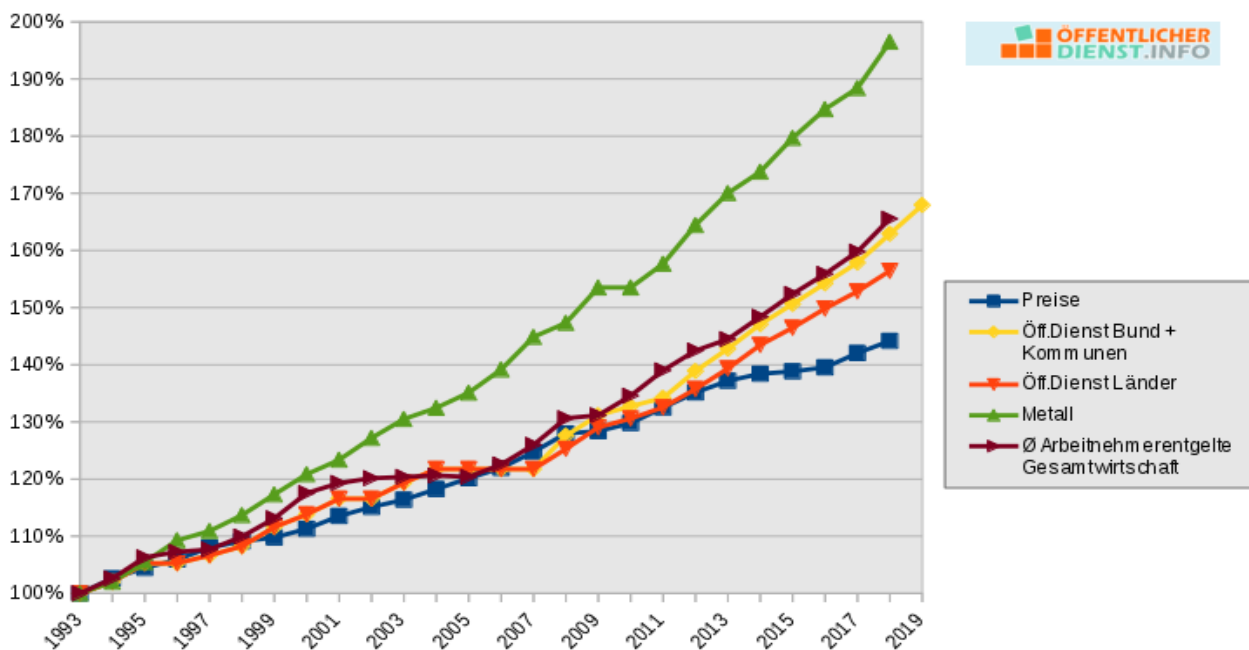
Integration, Kinderbetreuung, Unterhaltung der Infrastruktur usw.) und der steigenden Komplexität der Themen (Stichworte Stadt als Steuerschuldner, Datenschutz) sowie die Übernahme weiterer freiwilliger Aufgaben, ist die Zahl der Stellen in den vergangenen Jahren stetig angestiegen.

### Entwicklung der Stellen gemäß Stellenplan



In den letzten 25 Jahren lagen die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst wesentlich unter der Entwicklung der Gesamtarbeitnehmerentgelte. Während sich im öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) seit 1993 um knapp 60 % erhöhten, legten die Gesamtarbeitnehmerentgelte in der Wirtschaft um knapp 75 %, im Bereich Metall gar um über 90 % zu. Die Tatsache, dass das Ausgangslohniveau im Öffentlichen Dienst auch 1993 schon deutlich unter den allgemeinen Arbeitsentgelten lag, führt dazu, dass die Kluft der Arbeitsentgelte zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft immer größer wird.

### Tarifentwicklung seit 1993 im Vergleich



Tarifentwicklung seit 1993 (Quelle: oeffentlicherdienst.info) – in 2019: Metall % , öffentlicher Dienst Bund/Kommunen %

Damit der öffentliche Dienst auch künftig eine Chance hat, im Kampf um Fachkräfte zu bestehen, muss in den nächsten Jahren mit überdurchschnittlichen Tarifsteigerungen gerechnet werden. Mit den letzten Tarifanpassungen wurden deutlich spürbare Lohnanpassungen vorgenommen. Jede neue Stelle wird damit in künftigen Jahren dazu führen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt überproportional steigen. Dies gilt es bei der Schaffung jeder neuen Stelle entsprechend zu berücksichtigen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Position enthält Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des gesamten städtischen Vermögens (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur und Fahrzeuge), Sachmittel der Schulen, Aufwendungen für EDV und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Durch den Vermögenszuwachs (z.B. neue Gebäude mit Außenanlagen, weiteres Infrastrukturvermögen im Rahmen von Erschließungsgebieten) und einem stärkeren Fokus bzw. steigenden Anforderungen im Zusammenhang mit dem Thema Verkehrssicherungspflicht wurde der Ansatz bereits im Jahr 2021 um rund 1,5 Mio. € (+6,8 %) im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dieses Niveau wird für 2022 nahezu fortgeschrieben (+0,5 %). In 2023 wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Rückgang von rund -0,7 Mio. € (-2,9 %) geplant. Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2022/2023 soll weiterhin der Fokus auf die Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gerichtet werden. Im Bereich **Gebäudeunterhalt** werden in 2022 rund 4,6 Mio. € und in 2023 rund 4,8 Mio. € bereitgestellt. Neben dem laufenden Unterhalt ist darin eine Pauschale in Höhe von jährlich 1,2 Mio. € für größere Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant.

Für den **Unterhalt des unbeweglichen Vermögens** (insb. Infrastrukturvermögen) werden in 2022 und 2023 jeweils rund 3,6 Mio. € bereitgestellt. Für die **Unterhaltung und den Erwerb von beweglichem** Vermögen sind im Haushalt in 2022 rund 0,85 Mio. € und in 2023 rund 0,76 Mio. € eingeplant.

Der Aufwand für **Mieten und Pachten** liegt in den Jahren 2022/2023 bei jeweils rund 1,45 Mio. €. Darin sind insbesondere die Anmietung von weiteren Flächen für Büroarbeitsplätze/Interimsflächen und die Anmietung von Wohnungen im Zusammenhang mit der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung enthalten. Hier stehen entsprechende Erträge gegenüber. Für das **Leasing vom Fahrzeugen, Fahrrädern und Geräten** wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 0,48 Mio. € zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 0,14 Mio. €, wovon der größte Teil auf Ausgaben im Zusammenhang mit dem neu eingeführten „Jobrad“ zurückzuführen sind. In 2023 erhöht sich der Ansatz nochmals auf insgesamt 0,52 Mio. €

Die **Bewirtschaftungskosten** sind in 2022 mit rund 5,3 Mio. € und in 2023 mit rund 5,4 Mio. € eingeplant. Insbesondere aufgrund der Aufwandsteigerung im Bereich Fremdreinigung müssen in 2022 ff rund 280.000 € Mehraufwendungen eingeplant werden. Im Gegenzug entfallen Personalkosten für städtische Reinigungskräfte. Insgesamt muss jedoch mit steigenden verbrauchsabhängigen Kosten geplant werden. Für vermietete Objekte fließen diese Mehraufwendungen über die Nebenkostenabrechnungen wieder zurück. Für die **Haltung von Fahrzeugen** werden jährlich rund 0,45 Mio. € bereitgestellt. Die **Aufwendungen für EDV-Ausstattung**, als Beitrag zu einer zukunftsfähigen modernen Verwaltung, sind in 2022 mit 1,9 Mio. € und in 2023 mit 1,6 Mio. € im Entwurf enthalten. In diesen Mitteln sind insbesondere die anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schule enthalten.

## Abschreibungen

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit muss insgesamt mit einer steigenden Tendenz bei den Abschreibungen geplant werden. Von 2021 auf 2022 ist ein Anstieg um 10,0 % zu verzeichnen. Von 2022 auf 2023 wird mit einer nahezu gleichbleibenden Höhe geplant.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nach Umsetzung der mit Haushalt 2019 geplanten vorzeitigen Ablösung von Bestandsdarlehen ist der Kernhaushalt mit einem Kreditbestand zum 31.12.2021 von rund 0,28 Mio. € nahezu schuldenfrei. Aufgrund der anhaltenden Niedrig- bzw. Negativzinsphase sind im Entwurf entsprechende Mittel für die Zahlung von Verwarentgelt für die kurzfristig verfügbare Liquidität eingeplant.

## Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen	2020 vorl. Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Abw. 2021/2022	Abw. 2022/2023
Zuweisungen an Land, Gden. Zweckverbände	3.214.292	3.796.567	3.878.700	3.997.300	2,2%	3,1%
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	844.415	1.116.500	1.271.484	1.285.084	13,9%	1,1%
Zuschüsse an übrigen Bereich	9.436.678	10.041.093	10.287.069	10.326.852	2,4%	0,4%
Gewerbesteuerumlage	2.414.275	2.302.631	2.578.947	2.671.053	12,0%	3,6%
Allg.Umlagen Land -FAG-Umlage-	14.207.248	17.401.722	15.466.827	14.677.329	-11,1%	-5,1%
Kreisumlage	18.951.149	23.062.524	20.766.272	21.069.487	-10,0%	1,5%
Regionalverbandsumlage	277.891	374.392	337.115	324.146	-10,0%	-3,8%
Zuführung/Auflösung FAG-Rückstellung	3.381.041	-9.113.209	-2.667.660	4.886.788	70,7%	-283,2%
Allg.Umlagen an Zweckverbände -GKW-	75.304	74.433	432.200	356.500	480,7%	-17,5%
Sonstige Transferaufwendungen	73.514	30.000	84.000	84.000	180,0%	0,0%
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>52.875.807</b>	<b>49.086.653</b>	<b>52.434.954</b>	<b>59.678.539</b>	<b>6,8%</b>	<b>13,8%</b>

Wesentlicher Inhalt der Position **"Zuweisungen an Land, Gemeinden und Zweckverbände"** ist die Betriebskostenumlage, einschließlich der Umlage für die Abschreibungen des Zweckverbands Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW). Hierfür werden in 2022 rund 3,6 Mio. € und in 2023 rund 3,7 Mio. € bereitgestellt. Durch die Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe im Herbst 2017 haben sich die Abschreibungen und die Betriebskostenumlage insgesamt erhöht. Darüber hinaus wird unter diesem Punkt die städtische Beteiligung am jährlichen Abmangel im Zusammenhang mit der Hallenbadkooperation mit der Gemeinde Dettingen geführt. Gemäß Kooperationsvertrag beteiligt sich die Stadt seit September 2017 anteilig an den Investitionskosten für die Sanierung und dem jährlichen Abmangel mit 70 %.

Die Position **"Zuschüsse an verbundene Unternehmen"** enthält die Verlustabdeckungen der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke für den Betriebszweig "Bäder". Nachdem das Freibad ab Herbst 2017 grundlegend saniert wurde, ist für die Folgejahre aufgrund von höheren Abschreibungen mit einem entsprechend gestiegenen Abmangel zu planen. Darüber hinaus werden die Leistungen bzw. der Abmangel für den Bereich kommunales Energiemanagement von Seiten der Stadtwerke gegenüber der Stadt in Höhe von jährlich rund 70.000 € unter dieser Position eingeplant.

Der Großteil der Position "**Zuschüsse an den übrigen Bereich**" fällt mit 7,3 Mio. € in 2022 und 7,5 Mio. € in 2023 auf die Betriebskostenzuschüsse an die Freien Kindergartenträger. Für den Bereich Schulsozialarbeit müssen jährlich insgesamt 0,85 Mio. € bereitgestellt werden. In 2019 belief sich der Planansatz noch auf 0,57 Mio. €. Weiter werden unter dieser Position Zuschüsse an Vereine und Organisationen geplant. Diese sind in der Übersicht über die Zuwendungen an Vereine, Verbände und dergl. zum Haushaltsplan im Einzelnen dargestellt.

Der größte Anteil an den **Transferaufwendungen** entfällt auf die zu zahlenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) zwischen Kreis, Region, Gemeinden, Zweckverbänden und dem Land. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs werden die Umlagezahlungen für das aktuelle Planjahr auf Basis der Steuerkraft der Stadt zum zweitvorangegangenen Jahr berechnet. Für die FAG-Umlage müssen in 2022 rund 15,5 Mio. € und in 2023 14,7 Mio. € bereitgestellt werden. Bei der Berechnung der **Kreisumlage** für den Haushalt 2022/2023 liegt gemäß des Kreishaushalts für das Jahr 2022 ein Hebesatz von 30,8 % und für das Jahr 2023 ein Satz von 32,5 % zugrunde. Der Kreishaushalt für 2022 wird im September 2021 eingebracht. Es können sich somit noch Änderungen bzgl. der Höhe des Hebesatzes ergeben, die im weiteren Verfahren entsprechend fortgeschrieben werden. Die im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt gesunkene Steuerkraftsumme der Stadt ergibt für die **Regionalverbandsumlage** eine Reduzierung von 2021 auf 2022 von -10 %. Von 2022 auf 2023 ist nochmals mit einer Reduzierung von 3,8 % zu planen. Die **Gewerbesteuerumlage** wird entgegen der übrigen Umlagen am Gewerbesteueraufkommen des aktuellen Planjahres 2022/2023 berechnet. Bei einem geplanten Gewerbesteuerertrag von 28,0 Mio. € in 2022 und 29,0 Mio. € in 2023 ist im Gegenzug bei einem auf 35 % reduzierten Umlagesatz mit einer jährlichen Zahlung in Höhe von jeweils 2,6 bzw. 2,7 Mio. € zu rechnen.

#### **FAG-Rückstellung**

Im Geschäftsjahr 2022 kann eine Rückstellung in Höhe von 3,4 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs muss im Gegenzug für die Belastung des Jahres 2024 durch die gestiegene Steuerkraftsumme eine Rückstellung in Höhe von 0,7 Mio. € gebildet werden. Im Geschäftsjahr 2023 muss eine Rückstellung in Höhe von 4,9 Mio. € gebildet werden, welche wiederum im Jahr 2025 ertragswirksam aufgelöst wird.

In der "**Allgemeinen Umlage an Zweckverbände**" werden anteilige Zinsen aus der Beteiligung am Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) dargestellt. Die Investition in die vierte Reinigungsstufe wurde durch das GKW überwiegend fremdfinanziert. Die Rubrik **sonstige Transferaufwendungen** enthält Aufwendungen für die bestimmungsgemäße Verwendung der Spenden innerhalb des Bildungs- und Sozialfonds.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Position enthält u. a. Aufwand für ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben, Versicherungen, betriebliche Steueraufwendungen, Aufwendungen für die Ganztagesbetreuung an Schulen und Ausgaben für Stellenausschreibungen. Eine Deckungsreserve ist mit 350.000 € vorgesehen. Eine globale Minderausgabe wurde mit 1,0 Mio. € eingeplant.

#### **4.1.3 Haushaltsausgleich**

Dem Haushaltsausgleich kommt auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen eine wichtige Rolle zu. Grundsätzlich sollte das veranschlagte **ordentliche Ergebnis** des Gesamtergebnishaushalts ausgeglichen sein. Dieses Ziel wird auf Grundlage der vorliegenden

Planung nicht erreicht. Der Ergebnishaushalt der Stadt Kirchheim unter Teck weist in 2022 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2,1 Mio. € aus. Dasselbe gilt für das Jahr 2023, welches zum jetzigen Planungsstand ebenfalls ein negatives Ergebnis in Höhe von -4,7 Mio. € ausweist. Der jeweilige Fehlbetrag kann über die bestehende Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

Das **Sonderergebnis** wird größtenteils durch Grundstücksverkäufe über bzw. unter dem tatsächlichen Buchwert beeinflusst. Darüber hinaus werden außerordentlich Abschreibungen bei ungeplanten Anlageabgängen (z.B. bei Ersatzinvestition für einen noch nicht abbeschriebenen Vermögensgegenstand) über diese Position abgewickelt. Im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen sind häufig zeitverzögert noch vertragliche Verpflichtungen durch die Stadt zu erfüllen, wie z.B. Gehwegabsenkungen, Vermessung oder Räumung eines Grundstücks. Dafür werden jährlich 20.000 € eingeplant. Für die in den Jahren 2022/2023 zur Veräußerung anstehenden Grundstücke kann noch keine abschließende Prognose über die Auswirkung auf das Sonderergebnis getroffen werden. Ein positives Sonderergebnis wird der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

## 4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Entwicklung der städtischen Liquidität ab und besteht aus drei Bausteinen. Im ersten Teil wird der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Der zweite Teil bildet die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab. Der dritte Teil des Finanzhaushalts besteht aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgungen) und bildet somit den Bereich der Fremdfinanzierung ab.

<b>Liquiditätsentwicklung 2022/2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Baustein: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	+2.620.724 €	+7.461.763 €
2. Baustein: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.216.845 €	-21.021.787 €
3. Baustein: Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+14.436.800 €	+14.636.800 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>+4.840.679 €</b>	<b>+1.076.776 €</b>

Im Planjahr 2022 fließen dem Bestand an liquiden Mitteln plangemäß rund 4,8 Mio. € zu. Zum Jahresende stehen auf Grundlage der vorliegenden Planung rund 2,3 Mio. € zzgl. dem Bestand an Ermächtigungsüberträgen zur Verfügung. In 2023 fließen voraussichtlich weitere 1,1 Mio. € zu. Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beläuft sich somit auf rund 3,4 Mio. € zzgl. Ermächtigungsüberträge.

Die Finanzkennzahlen mit Erläuterungen werden in der Anlage „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ im Haushaltsplan dargestellt.

### 4.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Darin enthalten sind alle **zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen** des Ergebnishaushalts. Nicht enthalten sind deshalb z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungszuführungen bzw. -entnahmen. Bei einem veranschlagten Gesamter-



gebnis in 2022 von -2,2 Mio. € ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von +2,6 Mio. €. In 2023 ergibt sich bei einem veranschlagtem ordentlichen Ergebnis von -4,9 Mio. € ein Zahlungsmittelüberschuss von +7,5 Mio. €.

#### 4.2.2 Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2022 übersteigen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 32.235.354 € die Einzahlungen von 20.018.509 € um 12.216.845 €. In 2023 wird mit investiven Auszahlungen in Höhe von 35.943.103 € geplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 14.921.316 €, was einen Saldo von -21.021.787 € bedeutet.

Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick, wofür die Ein- und Auszahlungen getätigt werden.

Entwicklung der Einzahlungen	2020 vorl. Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Abw. 2021/2022	Abw. 2022/2023
Investitionszuwendungen	1.127.816	9.197.225	5.938.196	6.262.783	-35,4%	5,5%
Einzahl. Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte	148.313	424.550	365.000	195.000	-14,0%	-46,6%
Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen	5.759.496	11.488.000	5.701.780	8.450.000	-50,4%	48,2%
Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen	14.520	13.533	8.013.533	13.533		-99,8%
Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	25.883					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.076.028</b>	<b>21.123.308</b>	<b>20.018.509</b>	<b>14.921.316</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-25,5%</b>

Entwicklung der Auszahlungen	2020 vorl. Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Änderung 2021/2022	Änderung 2022/2023
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	461.484	10.096.478	4.692.000	1.275.000	-53,5%	-72,8%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.186.057	23.573.016	24.264.949	32.702.000	2,9%	34,8%
Auszahlungen für Erwerb bew. Sachvermögen	1.989.794	1.373.145	681.245	1.484.245	-50,4%	117,9%
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000	3.414.700	1.600.000	0	-53,1%	-100,0%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	284.037	438.725	229.360	151.158	-47,7%	-34,1%
Auszahlungen für Erwerb immat. Vermögen	179.085	453.420	767.800	330.700	69,3%	-56,9%
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.100.457</b>	<b>39.349.484</b>	<b>32.235.354</b>	<b>35.943.103</b>	<b>-18,1%</b>	<b>11,5%</b>

#### Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Nachstehend werden die wesentlichen Ein- und Auszahlungen (über 20.000 €/Einzelfall) je Teilhaushalt (nach Budgetzuständigkeit) im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

## Teilhaushalt 01 Steuerung

Im Teilhaushalt 01 Steuerung stehen keine investiven Beschaffungen über 20.000 € Einzelfall an.

## Teilhaushalt 02 Gebäude und Grundstücke

Teilhaushalt 02	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.915.600	3.274.883	6.742.456	3.326.200	967.400
Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	5.701.780	8.450.000	17.050.000	6.050.000	50.000
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.692.000	-1.275.000	-515.000	-510.000	-510.000
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.747.499	-19.086.000	-14.655.000	-9.440.051	-2.630.000
<b>Saldo</b>	<b>-9.907.119</b>	<b>-8.721.117</b>	<b>8.537.456</b>	<b>-658.851</b>	<b>-2.207.600</b>

Im Folgenden sind die im Haushalt enthaltenen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und die Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Grundstücksverkehr detailliert ausgewiesen:

### I. Hochbaumaßnahmen

Ein- und Auszahlungen über 20.000 €						
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
Zuschuss Campus Rauner	3.475.000	0	3.475.000	0	0	<b>6.950.000</b>
Zuschuss Freihof Realschule Umbau NWT-Räume	360.000	0	0	0	0	<b>360.000</b>
Zuschuss Freihof Realschule Brandschutz	180.000	0	0	0	0	<b>180.000</b>
Zuschuss KW-Schule Brandschutz	0	701.000	0	0	0	<b>701.000</b>
Zuschuss Schul- Bürgercampus EMS	0	245.000	0	0	0	<b>245.000</b>
Zuschuss Kiga Käppele Erweiterung	132.000	0	0	0	0	<b>132.000</b>
Zuschuss Sanierung NWT-Räume Alleenschule	0	0	468.000	0	0	<b>468.000</b>
Verwaltungsgebäudekonzept	0	-50.000	-350.000	0	0	<b>-400.000</b>
Sanierung Wachthaus steuerpflichtig	-300.000	-1.000.000	-1.200.000	0	0	<b>-2.500.000</b>
Außenanlage Sanierung Wachthaus	0	0	-50.000	0	0	<b>-50.000</b>
Zuschuss Sanierung Wachthaus	0	100.000	500.000	500.000	0	<b>1.100.000</b>
Stadtarchiv Sanierung raumluft. Anlage	-400.000	0	0	0	0	<b>-400.000</b>
Alleenstr. 1+3 San. raumluft. Anlage	-300.000	0	0	0	0	<b>-300.000</b>
Zuschuss Alleenstr. 1+3 San. raumluft.	0	200.000	0	0	0	<b>200.000</b>
Baubetrieb - Fläche Hochregallager	-60.000	0	0	0	0	<b>-60.000</b>
Baubetrieb - Herstellung Containerplatz	-60.000	0	0	0	0	<b>-60.000</b>
Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	-2.289.949	-3.000.000	-2.350.000	-1.720.051	0	<b>-9.360.000</b>
Zuschuss Generalsanierung Tech.Zentrum	0	221.183	0	0	0	<b>221.183</b>
Alleenschule+Sporthalle Brandschutz	-740.500	0	0	0	0	<b>-740.500</b>
Zuschuss Alleenschule+Sporthalle Brands.	114.400	460.000	0	0	0	<b>574.400</b>
Generalsanierung LUG Bauteile C+D	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.000.000	<b>-7.700.000</b>
Zuschuss Generalsanierung LUG Baut. C+D	0	0	250.000	500.000	245.000	<b>995.000</b>
Sanier. NWT, Brands., Digi. Schlossgym.	-400.000	-1.200.000	-1.070.000	0	0	<b>-2.670.000</b>
Zusch. San. NWT, Brand, Digi. Schlossgym	0	0	0	100.000	37.400	<b>137.400</b>
Fahrradüberdachung Grundschule Jesingen	-77.000	0	0	0	0	<b>-77.000</b>
Eduard-Mörike-Schule Brands.+Digitalis.	-200.000	-1.140.000	0	0	0	<b>-1.340.000</b>

Ein- und Auszahlungen über 20.000 €						
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
Außenanlage Eduard-Mörke-Schule Fluchtweg	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Zuschuss Eduard-Mörke-Schule Brands.+Di	0	0	225.720	0	0	225.720
Sanierung Grundschule Nabern	-30.000	-1.000.000	-740.000	0	0	-1.770.000
Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern	-40.000	-120.000	-145.000	0	0	-305.000
Zuschuss Sanierung Grundschule Nabern	0	0	0	650.000	0	650.000
Außenanlage Umbau u. San. Kornh. Museum	-40.000	-20.000	-520.000	-150.000	0	-730.000
Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	-1.500.000	-3.000.000	-3.400.000	-2.900.000	0	-10.800.000
Zuschuss Umbau u. Sanierung Kornhaus Mus	500.000	500.000	500.000	500.000	100.000	2.100.000
Sanierung Stadthalle	-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000
Gebäude Lindorfer Weg	-2.500.000	-600.000	0	0	0	-3.100.000
Außenanlage Gebäude Lindorfer Weg	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
Zuschuss Gebäude Lindorfer Weg	0	0	0	216.200	0	216.200
Außenanlage Kiga Dachsweg Schafhof	-135.000	0	0	0	0	-135.000
Kindergartenneubau Nabern	-2.660.000	-2.276.000	0	0	0	-4.936.000
Außenanlage Kindergartenneubau Nabern	-150.000	-270.000	0	0	0	-420.000
Zuschuss Kindergartenneubau Nabern	0	132.000	0	0	0	132.000
Außenanlage Eichwiesenkiga Erweiterung	-80.000	-95.000	0	0	0	-175.000
Zuschuss Eichwiesenkiga Erweiterung	0	132.000	0	0	0	132.000
Generalsanierung Sporthalle Lehenäcker	-350.000	0	0	0	0	-350.000
EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen	-500.000	-550.000	0	0	0	-1.050.000
Zuschuss EM-Sporthalle Brands. San. Dach	0	0	420.000	0	0	420.000
Öffentliches WC am Skater-, Bikepark	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Zuschuss Öffentliches WC am Skater-, Bik	12.000	0	0	0	0	12.000
Öffentliches WC am Ziegelwasen	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Zuschuss Öffentliches WC am Ziegelwasen	0	0	0	0	0	12.000
Öffentliches WC am Bahnhof Ötlingen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Zuschuss Öffentliches WC am Bahnhof Ötli	0	12.000	0	0	0	12.000

## II. Tiefbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungen über 20.000 €						
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
Schulhof Schlossgymnasium	-165.000	0	0	0	0	-165.000
Sanierung Rasenplatz u. Laufbahn Stadion	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
Zuschuss Sanierung Rasenp. u. Laufb. Sta	0	0	200.000	115.000	0	315.000
Sanierung Kunstrasenplatz Rübholz	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz Rübho	0	30.000	0	0	0	30.000
Ökologische Aufwertung von Grünflächen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
Wegesanierung Friedhöfe	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
Maßnahmen im Rahmen der Erschließung	-325.000	-5.000	-33.000	-5.000	-5.000	-373.000
Außenanlage Kiga Erneuerungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-375.000
Waldlehrpfad - Erneuerung Spielgeräte	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
Sanierung Rollschuhplatz	-50.000	-350.000	0	0	0	-400.000
MTB-Trail Talwald	-30.000	-135.000	0	0	0	-165.000
Zuschuss MTB-Trail Talwald	0	70.000	12.500	0	0	82.500
Öffentliche Spielplätze Erneuerungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
Gew.-entw.-plan. und Hochw.-schutz-maßn.	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-850.000
Zuschuss Gew.-entw.-pl. und Hochw.-maßn.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	425.000
Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach	-140.000	-140.000	-1.450.000	-1.600.000	-260.000	-3.590.000
Zuschuss Hochwasserschutz, HRB Jauchertb	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000

Ein- und Auszahlungen über 20.000 €						
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
Hochwasserschutz Kegelesbach	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Zuschuss Kegelesbach -Renat. Kreisbau	57.200	100.000	0	0	0	157.200
Zuschuss ökolog. Verbesser. am Sonnensee	0	0	324.236	0	0	324.236
Ökolog. Verbesserungen am Sonnensee	-40.000	-180.000	-150.000	0	0	-370.000
Öffnung Verdolung Jauchertbach	-5.000	-5.000	-17.000	0	0	-27.000
Öffnung Verdolung Westerbach	-25.000	-90.000	-85.000	0	0	-200.000
Zuschuss Öffnung Verdolung Westerbach	0	100.000	70.000	0	0	170.000
Dornbrunnenbach, Ausgleich Kruichling	0	-20.000	-60.000	0	0	-80.000
Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach	-80.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	-1.160.000
Zuschuss Lokale HWS-Maßnahmen am Jaucher	0	0	0	160.000	0	160.000
Uferabbruch Lindach, Gemarkungsg. Weilh.	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Zuschuss Uferabbruch Lindach Gem. Weilh.	0	50.000	0	0	0	50.000
Revitalis.konzept/Neugest. Eingang Waldf	-230.000	0	0	0	0	-230.000
Lindach Absturz beim Schlossgymnasium	-60.000	-500.000	0	0	0	-560.000
Zuschuss Lindach Absturz beim Schlossgym	0	150.000	200.000			350.000
Zuschuss WRRRL -Gießnau-Bereich Einsteins	0	36.700	0	0	0	36.700

Für Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Thema Grundstücksverkehr sind folgende Ansätze im Haushalt enthalten:

Grundstücksverkehr	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	5.701.780	8.450.000	17.050.000	6.050.000	50.000
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.692.000	-1.275.000	-515.000	-510.000	-510.000
<b>Saldo</b>	<b>1.009.780</b>	<b>7.175.000</b>	<b>16.535.000</b>	<b>5.540.000</b>	<b>-460.000</b>

Ein Großteil der Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken bis zum Jahr 2026 in Höhe von 25,0 Mio. € ist auf das geplante Gewerbegebiet Bohnau Süd zurückzuführen. Dafür sind in 2023 5,0 Mio. € in 2024 15 Mio. € und in 2025 5,0 Mio. € eingeplant. Auf die Ausführungen unter **2.2 Chancen und Risiken** wird verwiesen. In 2022 ist die Veräußerung eines Grundstücks im Gewerbegebiet Hegelesberg eingeplant. Darüber hinaus ist in den Folgejahren die Veräußerung von weiteren Flächen im Stadtgebiet (insb. Schafhof IV, ehem. Haldenschule) geplant. Bei verschiedenen weiteren städtischen Grundstücken (insb. Bauplatz am Rathaus Ötlingen, teilw. Flächen Güterbahnhof Ötlingen) wird die Vergabe als Erbpachtgrundstück geprüft. Deshalb sind für diese Flächen keine weiteren Verkaufserlöse eingeplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken enthalten 2022 neben den Anliegerbeiträgen für städtische Grundstücke (rund 65.000 €) und der jährlichen Pauschale für den allgemeinen Grunderwerb, welche von 0,4 Mio. € auf 0,8 Mio. € erhöht wurde, einen Ansatz von rund 3,0 Mio. € für die Restfinanzierung des Grunderwerbs im Bereich Gewerbegebiet Bohnau Süd. Darüber hinaus ist der Kauf einer Fläche in Höhe von 0,75 Mio. € im Stadtgebiet eingeplant. In 2023 ist neben der üblichen Pauschale der Erwerb einer Fläche im Bereich Hochwasserrückhaltebecken Hungerberg/Jauchertbach eingeplant.

### Teilhaushalt 03 Personal und Organisation

Personal und Organisation	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen für Erwerb immat. Vermögen	-697.800	-285.700	-319.000	-429.000	-129.000
<b>Saldo</b>	<b>-697.800</b>	<b>-285.700</b>	<b>-319.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-129.000</b>

Die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen fallen in Zusammenhang mit der Beschaffung von Informationstechnologie (Software, Lizenzen usw.) an.

### Teilhaushalt 04 Finanzen

Finanzen	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	-1.600.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zur Finanzierung der geplanten Sanierung des Kinderplanschbeckens im Freibad sind insgesamt 1,6 Mio. € als Aufstockung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Stadtwerke im Haushalt eingeplant. Diese Maßnahme war bereits mit Doppelhaushalt 2020/21 finanziert. Vor dem Hintergrund der angestrebten Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen wurde die Maßnahme neu veranschlagt.

### Teilhaushalt 05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.700	123.000	92.000	13.000	
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	-243.445	-1.078.445	-189.445	-103.945	-103.945
<b>Saldo</b>	<b>-146.745</b>	<b>-955.445</b>	<b>-97.445</b>	<b>-90.945</b>	<b>-103.945</b>

Im Teilhaushalt 05 ist für die Beschaffung einer neuen Radaranlage in 2022 ein Betrag in Höhe von 100.000 € eingeplant. Für die Umrüstung von bestehen Anlagen sind darüber hinaus bis 2026 jährlich 90.000 € im Haushalt enthalten. Die Einzahlungen sowie die übrigen Ausgaben sind vollständig auf die Produktgruppe 12.60 Brandschutz zurückzuführen. Im Jahr 2022 sind die jährlichen Pauschalen für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Haushalt eingeplant. In 2023 steht darüber hinaus die Beschaffung von zwei Löschfahrzeugen mit insgesamt 850.000 € an.

### Teilhaushalt 06 Bildung und Sport

<b>Bildung und Sport</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	-22.800	-22.800	-15.800	-15.800	-15.800
Auszahlungen für Erwerb immat. Vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.960	-31.158	-32.405	-33.701	-35.049
<b>Saldo</b>	<b>-72.760</b>	<b>-73.958</b>	<b>-68.205</b>	<b>-69.501</b>	<b>-70.849</b>

Für die Beschaffung von beweglichen bzw. immateriellen Vermögen im Bereich Bildung und Sport sind entsprechende Pauschalen im Haushalt eingeplant. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2016 und Nutzungsvertrag vom 08.08.2017 beteiligt sich die Stadt an den Investitionsmaßnahmen am Hallenbad Dettingen unter Teck zur Sicherstellung des Badebetriebes bis zum 31.12.2030. Ab dem Jahr 2022 wird in diesem Zusammenhang unter den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen eine jährliche Pauschale von rund 30.000 € für investive Ausgaben in den Haushalt eingeplant. Die seitherige Pauschale für Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung an Vereine ist zukünftig im Ergebnishaushalt angesiedelt und wird ggf. bei einer entsprechenden Maßnahme in den Finanzhaushalt umgeschichtet. Bei einem Großteil der in der Vergangenheit gewährten Zuschüsse handelt es sich um keine investiven Maßnahmen im Sinne des Haushaltsrechts.

### Teilhaushalt 07 Kultur und Tourismus

<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die vom Gemeinderat beschlossene Förderung eines Vereins bei der Beschaffung eines Kesselpaukensatzes ist in 2022 in Höhe von 17.000 € im Haushalt eingeplant. Der Ansatz war bereits im Doppelhaushalt 2020/21 enthalten. Die Beschaffung hat sich verzögert, deshalb wird der Ansatz neu veranschlagt. Die seitherige Pauschale für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine ist analog zu der Pauschale an Sporttreibende Vereine zukünftig im Ergebnishaushalt angesiedelt.

### Teilhaushalt 08 Soziales

Im Teilhaushalt 08 Soziales stehen keine investiven Beschaffungen über 20.000 € Einzelfall an.

**Teilhaushalt 09 Städtebau und Baurecht**

<b>Städtebau und Baurecht</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.896	2.964.900	3.246.300	2.727.500	4.406.000
Einzahlungen aus Beiträgen	365.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.500	-13.036.000	-16.156.000	-9.042.000	-4.313.500
Auszahlungen für immat. Sachvermögen / Projektplanung	-50.000	-25.000	-30.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	-325.000	-298.000	-195.000	-195.000	-195.000
Investitionszuschüsse an Dritte	-180.000	-120.000	-220.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-7.166.604</b>	<b>-10.319.100</b>	<b>-13.159.700</b>	<b>-6.354.500</b>	<b>52.500</b>

Unter den Auszahlungen für immaterielles Sachvermögen werden die Kosten für die Projektplanung Steingauquartier und den Güterbahnhof Ötlingen geführt. In 2022 ist unter der Position Erwerb bewegliches Vermögen neben den üblichen Pauschalen die Beschaffung eines neuen GNSS-Messsystems vorgesehen.

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen im Jahr 2022 enthalten - neben den üblichen Pauschalen - Erschließungsbeiträge für das Gebiet Flachsäcker. Für 2023 ff sind die üblichen Pauschalen veranschlagt.

Im Folgenden sind die im Haushalt enthaltenen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und die Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie die Investitionszuschüsse an Dritte detailliert ausgewiesen:

**I. Tiefbaumaßnahmen**

Ein- und Auszahlungen über 20.000 €						
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
Bohnau Süd Projektplanung	-17.500	0	0	0	0	-17.500
Bohnau Süd Ausgleichsmaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.600.000
Breitband "Weiße Flecken"	0	-800.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-3.300.000
Zuschuss Breitband "Weiße Flecken"	0	900.000	675.000	675.000	750.000	3.000.000
Zuschuss Breitband "Weiße Flecken"	0	720.000	540.000	540.000	600.000	2.400.000
Breitband "Graue Flecken"	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-5.000.000
Zuschuss Breitband "Graue Flecken"	0	0	562.500	562.500	1.375.000	2.500.000
Zuschuss Breitband "Graue Flecken"	0	0	216.000	216.000	1.568.000	2.000.000
Ausbau Glasfasernetz Stadtverw.	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Breitbandausbau Sonderprojekte	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000,00
Homogenisierung Kabelschutzrohrnetz	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
Kanalisation Schafhof IV	-80.000	-500.000	0	0	0	-580.000
Anschlussbeitrag GW Biss/Nab an GW Wen	0	0	-160.000	0	0	-160.000
Aufdimensionierung Kanal Aichelbergstr.	0	-125.000	0	0	0	-125.000
Kanalisation Bohnau Süd	-925.000	-1.127.000	-1.127.000	-1.127.000	0	-4.306.000
Maßnahmen zum Hochwasserschutz	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000
Kanalisation Tannenbergsstraße	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule	-108.000	-87.000	0	0	0	-195.000
Kanalisation Güterbahnhofgelände Ötlinge	-20.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	-1.100.000
Feldwegsanierung Hahnweide	-90.000	0	0	0	0	-90.000
Zuschuss Feldwegsanierung Hahnweide	63.696	36.000	0	0	0	99.696
Herstellung Fußgängerüberwege	-160.000	-120.000	0	0	0	-280.000
Sanierung Aichelbergstraße nördl. TRS	-10.000	-160.000	0	0	0	-170.000
Zuschuss San. Aichelbergstr. Nördl. TRS	6.000	96.000	0	0	0	102.000
Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	-60.000	-1.000.000	-1.775.000	-1.775.000	0	-4.610.000
Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergsstraße	-700.000	0	0	0	0	-700.000
Bohnau Süd Straße südl. der Autobahn	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
Brücke über BAB 8 für Bohnau Süd	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
Bachdurchlässe Straße südl. der Autobahn	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
Baumquartiere Zufahrt ins Nägelestal	-55.000	0	0	0	0	-55.000
Versenkbare Poller Zufahrt Schlossplatz	-37.000	0	0	0	0	-37.000
Gehwegaus.+Straßenanpassung Schafhof IV	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000
Umbau Alleenring West	0	-160.000	0	0	0	-160.000
Gerberviertel Straßenanpassungen	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Waldfriedhof Zufahrt mit Bushalt.+Parkp.	-220.000	0	0	0	0	-220.000
Erschließung Güterbahnhof Ötlingen	0	-70.000	-930.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch	-138.000	-120.000	-77.000	0	0	-335.000
Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen	-160.000	-20.000	0	0	0	-180.000
Sanierung Neue Straße in Nabern	0	0	-100.000	0	0	-100.000



Ein- und Auszahlungen über 20.000 €						
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
Wiederherstellung Seestr.	0	-110.000	0	0	0	-110.000
Zuschuss Wiederherstellung Seestr.	0	0	55.000	0	0	55.000
Radwegebeleuchtung Kirchheim-Nabern	-125.000	0	0	0	0	-125.000
Zuschuss Radwegebeleuchtung Kirchheim-Na	20.000	5.000	0	0	0	25.000
Steingauquartier Kanalisation	0	-100.000	-75.000	0	0	-175.000
Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"	-500.000	-1.875.000	-2.375.000	0	0	-4.750.000
Grundstücksanschlüsse im öff. Bereich	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
Kanalisation Inlinermaßnahme	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-3.000.000
Maßnahmen der Radwegekonzeption	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-675.000
San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst	-200.000	-226.000	-792.000	0	0	-1.218.000
ÖPNV-Busbeschleunigung	0	-355.000	-100.000	0	0	-455.000
Zuschuss ÖPNV-Busbeschleunigung	0	0	0	250.000	0	250.000
Steingauquartier Erschließung	0	-500.000	-1.525.000	0	0	-2.025.000
Brücken Kirchheim	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-678.500	-3.078.500
Artenschutzrechtliche Maßnahme	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Ökokonto (Aufforstung - Ökopunkte)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
Überdachung u. Barrierefrei. Bushaltest	-300.000	-265.000	-205.000	-205.000	-205.000	-1.180.000
Zuschuss Überdach. u. Barrierefrei. Bus	0	0	350.000	100.000	55.000	505.000
Investitionen Straßenbeleuchtung	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.350.000
Zuschuss Investitionen Straßenbeleucht.	48.000	60.000	56.000	48.000	58.000	270.000
Fahrradabstellplätze	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000

## II. Sanierungsgebiete

Ein- und Auszahlungen über 20.000 €						
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
<b>Max-Eyth-Str.</b>						
Max-Eyth. Planung und Betreuung	-7.000	-5.000	0	0	0	-12.000
Max-Eyth. Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	-120.000	-60.000	0	0	0	-180.000
Zuschuss Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	4.200	0	0	0	0	4.200
<b>Ortsmitte Ötlingen</b>						
Omi Oet Planung und Betreuung	-7.000	-7.000	-5.000	0	0	-19.000
Omi. Ötl.Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000
Zuschuss Omi. Oet. Ordnungsmaßn.	36.000	0	0	0	0	36.000
Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Zuschuss Omi Ötlingen Straßenbau	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>Dettinger Weg</b>						
Dettinger Weg - Planung und Betreuung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000
Straßensanierung Freiwaldaustraße	-70.000,00	-1.500.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	-2.130.000
Zuschuss Straßensanierung Freiwaldaustr.	42.000,00	450.000,00	450.000,00	336.000,00	0,00	1.278.000
Kanalisation Freiwaldaustraße	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000
Sanierung Bulkesweg	-800.000,00	-433.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.233.000
Zuschuss Bulkesweg	500.000,00	500.000,00	141.800,00	0,00	0,00	1.141.800
Kanalisation Bulkesweg	500.000	206.000	0	0	0	706.000
Parkplatz Tannenbergsstraße i.Zus.Bulkesw	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000
Zuschuss Parkplatz Tannenbergsstraße Bulk	50.000,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900

## Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft	2022	2023	2024	2025	2026
Rückflüsse aus Ausleihungen (gewährte Darlehen)	8.000.000	0	0	2.000.000	1.464.000
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.464.000</b>

Ein gewährtes Darlehen in Höhe von 8,0 Mio. € mit Laufzeit bis zum 31.12.2021 kann auf Grundlage der aktuellen Finanzplanung um ein weiteres Jahr verlängert werden. Damit kann trotz der anhaltenden Niedrig- bzw. Negativzinsphase ein Zinsertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet werden. Die an den Eigenbetrieb Stadtwerke gewährten Trägerdarlehen in Höhe von 2,0 Mio. € bzw. 1,464 Mio. € fließen nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit Ende 2025 bzw. 2026 zurück an den Kernhaushalt. In Abhängigkeit mit der Liquiditätssituation können diese ggf. zu einem späteren Zeitpunkt verlängert werden.

### 4.2.2 Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan enthält für das Planjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 14,5 Mio. € und für 2023 eine weitere Kreditaufnahme von 15,0 Mio. €. Die gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird in 2022 und 2023 vorgehalten. Zur Finanzierung des sehr umfangreichen Investitionsprogramms und Sicherung der Mindestliquidität sind bis zum Ende 2026 insgesamt 38,0 Mio. € an Kreditneuaufnahmen eingeplant.

Nach Umsetzung der vorzeitigen Ablösung von Bestandsdarlehen im Jahr 2019 bestehen im Kernhaushalt noch Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021 von rund 0,28 Mio. €. Der Kernhaushalt ist somit nahezu schuldenfrei. In den Geschäftsjahren wird jeweils die ordentliche Tilgung in Höhe von 63.200 € in 2022 und 363.200 € in 2023 geleistet.

### Entwicklung der Verschuldung 2021 bis 2026

Schuldenstand	Ende 2021 in Mio. €	Ende 2022 in Mio. €	Ende 2023 in Mio. €	Ende 2024 in Mio. €	Ende 2025 in Mio. €	Ende 2026 in Mio. €
<b>Kernhaushalt</b>	<b>0,28</b>	<b>14,72</b>	<b>29,36</b>	<b>28,6</b>	<b>32,9</b>	<b>35,5</b>
Davon Kredit <u>ne</u> uaufnahme	0	14,5	15,0	0	5,0	3,5

### 4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich für den Doppelhaushalt 2022/2023 auf 70,5 Mio. €. Die Zusammensetzung kann der Anlage „Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“ entnommen werden.

### 4.4 Kassenlage

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt wie in den Vorjahren 16,0 Mio. €. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft und Aufgabenerfüllung nach § 77 GemO in Verbindung mit § 22 Abs. 2 GemHVO kann die gesetzlich geforderte Mindestliquidität von rund 2,0 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023 jeweils vorgehalten werden.

## 5 Bilanz

Der Vollzug des Haushaltsplans 2022/2023 wirkt sich systembedingt auf die Bilanz aus. Die Ergebnisse sind stark vereinfacht dargestellt:

### Aktiva:

- Das Sachvermögen (inkl. immaterielles Vermögen) verändert sich durch die Investitionen in 2022 um 30,4 Mio. € abzgl. den Veräußerungen von 13,7 Mio. € per Saldo um +16,7 Mio. €. Vermindert wird dieser Zuwachs durch den Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von 10,4 Mio. €. Somit erhöht sich diese Bilanzposition im Geschäftsjahr rechnerisch um 6,3 Mio. €. In 2023 übersteigen die investiven Auszahlungen die Einzahlungen um 27,5 Mio. €. Abzüglich den Abschreibungen in Höhe von 10,5 Mio. € nimmt die Position um 17,2 Mio. € zu.
- Im Bereich des Finanzvermögens erhöht sich in 2022 das Sondervermögen aus Beteiligungen um 1,6 Mio. €. Die Ausleihungen reduzieren sich in 2022 um 8,0 Mio. €. Die liquiden Mittel erhöhen sich in 2022 um 4,8 Mio. € und in 2023 um 1,1 Mio. €.
- Die Abgrenzungsposten erhöhen sich im Bereich der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse in 2022 um 0,2 Mio. € und in 2023 um 0,15 Mio. €.

### Passiva:

- Der Fehlbetrag aus den ordentlichen Ergebnissen 2022 und 2023 muss aus der Ergebnisrücklage entnommen werden.
- Die Sonderposten steigen durch Zuschüsse und Beiträge in 2022 um ca. 6,3 Mio. €, vermindert um die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,9 Mio. € um 4,4 Mio. €. In 2023 ist insgesamt ein Anstieg von 4,5 Mio. € geplant.
- In 2022 eine Rückstellungen in Höhe von rund 2,6 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Im Gegenzug werden den Rückstellungen in 2023 rund 4,5 Mio. € zugeführt.
- Das Fremdkapital steigt in 2022 und 2023 um die geplante Kreditaufnahme von 14,5 bzw. 15,0 Mio. €. Im Gegenzug wird der Bestand um die ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von 63.200 € bzw. 363.200 € reduziert.

## 6 Schlussbetrachtung

Mit dem vorliegenden Planwerk werden die „finanziellen Weichen“ der Stadt Kirchheim unter Teck erneut für die nächsten zwei Haushaltsjahre gestellt. Geprägt ist der vorliegende Haushaltsentwurf von großer Unsicherheit im Hinblick auf die weitere Konjunkturentwicklung. Wo die Reise mit der deutschen Wirtschaft wirklich hingeht, kann aufgrund der Vielzahl von Einflüssen nicht verlässlich vorhergesagt werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben eindrücklich aufgezeigt, wie schnell sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen ändern können und welche erheblichen Auswirkungen dies auf die kommunalen Haushalte hat. Ohne die milliardenschweren Hilfspakte von Bund und Land, welche über eine Rekordneuverschuldung zu Lasten von kommenden Generationen finanziert wurden, wären die Städte und Gemeinden mit erheblichen Ertragsausfällen konfrontiert worden.

Insgesamt hat der Bund die aktuellen Konjunkturprognosen nach dem Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie für die Jahre 2021 ff angehoben. Diese Entwicklung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Wirtschaftsdaten bereits vor Ausbruch der Pandemie eingetrübt haben. Aufgrund der großen Abhängigkeit von steuerkraftabhängigen Erträgen müssen sich Kommunen in Baden-Württemberg darauf einstellen, dass nicht mit stetig weiter steigenden Erträgen geplant werden kann. Von einem möglichen Rückgang noch ganz zu schweigen.

Die Stadt Kirchheim unter Teck hat in den vergangenen Jahren von der guten wirtschaftlichen Entwicklung - insbesondere durch überplanmäßige Gewerbesteuererträge - profitiert. Die prognostizierten Einbrüche im zweistelligen Millionenbereich für den städtischen Haushalt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, bezogen auf die Jahre 2020 und 2021, wurden durch die Rettungspakte von Bund und Land kompensiert. Die erwirtschafteten Überschüsse aus den Vorjahren wurden gemäß den gesetzlichen Vorgaben in die Rücklagen aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse/Sonderergebnisse zugeführt und stehen zum Ausgleich für negative Haushaltsjahre zur Verfügung. Der dadurch entstandene Spielraum im Bereich der Liquidität wurde konsequent für den Schuldenabbau im städtischen Kernhaushalt verwendet. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ist der Kernhaushalt der Stadt Kirchheim unter Teck mit 0,28 Mio. € nahezu schuldenfrei.

Sorgenkind bleibt weiterhin der Ergebnishaushalt. Im Haushaltsjahr 2022 muss mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -2,2 Mio. € geplant werden. Im Jahr 2023 liegt das geplante Defizit bei -4,9 Mio. €. Diese negative Entwicklung setzt sich in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 fort, obwohl die Planung von einer positiven Entwicklung auf der Ertragsseite ausgeht. Neben Ertragssteigerungen über den Finanzausgleich (FAG) wurde der Ansatz für das geplante Gewerbesteueraufkommen ab 2024 auf 30,0 Mio. € jährlich erhöht. Nachdem das Aufkommen insgesamt auf einige große Gewerbesteuerzahlungen zurückzuführen ist, bedeutet dies ein entsprechend großes Risiko für den städtischen Haushalt. Trotz dieser optimistischeren Planung hat sich in den Finanzplanungsjahren teilweise ein laufender Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ergeben. Der laufende Zahlungsmittelüberschuss- bzw. -bedarf ist eine wesentliche Kennzahl für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Stuttgart). Der Ergebnishaushalt muss mindestens die erforderlichen Mittel zu Bedienung des Schuldendienstes erwirtschaften. Zur Stärkung der Ertragskraft wurde deshalb ab 2024 eine Hebesatzerhöhung in Höhe von jeweils 10 v.H. bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer eingeplant. Die laufenden Aufwandssteigerungen aufgrund von reinen Kostensteigerungen, erhöhten Anforderungen an die Aufgabenerfüllung bzw. neue Aufgaben belasten die ordentlichen Ergebnisse der kommenden Haushaltsjahre dauerhaft. Die Entwicklung des Betriebsergebnisses unter **2.2 Risiken und Chancen** zeigt die steigenden „Fixkosten“ und die damit wachsende Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den steuerkraftabhängigen Erträgen sehr deutlich auf. Grundsätzlich müssen Kommunen klare Prioritäten bzw. Standards setzen und Beschlüsse über zusätzliche Ausgaben stets in dem Bewusstsein zu treffen, dass diese den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten. Die Stärkung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts und der damit verbundenen Stärkung der Investitionskraft der Stadt bleibt die zentrale Aufgabe für die kommende Haushalts- und Finanzplanung.

Im Finanzhaushalt stehen im Planungszeitraum bis 2026 Investitionsausgaben in Höhe von 130,0 Mio. € an. Dies entspricht einem neuen Rekordniveau. Eine Finanzierung über diesen Zeitraum ist nur bei einer weiterhin anhaltenden guten wirtschaftlichen Entwicklung möglich. In 2022 werden 32,5 Mio. € und in 2023 rund 35,9 Mio. € für investive Auszahlungen bereitgestellt. Die Ansätze liegen deutlich über dem, was in den Vorjahren tatsächlich aus Kapazitätsgründen umgesetzt werden konnte. Darüber hinaus steht mittel- bis langfristig noch ein hoher Investitionsbedarf an den städtischen Gebäude und der Infrastruktur an, welcher bislang noch keinen Eingang in die Finanzplanung gefunden hat. Vor diesem Hintergrund müssen weiter klare Prioritäten gesetzt werden, was für die Erfüllung von kommunalen Pflichtaufgaben erforderlich ist und welche

Investitionen in Freiwilligkeitsaufgaben geleistet werden können. Aufgrund des großen Finanzierungsbedarfs werden die vorhandenen liquiden Eigenmittel - einschließlich der gewährten Darlehen - zum Ende des Finanzplanungszeitraums vollständig aufgebraucht sein und erfordern eine Kreditneuaufnahme von insgesamt 38,0 Mio. € bis 2026. Die im Rahmen des strategischen Finanzmanagement beschlossene Leitplanke in Bezug auf einer maximalen Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums in Höhe von 16,4 Mio. € kann auf Grundlage des vorliegenden Haushaltsentwurfs nicht eingehalten werden. Bis 2026 ergibt sich ein Schuldenstand des Kernhaushalts in Höhe von 35,5 Mio. €.

Um den im Leitsatz zur strategischen Ausrichtung der Stadt Kirchheim unter Teck formulierten Anspruch einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft gerecht zu werden, muss der strukturellen Unausgeglichenheit zwischen Aufwendungen und Erträgen mit weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung durch strategische Entscheidungen entgegengewirkt werden. Nur so kann mittelfristig ein ausgeglichener Ergebnishaushalt als solide Basis dienen und die Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen innerhalb einer maßvollen Neuverschuldung abgewickelt werden.

Kirchheim unter Teck im September 2021

gez.  
Dr. Pascal Bader  
Oberbürgermeister

gez.  
Fabian Kaiser  
Abteilung Finanzen

## Haushaltsvollzug 2022/23

### 1. Budgets

Nach § 4 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt (THH) mindestens ein Budget. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Die Stadt Kirchheim unter Teck hat ihren Gesamthaushalt in zehn Teilhaushalte gegliedert, was folgenden zehn Budgets entspricht:

THH 01	Steuerung
THH 02	Gebäude und Grundstücke
THH 03	Personal und Organisation
THH 04	Finanzen
THH 05	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
THH 06	Bildung und Sport
THH 07	Kultur und Tourismus
THH 08	Soziales
THH 09	Städtebau und Baurecht
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets wird eingeschränkt durch gesetzliche Regelungen oder durch eigene Regelungen des Haushaltsvollzugs durch die Stadt Kirchheim unter Teck.

#### Budgetstruktur und Budgetverantwortung

Es ergibt sich folgende Verantwortungsverteilung:

Oberbürgermeisterin	=	Gesamtbudget	=	Gesamthaushalt
Abteilungsleitungen	=	Teilhaushaltsbudgets	=	Teilhaushalt
Bewirtschaftende Organisationseinheit	=	Teilbudget	=	Teilbudgets (siehe 1.4)

## 1.1 Umfang der Teilhaushaltsbudgets

Zunächst sind in den THH alle Personal- und Sachmittel zu einem Budget zusammengefasst, die zur Erbringung der Leistungen für die einzelnen Produktgruppen und Produkte im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt werden. In den Budgets sind alle Kostenstellen zusammengefasst, die den Produktgruppen in den jeweiligen Teilhaushalten zuzuordnen sind.

## 1.2 Einschränkungen

Zur Bewirtschaftung der primären Aufwendungen werden Sachkostenbudgets gebildet. Sie umfassen die Kontengruppen der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

### **Zu den Sachkostenbudgets gehören nicht:**

Personal- und Versorgungsaufwand Kontengruppe 40\* und 41\*

Aktiviert Eigenleistungen Konten 37111000, 38110000 und 48110000

Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten 357\* und 47\*

Kalkulatorische Zinsen 9711\* und 9811\*

Bildung und Auflösung von Rückstellungen 3582\*

Innere Leistungsverrechnungen Kontengruppe 3811\* und 4811\*

## 1.3 Budget für Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Zur zentralen Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen werden die Kontengruppen 40\* und 41\* zu einem Budget quer über alle Teilhaushalte und Produktgruppen zusammengefasst (Querbudget). Für die Budgetierung ergibt sich keine Änderung zur bisherigen Regelung.

## 1.4 Teilbudgets

Innerhalb der Teilhaushalte werden Teilbudgets gebildet, um damit abgegrenzte Verantwortungsbereiche innerhalb eines Teilhaushaltes sicherzustellen. Die Ortsverwaltungen Jesingen und Nabern haben auf der Grundlage der Eingliederungsvereinbarungen eigene Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche.

Die Bildung der Teilbudgets erfolgt über die Kostenstellen, die den Organisationseinheiten eindeutig zugeordnet werden können. Die Kostenstellen werden zu Budgeteinheiten zusammengefasst.

**Es werden folgende Teilbudgets gebildet:**

Teilhaushalt	Produktgruppen	Verantwortung/Bewirtschaftende Organisationseinheit
1	11.10, 11.11, 11.30	Ortsverwaltung Jesingen
1	11.10 11.11 11.30	Ortsverwaltung Nabern
1	11.10	Ortschaftsrat Ötlingen
1	11.10	Ortschaftsrat Lindorf
2	11.25.03 - 06	Abteilung Gebäude und Grundstücke, SG Baubetrieb
2	11.24, 11.25.01, 11.33, 55.10, 55.20, 55.30, 55.50	Ortsverwaltung Jesingen
2	11.24, 11.33, 55.50	Ortsverwaltung Nabern
5	12.60.01	Haushaltsrahmen für die Feuerwehren Kirchheim, Jesingen und Nabern
6	21.10, 27.20, 36.50, 42.10, 42.41	Ortsverwaltung Jesingen
6	21.10, 36.50, 42.10, 42.41	Ortsverwaltung Nabern
6	21.10 21.20	Schulleiterbudgets je Schule
7	26.20, 28,10,	Ortsverwaltung Jesingen
7	26.20, 28,10,	Ortsverwaltung Nabern
8	31.60, 31.80, 36.80	Ortsverwaltung Jesingen
8	31.80, 36.20, 36.80	Ortsverwaltung Nabern



## **2 Deckungsfähigkeit**

### **2.1 Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets**

Nach § 20 GemHVO sind grundsätzlich alle Aufwendungen eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Sofern Teilbudgets nach obenstehender Tabelle gebildet sind, sind Aufwendungen in den Teilbudgets gegenseitig deckungsfähig mit den Einschränkungen nach Ziffern 1.2 und 1.3.

### **2.2 Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets/Teilbudgets**

Zwischen den Budgets/Teilbudgets gibt es die Möglichkeit nach den Bestimmungen der Hauptsatzung und der Beauftragung der Abteilungsleiter und Sachgebietsleiter mit der Vertretung der Oberbürgermeisterin für die Genehmigung über- oder außerplanmäßigen Ausgaben Budgetanpassungen durchzuführen.

### **2.3 Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung**

Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden (§ 19 GemHVO). Die Abteilung Finanzen kann die Verwendung von Erträgen und Einzahlungen für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränken.

Im Interesse der Erreichung der im Haushaltsplan vorgegebenen Ziele sowie der Erleichterung der Mittelbewirtschaftung kann die Abteilung Finanzen unterjährig bestimmen, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwand. Die Kontengruppe 3141\* Landeszuweisungen für laufende Zwecke wird zentral von der Kämmerei bewirtschaftet.

### **2.4 Personal- und Versorgungsaufwand**

Für Personal- und Versorgungsaufwand wurde nach Ziffer 1.3 quer über alle Teilhaushalte hinweg ein Querbudget gebildet. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte als gegenseitig deckungsfähig erklärt (horizontale Deckungsfähigkeit). Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen zur Altersteilzeit ist davon ausgenommen.

### **2.5 Schulleiterbudgets**

Für die im Rahmen der Schulleiterbudgets bereit gestellten Mittel (s. Anlage zum Haushaltsplan) wird je Schule eine Budgeteinheit gebildet. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen des Schulleiterbudgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **2.6 Budgets der Feuerwehr**

Für bereitgestellte Mittel der Feuerwehrrahmen Kirchheim, Jesingen und Nabern (Feuerwehrrahmen) ist je ein Teilbudget (Budgeteinheit) gebildet. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind innerhalb des Feuerwehrrahmens gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen der Feuerwehrbudgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **2.7 Innere Leistungsverrechnungen**

Erträge aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgets oder Teilbudgets enthalten. Das betrifft auch die Verrechnungen des Baubetriebsamtes.

## 2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen führen zu einer Verbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe. Da die Verbesserung nicht zahlungswirksam ist, sind die Erträge nicht in den Budgets enthalten.

## 2.9 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen

Alle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig sowie unecht deckungsfähig erklärt (Querbudget). Sie sind nicht in den Sachkostenbudgets enthalten. Für die kalkulatorischen Zinsen wird ebenfalls ein Querbudget über alle Teilhaushalte hinweg gebildet. Notwendige Plananpassungen aufgrund einer Überschreitung der Gesamtsumme gelten als genehmigt.

## 2.10 Erwerb von beweglichem Vermögen

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 50.000 € (Wertgrenze für die Zuständigkeit der Verwaltung) pro Jahr und Budget beschränkt.

## 2.11 Sonderregelungen

Sonderregelungen zu Deckungsfähigkeiten insbesondere der unechten Deckungsfähigkeit können für einzelne Produktgruppen durch Haushaltsvermerk auch abweichend von diesen Grundsätzen getroffen werden.

## 2.12 Finanzhaushalt

### Investitionsaufträge

Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden auf den Investitionsaufträgen abgebildet. Sie sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

Bei Investitionsmaßnahmen, die in einem engem Zusammenhang stehen, werden echte/unechte Deckungsfähigkeiten zwischen den Investitionsaufträgen eingerichtet. Diese sind nachfolgend aufgelistet.

<b>THH 02 Gebäude und Grundstücke</b>	
702112540003	Baubetrieb - Fläche Hochregallager
702112540004	Baubetrieb - Herstellung Containerplatz
702365046003	Eichwiesenkiga Erweiterung
702365046103	Außenanlage Eichwiesenkiga Erweiterung
702211045003	Sanierung Grundschule Nabern
702211045103	Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern
702365045003	Kindergartenneubau Nabern
702365045103	Außenanlage Kindergartenneubau Nabern
702211040042	Alleenschule + Sporthalle Brandschutz
702211040048	Sanierung NWT-Räume Alleenschule
702122043013	Anschlussunterbr. Ginsterweg Gebäude
702122043014	Anschlussunterbr. Ginsterweg Außenanlage
702122046005	Anschlussunterbr. Lindorf Gebäude
702122046006	Anschlussunterbr. Lindorf Außenanlagen

702211030008	Erwerb von bew. Sachv. Grundschulen
702211030009	Erwerb von bew. Sachv. Grund- u. Hauptsch
702211030010	Erwerb von bew. Sachv. Gymnasien
702211030011	Erwerb von bew. Sachv. Realschulen
702211030013	Erwerb von bew. Sachv. Gemeinschaftsschu
702365030003	Erwerb von bew. Sachv. Kindergärten
702549043001	Öffentliches WC am Bahnhof Ötlingen
702549040002	Öffentliches WC am Skater-, Bikepark
702549040003	Öffentliches WC am Ziegelwasen
710211030002	Ersatzbeschaffungen Ausstattung Schulen
710365040001	Außenanlage Kiga Erneuerungen
710551040001	Öffentliche Spielplätze Erneuerungen
<b>THH 09 Städtebau und Baurecht</b>	
709536040006	Ausbau Glasfasernetz Stadtverw
709536040007	Breitbandausbau Sonderprojekte
709536040008	Homogenisierung Kabelschutzrohrnetz
709541043004	Erschließung Güterbahnhof Ötlingen
709538043002	Kanalisation Güterbahnhofgelände Ötlinge
709541043005	Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch
709538043001	Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule
709538040001	Kanalisation Schafhof IV
709541040035	Gehwegaus.+Straßenanpassung Schafhof IV
710541040101	Erschließung Steingauquartier
710538040003	Steingauquartier Kanalisation
709541040005	Sanierung Bulkesweg
710538040011	Kanalisation Bulkesweg
709546040001	Parkplatz Tannenbergstraße i.Zus.Bulkesw
709538040005	Kanalisation Bohnau Süd
709541040027	Erschließung Bohnau Süd Straße Nord
709541040028	Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergstraße
709541040029	Bohnau Süd Straße südl. der Autobahn
709541040030	Brücke über BAB 8 für Bohnau Süd
709541040031	Bachdurchlässe Straße südl. der Autobahn
709511040009	Straßensanierung Freiwaldaustraße
709538040002	Kanalisation Freiwaldaustraße
709538040003	Aufdimensionierung Kanal Aichelbergstr.
709541040020	Sanierung Aichelbergstraße nördl. TRS
710538040007	Grundstücksanschlüsse im öff. Bereich
710538010006	Erstattungen für Grundstücksanschlüsse
<b>THH 02 Gebäude und Grundstücke sowie THH 09 Städtebau und Baurecht</b>	
702113330003	Anliegerbeiträge städtischer Grundstücke
710538010001	Abwasserbeiträge
7*	Erschließungsbeiträge ...
702553040001	Revitalis.konzept/Neugest. Eingang Waldf
709541040038	Waldfriedhof Zufahrt mit Bushalt.+Parkp.

### **2.13 Medienentwicklungsplanung an Schulen**

Die im Ergebnishaushalt für diese Maßnahme bereitgestellten Mittel werden für einseitig deckungsfähig (übertragbar in den Finanzhaushalt) auf den Investitionsauftrag 706211030021 Medienpädagogische Ausstattung an Schulen erklärt.

### **3. Übertragbarkeit von Plansätzen**

Für die Übertragbarkeit gelten die gesetzlichen Bestimmungen nach § 21 GemHVO.

Der Übertrag von Haushaltsmitteln ist nur im Finanzhaushalt auf Antrag für Investitionen in begründeten Einzelfällen möglich. Über den Übertrag entscheidet die Abteilung Finanzen. Ausgenommen sind von dieser Regelung Schulleiterbudgets. Hier wird das gesamte Budget in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten (gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

Teilhaushalte	Verantwortlich	Produktgruppe
<b>Teilhaushalt 01</b> Steuerung	Oberbürgermeister Herr Dr. Bader	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.12-001 Steuerungsunterstützung und Controlling 11.13 Rechnungsprüfung 11.14-001 Zentrale Funktion 11.23 Justizariat 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen 57.10 Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt 02</b> Gebäude und Grundstücke	Oberbürgermeister Herr Dr. Bader, Erster Bürgermeister Herr Riemer	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Hochbau 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.33 Grundstücksmanagement 51.11-002 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.50 Forstwirtschaft
<b>Teilhaushalt 03</b> Personal und Organisation	Herr Vogel	11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.26-003 Zentrale Dienstleistungen
<b>Teilhaushalt 04</b> Finanzen	Herr Kaiser	11.12-004 Steuerungsunterstützung und Controlling 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.32 Abgabewesen 28.20 Stiftungen und Vermächtnisse 53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.40 Fernwärmeversorgung
<b>Teilhaushalt 05</b> Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister Herr Dr. Bader, Bürgermeister Dez. 3	11.26-005 Zentrale Dienstleistungen 12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz 12.80 Katastrophenschutz 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Teilhaushalt 06</b> Bildung und Sport	Bürgermeister Dez. 3	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten 21.40 Schülerbezogene Leistungen 27.10 Volkshochschulen 27.20 Bibliotheken 28.10-006 Sonstige Kulturpflege 36.20-006 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten

Teilhaushalte	Verantwortlich	Produktgruppe
<b>Teilhaushalt 07</b> Kultur und Tourismus	Herr Dr. Bauer	11.26-007 Zentrale Dienstleistungen, Registratur 25.20 Kommunale Museen 25.21 Archiv 26.20 Musikpflege 28.10-007 Sonstige Kulturpflege 57.50 Tourismus
<b>Teilhaushalt 08</b> Soziales	Frau Hartmann- Theel	11.14-008 Zentrale Funktion 12.25 Sozialversicherung 31.40 Soziale Einrichtungen 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36.20-008 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.80 Kooperation und Vernetzung
<b>Teilhaushalt 09</b> Städtebau und Baurecht	Erster Bürgermeister Herr Riemer	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11-009 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 53.60 Telekommunikationseinrichtungen 53.80 Abwasserbeseitigung 54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 56.10-009 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Teilhaushalt 10</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Kaiser	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Abwicklung der Vorjahre

# Gesamthaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.118.415	68.070.142	67.606.257	70.990.026	73.695.603
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.309.112	29.314.247	27.211.936	32.616.835	33.970.319
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.637.588	1.631.475	1.631.475	1.647.097	1.651.378
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.944.415	13.623.690	13.931.690	14.033.274	14.414.206
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.685	2.264.140	2.264.140	2.505.122	2.493.698
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.526	1.332.245	1.332.245	1.275.286	1.261.330
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	178.349	180.700	180.700	189.087	80.035
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	531.794	334.459	334.459	368.175	528.330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.089.499	3.734.100	3.934.100	4.169.132	4.278.599
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.370.382</b>	<b>120.485.197</b>	<b>118.427.000</b>	<b>127.794.035</b>	<b>132.373.499</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.978.593	-36.774.422	-36.601.422	-39.139.230	-39.880.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.647.870	-24.599.003	-24.453.821	-24.588.224	-23.875.616
15	- Abschreibungen	-10.078.172	-9.770.062	-9.496.962	-10.442.569	-10.526.174
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.015	-122.946	-122.946	-102.383	-81.821
17	- Transferaufwendungen	-52.875.807	-48.912.056	-49.086.653	-52.434.954	-59.678.539
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.788.291	-3.685.208	-3.778.208	-3.326.596	-3.228.352
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.404.748</b>	<b>-123.863.697</b>	<b>-123.540.012</b>	<b>-130.033.956</b>	<b>-137.271.492</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>965.634</b>	<b>-3.378.500</b>	<b>-5.113.011</b>	<b>-2.239.921</b>	<b>-4.897.993</b>
21	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>			<b>-5.133.011</b>	<b>-2.259.921</b>	<b>-4.917.993</b>

Die Spalte „**Ergebnis 2020**“ ist das **vorläufige Ergebnis** des Haushaltsjahres 2020.

Die Spalte „**Prognose 2021**“ entspricht den fortgeschriebenen Daten des Finanzzwischenberichts 2021 (Stand August 2021).



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Prognose	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2020	2021	2021	2022	2022 / 2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.366.544	68.070.142	67.606.257	70.990.026	0	73.695.603
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.611.627	29.314.247	27.211.936	32.616.835	0	33.970.319
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-38	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.686.298	12.850.925	13.432.025	13.433.258	0	13.829.048
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.567	2.264.140	2.264.140	2.505.122	0	2.493.698
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.186	1.332.245	1.332.245	1.275.286	0	1.261.330
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.437	180.700	180.700	189.087	0	80.035
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.004.266	3.387.434	3.587.434	3.867.045	0	3.981.895
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.334.886</b>	<b>117.399.833</b>	<b>115.614.736</b>	<b>124.876.660</b>	<b>0</b>	<b>129.311.928</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.830.013	-36.774.422	-36.601.422	-39.139.230	0	-39.880.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.240.663	-24599.003	-24.453.821	-24.588.224	0	-23.875.616
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.386	-122.946	-122.946	-102.383	0	-81.821
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-49.247.145	-58.037.165	-58.211.762	-55.102.614	0	-54.791.751
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.566.127	-3.680.295	-3.773.295	-3.323.485	0	-3.219.987
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.889.335</b>	<b>-123.213.831</b>	<b>-123.163.246</b>	<b>-122.255.936</b>	<b>0</b>	<b>-121.850.165</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.445.551</b>	<b>-5.813.998</b>	<b>-7.548.509</b>	<b>2.620.724</b>	<b>0</b>	<b>7.461.763</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127.816	1.071.419	9.197.225	5.938.196	0	6.262.783
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.313	182.550	424.550	365.000	0	195.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.759.496	4.052.750	11.488.000	5.701.780	0	8.450.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.520	13.533	13.533	8.013.533	0	13.533
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.883	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.076.028</b>	<b>5.320.252</b>	<b>21.123.308</b>	<b>20.018.509</b>	<b>0</b>	<b>14.921.316</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-461.484	-1.671.200	-10.096.478	-4.692.000	0	-1.275.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.186.057	-26.947.367	-23.573.016	-24.264.949	-69.146.051	-32.702.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.989.794	-1.285.586	-1.373.145	-681.245	-1.269.000	-1.484.245
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-1.464.700	-3.414.700	-1.600.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-284.037	-343.725	-438.725	-229.360	0	-151.158
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-179.085	-520.120	-453.420	-767.800	-110.000	-330.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.100.457</b>	<b>-32.432.698</b>	<b>-39.349.484</b>	<b>-32.235.354</b>	<b>-70.525.051</b>	<b>-35.943.103</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.024.428</b>	<b>-27.112.446</b>	<b>-18.226.176</b>	<b>-12.216.845</b>	<b>-70.525.051</b>	<b>-21.021.787</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.578.877</b>	<b>-32.926.444</b>	<b>-25.774.685</b>	<b>-9.596.121</b>	<b>-70.525.051</b>	<b>-13.560.024</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.417.626	0	0	14.500.000	0	15.000.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Prognose 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.331.031	-63.200	-63.200	-63.200	0	-363.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	86.595	-63.200	-63.200	14.436.800	0	14.636.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.492.282	-32.989.644	-25.837.885	4.840.679	-70.525.051	1.076.776

Die Spalte „Prognose 2021“ entspricht den fortgeschriebenen Daten des Finanzzwischenberichts 2021 (Stand August 2021).

# Finanzplanung

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.990.026	73.695.603	77.255.343	77.904.753	78.688.693
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.616.835	33.970.319	32.914.219	31.225.587	29.784.620
	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.647.097	1.651.378	1.705.235	1.789.258	2.028.874
	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.033.274	14.414.206	14.538.398	14.532.248	14.581.098
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505.122	2.493.698	2.599.148	2.638.848	2.706.048
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.286	1.261.330	1.307.171	1.298.978	1.823.872
	+ Zinsen und ähnliche Erträge	189.087	80.035	79.289	63.442	57.257
	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	368.175	528.330	469.965	285.031	111.953
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.169.132	4.278.599	4.241.261	4.239.445	4.236.377
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.794.035</b>	<b>132.373.499</b>	<b>135.110.029</b>	<b>133.977.591</b>	<b>134.018.792</b>
	- Personalaufwendungen	-39.139.230	-39.880.990	-40.586.360	-41.288.080	-41.841.630
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.588.224	-23.875.616	-24.261.811	-24.308.062	-24.471.497
	- Abschreibungen	-10.442.569	-10.526.174	-10.939.656	-11.517.270	-11.832.630
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102.383	-81.821	-51.258	-146.696	-208.137
	- Transferaufwendungen	-52.434.954	-59.678.539	-60.584.280	-55.778.992	-58.445.381
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.326.596	-3.228.352	-3.901.158	-3.858.684	-3.828.543
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.033.956</b>	<b>-137.271.492</b>	<b>-140.324.523</b>	<b>-136.897.784</b>	<b>-140.627.818</b>
	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.239.921</b>	<b>-4.897.993</b>	<b>-5.214.494</b>	<b>-2.920.194</b>	<b>-6.609.026</b>
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-2.259.921</b>	<b>-4.917.993</b>	<b>-5.234.494</b>	<b>-2.940.194</b>	<b>-6.629.026</b>
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022 / 2023	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.990.026	0	73.695.603	77.255.343	77.904.753	78.688.693
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.616.835	0	33.970.319	32.914.219	31.225.587	29.784.620
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.433.258	0	13.829.048	14.483.398	14.532.248	14.581.098
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505.122	0	2.493.698	2.599.148	2.638.848	2.706.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.286	0	1.261.330	1.307.171	1.298.978	1.823.872
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.087	0	80.035	79.289	63.442	57.257
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.867.045	0	3.981.895	3.981.895	3.981.984	3.981.984
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.876.660</b>	<b>0</b>	<b>129.311.928</b>	<b>132.620.463</b>	<b>131.645.840</b>	<b>131.623.572</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.139.230	0	-39.880.990	-40.586.360	-41.288.080	-41.841.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.588.224	0	-23.875.616	-24.261.811	-24.308.062	-24.471.497
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-102.383	0	-81.821	-51.258	-146.696	-208.137
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-55.102.614	0	-54.791.751	-57.521.058	-60.665.780	-62.221.984
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.323.485	0	-3.219.987	-3.893.499	-3.851.645	-3.821.987
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.255.936</b>	<b>0</b>	<b>-121.850.165</b>	<b>-126.313.986</b>	<b>-130.260.263</b>	<b>-132.565.235</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.620.724</b>	<b>0</b>	<b>7.461.763</b>	<b>6.306.477</b>	<b>1.385.577</b>	<b>-941.663</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.938.196	0	6.262.783	9.880.756	6.066.700	5.373.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	365.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.701.780	0	8.450.000	17.050.000	6.050.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.013.533	0	13.533	13.533	2.013.533	1.477.533
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.018.509</b>	<b>0</b>	<b>14.921.316</b>	<b>27.139.289</b>	<b>14.325.233</b>	<b>7.095.933</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.692.000	0	-1.275.000	-515.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.264.949	-69.146.051	-32.702.000	-31.331.000	-19.002.051	-7.463.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-681.245	-1.269.000	-1.484.245	-485.245	-399.745	-399.745
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.600.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-229.360	0	-151.158	-252.405	-33.701	-35.049
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-767.800	-110.000	-330.700	-369.000	-489.000	-189.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.235.354</b>	<b>-70.525.051</b>	<b>-35.943.103</b>	<b>-32.952.650</b>	<b>-20.434.497</b>	<b>-8.597.294</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.216.845</b>	<b>-70.525.051</b>	<b>-21.021.787</b>	<b>-5.813.361</b>	<b>-6.109.264</b>	<b>-1.501.361</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.596.121</b>	<b>-70.525.051</b>	<b>-13.560.024</b>	<b>493.116</b>	<b>-4.723.687</b>	<b>-2.443.024</b>

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022 / 2023	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.500.000	0	15.000.000	0	5.000.000	3.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-63.200	0	-363.200	-763.200	-963.200	-1.243.200
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.436.800</b>	<b>0</b>	<b>14.636.800</b>	<b>-763.200</b>	<b>4.036.800</b>	<b>2.256.800</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.840.679</b>	<b>-70.525.051</b>	<b>1.076.776</b>	<b>-270.084</b>	<b>-686.887</b>	<b>-186.224</b>

# Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.810.702	2.070.387	-16.470.816	-12.714.141	-144.304	-7.302.026	39.741.892	-5.594.657	-2.223.859	173.178
12	Sicherheit und Ordnung	1.263.740	38.460	-2.974.537	-1.242.995	-16.385	-635.489	856.016	-2.141.487	-51.833	-4.904.510
1260	Brandschutz	430.640	38.460	-297.837	-449.630	-16.385	-448.574	856.016	-1.970.826	-43.231	-1.901.367
21	Schulträgeraufgaben	5.837.840	32.740	-2.041.867	-2.185.129	-46.324	-1.446.630	10.970.617	-22.321.074	-54.164	-11.253.990
25	Museen, Archiv, Zoo	3.850	600	-466.872	-127.434	-6.000	-21.329	0	-731.345	-10.077	-1.358.607
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	30	0	-18.714	-3.928	-410.062	-5.633	0	-126.556	-517	-565.380
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	89.000	0	-655.663	-157.279	-205.168	-29.314	0	-740.343	-5.291	-1.704.058
28	Sonstige Kulturpflege	149.124	4.000	-168.386	-64.675	-323.764	-34.502	0	-909.644	-11.112	-1.358.959
31	Soziale Hilfen	2.625.769	38.301	-1.258.578	-1.519.420	-295.400	-463.377	75.969	-702.424	-456.599	-1.955.759
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.011.741	46.660	-11.403.951	-513.260	-8.754.082	-176.777	6.743.689	-13.896.851	-68.386	-18.011.218
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	9.525.158	46.660	-11.095.621	-429.421	-7.403.315	-165.203	6.743.689	-13.564.834	-66.570	-16.409.457
42	Sport und Bäder	161.855	15.450	-186.376	-108.155	-1.658.314	-189.288	0	-2.396.527	-338.191	-4.699.546
4240	Bäder	161.780	0	0	0	-1.425.000	-130.250	0	-170.506	-38.092	-1.602.069
4241	Sportstätten	35	15.450	-48.126	-22.402	-35.756	-15.132	0	-905.324	-297.525	-1.308.781
51	Räumliche Planung und Entwicklung	44.972	11.543	-1.010.734	-553.195	-306.000	-58.051	1.598	-468.956	-23.378	-2.362.202
52	Bauen und Wohnen	400.000	0	-571.575	-5.973	0	-22.938	0	-241.408	-30	-441.923
53	Ver- und Entsorgung	7.516.596	2.114.177	-417.596	-1.401.010	-3.607.300	-1.424.363	1.264.654	-694.880	-1.735.157	1.615.121



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	241.869	587.000	-6.315	-376	0	-4.004	0	-231.174	0	587.000
5380	Abwasserbeseitigung	7.207.152	63.177	-279.343	-1.372.975	-3.597.300	-1.408.372	1.246.440	-347.376	-1.716.656	-205.253
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.423.152	67.489	-460.858	-2.415.427	0	-2.419.817	61.082	-5.181.351	-6.071.913	-14.997.643
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	-8.721	-2.140	0	-339	21	-3.235	-43	-14.458
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofs wesen	1.361.544	24.000	-353.059	-810.074	0	-136.498	11.315	-3.017.394	-528.274	-3.448.440
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.036.500	4.650	-152.646	-285.921	0	-32.258	3.450	-985.500	-81.844	-493.569
56	Umweltschutz	52.250	0	-79.108	-101.100	-17.500	-13.000	0	-31.761	0	-190.219
57	Wirtschaft und Tourismus	202.300	0	-600.542	-665.030	-86.150	-85.135	0	-530.174	-867	-1.765.597
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.123.150	71.252.613	0	0	-36.558.201	572.617	0	0	0	53.390.179
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	18.123.150	71.065.026	0	0	-36.481.501	-75.000	0	0	0	52.631.675
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	187.587	0	0	-76.700	647.617	0	0	0	758.504
	Summe	52.077.615	75.716.420	-39.139.232	-24.588.226	-52.434.954	-13.891.548	59.726.831	-59.726.832	-11.579.647	-13.839.573

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.899.293	2.161.646	-16.775.712	-12.848.066	-137.654	-7.272.864	40.229.150	-5.593.364	-2.496.023	166.405
12	Sicherheit und Ordnung	1.289.312	49.074	-3.031.932	-1.221.710	-16.385	-541.441	996.222	-2.421.070	-58.884	-4.956.813
1260	Brandschutz	447.212	49.074	-303.597	-398.845	-16.385	-446.319	996.222	-2.313.363	-46.305	-2.032.305
21	Schulträgeraufgaben	4.745.480	69.632	-2.081.220	-1.942.804	-46.324	-1.431.428	10.983.197	-22.385.701	-49.180	-12.138.349
25	Museen, Archiv, Zoo	3.850	300	-475.836	-84.470	-6.000	-19.583	0	-775.055	-9.872	-1.366.666
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	30	0	-19.078	-3.871	-416.051	-5.582	0	-132.489	-454	-577.496
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	90.000	0	-668.306	-150.628	-205.168	-28.622	0	-754.730	-4.732	-1.722.186
28	Sonstige Kulturpflege	149.124	3.250	-171.633	-51.265	-295.589	-38.600	0	-920.752	-10.470	-1.335.935
31	Soziale Hilfen	2.523.469	9.801	-1.283.074	-1.562.568	-183.250	-455.398	100.973	-680.132	-495.779	-2.025.958
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.950.991	40.873	-11.623.378	-483.940	-8.962.977	-176.424	6.980.567	-14.366.983	-66.192	-18.707.461
3650	Tageseinrichtungen für Kinder-/tagespfl.	9.464.408	40.873	-11.309.151	-404.370	-7.592.200	-164.920	6.980.567	-14.032.946	-64.410	-17.082.148
42	Sport und Bäder	163.374	68.550	-189.976	-79.878	-1.654.488	-188.423	0	-2.460.494	-333.447	-4.674.781
4240	Bäder	163.299	0	0	0	-1.451.200	-130.250	0	-172.028	-33.608	-1.623.788
4241	Sportstätten	35	68.550	-49.052	-20.967	-35.756	-14.903	0	-936.481	-297.510	-1.286.084
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.140	24.255	-1.030.198	-284.938	-185.000	-56.525	24.255	-469.297	-24.552	-1.956.859
52	Bauen und Wohnen	400.000	0	-582.547	-6.426	0	-22.465	0	-244.702	-30	-456.171
53	Ver- und Entsorgung	7.690.909	2.204.832	-425.684	-1.506.014	-3.715.200	-1.508.959	1.317.277	-769.161	-1.918.149	1.369.851

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	245.130	621.900	-6.439	-380	0	-4.004	0	-234.306	0	621.900
5380	Abwasserbeseitigung	7.377.380	95.682	-284.777	-1.477.891	-3.705.200	-1.397.343	1.275.750	-387.673	-1.865.824	-369.895
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.432.753	71.367	-469.808	-2.422.772	0	-2.332.057	62.295	-5.177.979	-6.109.152	-14.945.353
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	-8.889	-2.114	0	-338	37	-3.286	-33	-14.622
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofs wesen	1.452.223	29.850	-359.841	-776.077	0	-254.701	13.665	-3.010.927	-547.238	-3.453.045
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.036.500	1.200	-155.582	-260.957	0	-30.770	0	-985.427	-81.495	-476.531
56	Umweltschutz	82.250	0	-80.609	-126.100	-17.500	-13.000	0	-33.700	0	-188.659
57	Wirtschaft und Tourismus	213.800	0	-612.161	-324.090	-129.150	-83.453	0	-511.068	-712	-1.446.834
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.658.934	73.849.138	0	0	-43.707.803	573.179	0	0	0	51.373.448
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	20.658.934	73.770.603	0	0	-43.628.803	-75.000	0	0	0	50.725.734
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	78.535	0	0	-79.000	648.179	0	0	0	647.714
	Summe	53.790.931	78.582.567	-39.880.993	-23.875.617	-59.678.539	-13.856.346	60.707.601	-60.707.603	-12.124.864	-17.042.862

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Steuerung	-4.367.796	0	0	-4.367.796	0	0	-4.367.796	0
THH02	Gebäude und Grundstücke	-18.073.172	10.358.980	-9.307.000	-17.021.192	0	0	-17.021.192	-16.075.000
THH03	Personal und Organisation	-5.045.797	0	-697.800	-5.743.597	0	0	-5.743.597	-110.000
THH04	Finanzen	818.230	0	-1.600.000	-781.770	0	0	-781.770	0
THH05	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	-2.051.813	96.700	-2.533.394	-4.488.507	0	0	-4.488.507	-8.019.051
THH06	Bildung und Sport	-12.548.871	246.400	-6.327.700	-18.630.171	0	0	-18.630.171	-17.381.000
THH07	Kultur und Tourismus	-2.060.415	0	-236.960	-2.297.375	0	0	-2.297.375	-790.000
THH08	Soziales	-1.751.942	0	-2.550.000	-4.301.942	0	0	-4.301.942	-650.000
THH09	Städtebau und Baurecht	-3.020.219	1.302.896	-8.982.500	-10.699.823	0	0	-10.699.823	-27.500.000
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.722.519	8.013.533	0	58.736.052	14.500.000	-63.200	73.172.852	0
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>2.620.724</b>	<b>20.018.509</b>	<b>-32.235.354</b>	<b>-9.596.121</b>	<b>14.500.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>4.840.679</b>	<b>-70.525.051</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Steuerung	-4.144.955	0	0	-4.144.955	0	0	-4.144.955	0
THH02	Gebäude und Grundstücke	-18.209.284	10.787.700	-7.590.000	-15.011.584	0	0	-15.011.584	-11.505.000
THH03	Personal und Organisation	-4.954.076	0	-285.700	-5.239.776	0	0	-5.239.776	-110.000
THH04	Finanzen	857.110	0	0	857.110	0	0	857.110	0
THH05	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	-1.887.373	344.183	-4.078.445	-5.621.635	0	0	-5.621.635	-4.120.051
THH06	Bildung und Sport	-13.872.284	754.000	-9.418.800	-22.537.084	0	0	-22.537.084	-8.155.000
THH07	Kultur und Tourismus	-1.982.087	0	-151.158	-2.133.245	0	0	-2.133.245	-670.000
THH08	Soziales	-1.806.466	0	-650.000	-2.456.466	0	0	-2.456.466	0
THH09	Städtebau und Baurecht	-2.799.058	3.021.900	-13.769.000	-13.546.158	0	0	-13.546.158	-17.406.000
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.260.236	13.533	0	56.273.769	15.000.000	-363.200	70.910.569	0
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>7.461.763</b>	<b>14.921.316</b>	<b>-35.943.103</b>	<b>-13.560.024</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>1.076.776</b>	<b>-41.966.051</b>

# Teilhaushalte

**Teilhaushalt 01****Steuerung**

Verantwortlich:

Herr Oberbürgermeister Dr. Bader



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12-001 Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.13 Rechnungsprüfung
	11.14-001 Zentrale Funktionen
	11.23 Justizariat
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
56 Umweltschutz	56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-

**THH01 Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	52.250	82.250	67.900	57.900	57.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	47	47	47	47	47
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	0	0	0	0	537.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	22	22	22	22	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>924</b>	<b>52.319</b>	<b>82.319</b>	<b>67.969</b>	<b>57.969</b>	<b>595.453</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.339.707	-2.521.476	-2.570.818	-2.621.052	-2.669.711	-2.707.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.747	-736.330	-437.480	-402.411	-397.042	-396.273
15	- Abschreibungen	-18.309	-19.894	-19.858	-19.680	-16.059	-13.620
17	- Transferaufwendungen	-4.100	-94.320	-137.570	-137.320	-137.570	-137.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.801	-764.912	-773.862	-800.626	-805.322	-819.682
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.832.664</b>	<b>-4.136.932</b>	<b>-3.939.588</b>	<b>-3.981.089</b>	<b>-4.025.704</b>	<b>-4.074.747</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.831.740</b>	<b>-4.084.612</b>	<b>-3.857.269</b>	<b>-3.913.120</b>	<b>-3.967.735</b>	<b>-3.479.295</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.950.022	4.273.888	4.328.900	4.412.294	4.467.551	4.526.273
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-897.627	-1.083.564	-1.068.670	-1.079.270	-1.096.840	-1.112.607
23	- kalkulatorische Kosten	-2.846	-3.466	-2.733	-2.005	-1.346	-773
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.049.549</b>	<b>3.186.858</b>	<b>3.257.497</b>	<b>3.331.019</b>	<b>3.369.365</b>	<b>3.412.893</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ !überschuss</b>	<b>-782.191</b>	<b>-897.754</b>	<b>-599.771</b>	<b>-582.100</b>	<b>-598.370</b>	<b>-66.402</b>



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.355	53.250	0	83.250	68.900	58.900	596.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.347.362	-4.421.046	0	-4.228.205	-4.276.679	-4.326.729	-4.382.067
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.345.007	-4.367.796	0	-4.144.955	-4.207.779	-4.267.829	-3.785.667
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.345.007	-4.367.796	0	-4.144.955	-4.207.779	-4.267.829	-3.785.667

**Teilhaushalt 01**                      **Steuerung**

**Produktgruppe**                      **11.10 Steuerung**

Verantwortlich                      Herr Oberbürgermeister Dr. Bader

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung

**1110                      Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	47	47	47	47	47
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	22	22	22	22	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>53</b>
12	- Personalaufwendungen	-823.380	-784.947	-800.507	-816.376	-832.215	-844.381
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.670	-38.400	-37.700	-40.380	-37.393	-37.407
15	- Abschreibungen	-2.849	-2.849	-2.849	-2.849	-2.849	-2.109
17	- Transferaufwendungen	-500	-420	-670	-420	-670	-420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.702	-85.720	-85.720	-86.278	-85.720	-86.490
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-976.101</b>	<b>-912.335</b>	<b>-927.445</b>	<b>-946.303</b>	<b>-958.846</b>	<b>-970.807</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-976.031</b>	<b>-912.266</b>	<b>-927.376</b>	<b>-946.234</b>	<b>-958.777</b>	<b>-970.754</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.486.942	1.466.849	1.483.968	1.507.300	1.527.871	1.545.911
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-509.940	-553.862	-555.975	-560.551	-568.682	-574.837
23	- kalkulatorische Kosten	-970	-721	-618	-515	-412	-319
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>976.031</b>	<b>912.266</b>	<b>927.376</b>	<b>946.234</b>	<b>958.777</b>	<b>970.754</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Darin insbesondere enthalten:  
 - Sachaufwand der Ortsteile Jesingen, Nabern, Ötlingen und Lindorf

Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Darin insbesondere enthalten:  
 - Aufwendungen der Ortsteile für ehrenamtliche Tätigkeit  
 - Verfügungsmittel Oberbürgermeisterin und Bürgermeister

**Teilhaushalt 01**                      **Steuerung**

**Produktgruppe**                      **11.11 Organisation und Dokumentation  
Kommunaler Willensbildung**

Verantwortlich                      Frau Reichle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
	11.11.02 Geschäftsführung der Ortschaftsräte Ötlingen und Lindorf und des Jugend-Rats sowie sonstiger Gremien

**1111 Organisation u. Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-221.577	-260.494	-265.605	-270.823	-275.720	-279.706
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.592	-38.190	-37.990	-40.380	-37.427	-36.974
15	- Abschreibungen	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-808
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.552	-237.140	-229.140	-241.060	-230.040	-229.140
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-494.933</b>	<b>-537.036</b>	<b>-533.947</b>	<b>-553.475</b>	<b>-544.399</b>	<b>-546.628</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.933</b>	<b>-537.036</b>	<b>-533.947</b>	<b>-553.475</b>	<b>-544.399</b>	<b>-546.628</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	605.022	659.962	657.539	679.346	672.597	677.274
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-109.838	-122.739	-123.450	-125.774	-128.146	-130.636
23	- kalkulatorische Kosten	-250	-187	-142	-97	-52	-10
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>494.933</b>	<b>537.036</b>	<b>533.947</b>	<b>553.475</b>	<b>544.399</b>	<b>546.628</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Darin insbesondere enthalten:  
 - Aufwand für die jährliche Klausurtagung des Gemeinderats  
 - Tabletausstattung für Gemeinderäte in 2019, zuzüglich jährliche laufende Gebühren
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Darin insbesondere enthalten:  
 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kernstadt

**Teilhaushalt 01                      Steuerung**

**Produktgruppe                      11.12-001 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Verantwortlich                      Frau Reichle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.12-001 Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

**1112-001 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-100.029	-150.027	-152.936	-155.898	-158.910	-161.284
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-37.500	-37.500	-35.259	-35.354	-35.449
15	- Abschreibungen	-10.040	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-520	-520	-520	-520	-520
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.769</b>	<b>-194.893</b>	<b>-197.802</b>	<b>-198.523</b>	<b>-201.630</b>	<b>-204.099</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.769</b>	<b>-194.893</b>	<b>-197.802</b>	<b>-198.523</b>	<b>-201.630</b>	<b>-204.099</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	157.165	217.560	220.243	220.985	224.298	226.938
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.211	-21.288	-21.316	-21.590	-22.049	-22.474
23	- kalkulatorische Kosten	-184	-1.379	-1.126	-872	-619	-366
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.769</b>	<b>194.893</b>	<b>197.802</b>	<b>198.523</b>	<b>201.630</b>	<b>204.099</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Darin insbesondere enthalten:

- Externe Beratungen und Moderation
- Veranstaltungen z.B. Strategierunde
- Öffentlichkeitsarbeit

**Teilhaushalt 01                      Steuerung**

**Produktgruppe                      11.13 Rechnungsprüfung**

Verantwortlich                      Herr Kuchelmeister

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung
	11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat



**1113 Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-340.194	-354.843	-361.740	-368.736	-375.643	-381.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.050	-5.050	-5.050	-4.750	-4.750	-4.750
15	- Abschreibungen	-71	-71	-71	-71	-71	-71
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.015</b>	<b>-363.664</b>	<b>-370.561</b>	<b>-377.457</b>	<b>-384.364</b>	<b>-389.774</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.160</b>	<b>-363.664</b>	<b>-370.561</b>	<b>-377.457</b>	<b>-384.364</b>	<b>-389.774</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	424.766	488.147	495.645	504.183	513.531	521.376
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.564	-124.446	-125.051	-126.695	-129.139	-131.576
23	- kalkulatorische Kosten	-42	-36	-34	-31	-28	-26
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.160</b>	<b>363.664</b>	<b>370.561</b>	<b>377.457</b>	<b>384.364</b>	<b>389.774</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 01                      Steuerung****Produktgruppe                      11.14-001 Zentrale Funktionen**

Verantwortlich                      Herr Oberbürgermeister Dr. Bader

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.14-001 Zentrale Funktionen	11.14.03 Gesamtpersonalrat
	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
	11.14.06 Repräsentation
	11.14.09 Lokale Agenda

**1114-001                      Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-182.681	-241.654	-246.284	-251.015	-255.453	-258.941
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.100	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.764	-26.090	-26.590	-26.131	-26.590	-26.090
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.545</b>	<b>-351.094</b>	<b>-356.224</b>	<b>-360.496</b>	<b>-365.393</b>	<b>-368.381</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.545</b>	<b>-351.094</b>	<b>-356.224</b>	<b>-360.496</b>	<b>-365.393</b>	<b>-368.381</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345.245	430.797	436.265	441.730	448.206	452.615
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.700	-79.703	-80.041	-81.234	-82.813	-84.234
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>294.545</b>	<b>351.094</b>	<b>356.224</b>	<b>360.496</b>	<b>365.393</b>	<b>368.381</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Städtepartnerschaften (Reisen in Partnerstädte und Erhöhung Jugendzuschüsse)	40.000
	- Nachhaltige Stadtentwicklung (Unterstützung der 13 Agendagruppen/ Bewusstseinsbildung Agenda 2030)	20.000
	- Repräsentation Aufwand für Empfänge, Tagungen, Dämmerschoppen, usw.	17.500

**Teilhaushalt 01**                      **Steuerung****Produktgruppe**                      **11.23 Justizariat**

Verantwortlich                      Frau Riesener

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.23 Justizariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

**1123 Justizariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-205.087	-237.209	-241.963	-246.800	-251.431	-255.152
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.058	-370.372	-386.472	-400.503	-415.872	-430.372
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.982</b>	<b>-610.081</b>	<b>-630.935</b>	<b>-649.803</b>	<b>-669.803</b>	<b>-688.024</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.982</b>	<b>-610.081</b>	<b>-630.935</b>	<b>-649.803</b>	<b>-669.803</b>	<b>-688.024</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	543.682	618.972	639.918	658.980	679.156	697.485
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-700	-8.891	-8.983	-9.178	-9.353	-9.461
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>542.982</b>	<b>610.081</b>	<b>630.935</b>	<b>649.803</b>	<b>669.803</b>	<b>688.024</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Rechts- und Beratungskosten	59.000
	- Versicherungen (u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Inhaltsversicherung)	296.900

**Teilhaushalt 01**                      **Steuerung**

**Produktgruppe**                      **11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich                      Frau Reichle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02 Internetangebot
	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
	11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
	11.30.05 Pressearbeit

## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-225.804	-201.687	-205.589	-209.562	-213.257	-216.172
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.698	-77.760	-77.310	-76.851	-77.321	-76.890
15	- Abschreibungen	-4.137	-8.916	-8.881	-8.703	-5.082	-3.786
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.720	-35.030	-35.380	-35.850	-36.340	-36.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.360	-323.393	-327.159	-330.966	-332.000	-333.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-344.360	-323.393	-327.159	-330.966	-332.000	-333.678
21	+ Erträge aus internen Leistungen	385.422	387.242	390.914	395.266	397.299	400.028
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.663	-62.705	-62.941	-63.811	-65.065	-66.298
23	- kalkulatorische Kosten	-1.399	-1.144	-814	-489	-234	-52
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.360	323.393	327.159	330.966	332.000	333.678
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Darin insbesondere enthalten:  
 - Aufwendungen für die städtische Homepage  
 - Pflege der Social-Media-Plattformen  
 - Druck und Verteilung von Flyern und Plakaten

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Darin insbesondere enthalten:  
 - Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage)

**Teilhaushalt 01**                      **Steuerung**

**Produktgruppe**                      **56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich                      Frau Klinger

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung



**5610-001 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	42.250	72.250	57.900	57.900	57.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>42.250</b>	<b>72.250</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-75.936	-76.583	-78.053	-79.540	-80.910	-81.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-98.100	-123.100	-91.100	-91.100	-91.100
17	- Transferaufwendungen	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.436</b>	<b>-194.383</b>	<b>-220.853</b>	<b>-190.340</b>	<b>-191.710</b>	<b>-192.790</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.436</b>	<b>-152.133</b>	<b>-148.603</b>	<b>-132.440</b>	<b>-133.810</b>	<b>-134.890</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.652	-29.142	-31.071	-29.552	-29.854	-30.306
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.652</b>	<b>-29.142</b>	<b>-31.071</b>	<b>-29.552</b>	<b>-29.854</b>	<b>-30.306</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-132.088</b>	<b>-181.275</b>	<b>-179.674</b>	<b>-161.992</b>	<b>-163.664</b>	<b>-165.196</b>

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin enthalten:	
	- Kommunale Wärmeplanung, Klimafolgenanpassung, Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept	95.000
Nr. 17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
	- Gesellschafterbeitrag Klimaschutzagentur	17.500

**Teilhaushalt 01**                      **Steuerung**

**Produktgruppe**                      **57.10 Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich:                      Frau Klinger

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
	57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement
	57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
	57.10.04 Marketing und Akquisition

## 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	537.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>537.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-165.019	-214.032	-218.141	-222.302	-226.172	-229.173
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.300	-355.480	-32.980	-27.841	-27.847	-27.853
17	- Transferaufwendungen	11.900	-76.400	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.105	-4.140	-4.140	-4.184	-4.140	-4.140
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-581.524</b>	<b>-650.052</b>	<b>-374.661</b>	<b>-373.727</b>	<b>-377.559</b>	<b>-380.566</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-581.524</b>	<b>-640.052</b>	<b>-364.661</b>	<b>-363.727</b>	<b>-377.559</b>	<b>156.934</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.578	-76.428	-55.436	-56.381	-57.147	-58.140
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-68.578</b>	<b>-76.428</b>	<b>-55.436</b>	<b>-56.381</b>	<b>-57.147</b>	<b>-58.140</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-650.103</b>	<b>-716.479</b>	<b>-420.097</b>	<b>-420.108</b>	<b>-434.706</b>	<b>98.794</b>

### Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000
	davon u.a. MachES	20.000
	Unternehmensdialoge und KIA	2.000
	Begleitung Transformationsprozess Post	5.000
	Corona	
	-Aufwendungen für Finanzpool Hungerberg	
Nr. 17	Transferaufwendungen	
	- Betriebskostenumlage Zweckverband Hungerberg, Verzinsung Grundstücke	

**Teilhaushalt 02****Gebäude und Grundstücke**

Verantwortlich:

Oberbürgermeister Herr Dr. Bader,  
Erster Bürgermeister Herr Riemer

Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	11.33 Grundstücksmanagement
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11-002 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.50 Forstwirtschaft

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-

## THH02 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.225	-28.490	85.610	-1.215	-53.515	-57.839
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.968	578.152	591.868	761.513	841.752	971.652
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.356.885	1.082.838	1.142.838	1.149.838	1.149.838	1.149.838
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.390	2.205.592	2.159.168	2.226.418	2.268.118	2.333.118
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740	23.008	23.085	23.363	23.381	23.481
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	119.524	68.880	90.225	114.075	79.425	8.325
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.882	273.475	269.288	232.260	231.182	228.130
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.412.614</b>	<b>4.203.454</b>	<b>4.362.082</b>	<b>4.506.252</b>	<b>4.540.181</b>	<b>4.656.706</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.885.025	-9.131.670	-9.306.874	-9.482.134	-9.645.555	-9.774.965
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.733.768	-11.792.417	-11.983.669	-12.526.341	-12.610.577	-12.749.683
15	- Abschreibungen	-4.604.967	-5.402.540	-5.422.790	-5.894.782	-6.280.978	-6.303.697
17	- Transferaufwendungen	0	-394.984	-272.084	-306.284	-320.184	-278.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.420	-360.990	-386.135	-295.307	-307.242	-275.903
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.584.179</b>	<b>-27.082.601</b>	<b>-27.371.553</b>	<b>-28.504.848</b>	<b>-29.164.537</b>	<b>-29.382.448</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.171.565</b>	<b>-22.879.147</b>	<b>-23.009.470</b>	<b>-23.998.596</b>	<b>-24.624.356</b>	<b>-24.725.742</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.379.339	29.614.882	30.156.517	30.986.504	31.578.947	31.516.981
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.346.917	-7.213.394	-7.203.001	-7.344.083	-7.373.133	-7.273.835
23	- kalkulatorische Kosten	-7.135.570	-2.716.383	-2.996.572	-3.353.680	-3.508.373	-3.397.516
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.896.852</b>	<b>19.685.105</b>	<b>19.956.945</b>	<b>20.288.740</b>	<b>20.697.442</b>	<b>20.845.630</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.274.713</b>	<b>-3.194.042</b>	<b>-3.052.525</b>	<b>-3.709.856</b>	<b>-3.926.914</b>	<b>-3.880.113</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.654.066	5.590.730	0	5.774.383	5.806.886	5.796.393	5.861.493
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.774.032	-23.663.902	0	-23.983.667	-24.669.135	-24.982.798	-25.179.491
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.119.965</b>	<b>-18.073.172</b>	<b>0</b>	<b>-18.209.284</b>	<b>-18.862.249</b>	<b>-19.186.405</b>	<b>-19.317.998</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.496.125	4.657.200	0	2.337.700	5.166.736	1.745.000	685.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.488.000	5.701.780	0	8.450.000	17.050.000	6.050.000	50.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.984.125</b>	<b>10.358.980</b>	<b>0</b>	<b>10.787.700</b>	<b>22.216.736</b>	<b>7.795.000</b>	<b>735.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.096.478	-4.692.000	0	-1.275.000	-515.000	-510.000	-510.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.773.250	-4.315.000	-15.755.000	-6.015.000	-7.605.000	-5.295.000	-555.000
				davon				
				2023	-4.360.000			
				2024	-6.635.000			
				2025	-4.500.000			
				2026	-260.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	-300.000	-320.000	-300.000	-195.000	-195.000	-195.000
				davon				
				2023	-210.000			
				2024	-110.000			
				2025	0			
				2026	0			
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.999.728</b>	<b>-9.307.000</b>	<b>-16.075.000</b>	<b>-7.590.000</b>	<b>-8.315.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.260.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.015.603</b>	<b>1.051.980</b>	<b>-16.075.000</b>	<b>3.197.700</b>	<b>13.901.736</b>	<b>1.795.000</b>	<b>-525.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübe</b>	<b>-20.135.568</b>	<b>-17.021.192</b>	<b>-16.075.000</b>	<b>-15.011.584</b>	<b>-4.960.513</b>	<b>-17.391.405</b>	<b>-19.842.998</b>

**Teilhaushalt 02                    Gebäude und Grundstücke****Produktgruppe                    11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagem.**

Verantwortlich:                    Frau Oesterle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagem.	11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
	11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

**1124 Gebäudemanage., Tech. Immobilienmanage.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.225	-34.490	-9.490	-7.215	-59.515	-63.839
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394.054	524.224	543.297	711.242	782.781	894.161
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.165	74.555	134.555	141.555	141.555	141.555
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.364	1.533.512	1.441.455	1.449.705	1.486.405	1.546.405
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740	23.008	23.085	23.363	23.381	23.481
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	97.249	38.655	60.750	74.250	43.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.209	252.434	251.701	215.630	215.021	212.219
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.598.006</b>	<b>2.411.898</b>	<b>2.445.354</b>	<b>2.608.531</b>	<b>2.633.129</b>	<b>2.753.983</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.384.409	-4.392.478	-4.476.501	-4.559.141	-4.637.525	-4.699.517
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.189.322	-7.952.161	-8.192.506	-8.641.493	-8.669.551	-8.745.977
15	- Abschreibungen	-3.680.451	-4.228.127	-4.316.718	-4.743.276	-5.150.893	-5.200.343
17	- Transferaufwendungen	0	-68.200	-66.300	-70.500	-114.400	-115.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.603	-54.844	-49.624	-47.290	-65.852	-47.202
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.296.786</b>	<b>-16.695.809</b>	<b>-17.101.649</b>	<b>-18.061.699</b>	<b>-18.638.221</b>	<b>-18.808.239</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.698.780</b>	<b>-14.283.911</b>	<b>-14.656.295</b>	<b>-15.453.169</b>	<b>-16.005.091</b>	<b>-16.054.256</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.175.109	19.284.665	19.862.057	20.469.605	20.961.254	20.903.002
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.691.261	-2.278.035	-2.272.240	-2.320.701	-2.294.095	-2.206.718
23	- kalkulatorische Kosten	-4.575.225	-4.392.662	-4.659.293	-4.980.763	-5.089.344	-4.974.244
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.908.624</b>	<b>12.613.968</b>	<b>12.930.524</b>	<b>13.168.140</b>	<b>13.577.816</b>	<b>13.722.040</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.790.156</b>	<b>-1.669.943</b>	<b>-1.725.771</b>	<b>-2.285.028</b>	<b>-2.427.276</b>	<b>-2.332.216</b>

## Erläuterungen

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten	
	- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	2.693.000
	davon u.a. Pauschalen für energiereinsp. Maßnahmen, Brandschutz, Unterhaltung	1.200.000
	- Bewirtschaftungsaufwendungen	3.452.000
	- Aufwand für Gebäudereinigung	1.406.000
	- Aufwand für Winterdienst	53.000
	- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.200.000
	- Aufwand für Wartungen	399.000
		-1.467.000
	- Enthaltener Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen der unter der Produktgruppe 31.40 abgebildet wird	

Seit dem Jahr 2017 sind nach dem Produktplan BW sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in der Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen abzubilden.



## Städtisches Wohnen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.316	63.438	60.832	60.832	60.832	109.156
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201.743	2.247.190	2.303.090	2.347.890	2.347.890	2.347.890
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.170	1.258.349	1.169.492	1.176.742	1.213.442	1.273.442
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	70	70	70	97	97
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.556.325</b>	<b>3.569.047</b>	<b>3.533.484</b>	<b>3.585.534</b>	<b>3.622.260</b>	<b>3.730.584</b>
12	- Personalaufwendungen	-827.813	-770.126	-784.587	-803.599	-817.671	-828.779
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080.545	-2.063.310	-2.113.707	-2.126.511	-2.147.044	-2.159.923
15	- Abschreibungen	-623.023	-622.138	-600.642	-660.454	-760.101	-759.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.666	-17.571	-15.004	-12.889	-20.422	-12.645
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.547.046</b>	<b>-3.473.144</b>	<b>-3.513.940</b>	<b>-3.603.452</b>	<b>-3.745.238</b>	<b>-3.760.638</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.279</b>	<b>95.903</b>	<b>19.544</b>	<b>-17.918</b>	<b>-122.978</b>	<b>-30.053</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	356.836	384.898	416.592	376.485	339.184	299.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-798.239	-800.293	-802.001	-827.730	-834.876	-836.067
23	- kalkulatorische Kosten	-846.956	-744.620	-792.764	-813.846	-797.496	-767.216
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.288.359</b>	<b>-1.160.015</b>	<b>-1.178.173</b>	<b>-1.265.092</b>	<b>-1.293.188</b>	<b>-1.304.083</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.279.080</b>	<b>-1.064.112</b>	<b>-1.158.629</b>	<b>-1.283.010</b>	<b>-1.416.166</b>	<b>-1.334.137</b>

### Erläuterungen

Darstellung sämtlicher Erträge und Aufwendungen der vermieteten Gebäude/Wohnungen inklusive den sozialen Einrichtungen für Obdachlose, Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

**1124 Gebäudemanage., Tech. Immobilienmanage.**
**1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
**VERWALTUNG Verwaltungsgebäude**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702112410027: Zuschuss Alleenstr. 1+3 San. raumluftt.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702112440021: Verwaltungsgebäudekonzept</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.799	-100.000	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	-345.200	-845.200
						davon					
						2023	0				
						2024	-350.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.799	-100.000	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	-345.200	-845.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.799	-100.000	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	-345.200	-845.200
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.500	0	-750	0	-5.250	0	0	-33.506	-41.006
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-369.799	-101.500	0	-50.750	-350.000	-355.250	0	0	-378.706	-886.206

<b>702112440023: Otto-Ficker-Areal</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.026.559	-1.026.559
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.442	-2.442
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.029.001	-1.029.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.029.001	-1.029.001
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.304	-47.304
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.076.305	-1.076.305

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**702112440026: Stadtarchiv Sanierung raumlufft. Anlage**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-406.000	0	0	0	0	0	0	-406.000

**702112440027: Alleinstr. 1+3 San. raumlufft. Anlage**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-304.500	0	0	0	0	0	0	-304.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702126040002: Generalsanierung Technisches Zentrum Neu</b>											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.883	25.883
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.883</b>	<b>25.883</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.520.051	0	-2.289.949	-3.000.000	-7.070.051	-2.350.000	-1.720.051	-1.953.524	-11.313.524
						davon					
						2023	-3.000.000				
						2024	-2.350.000				
						2025	-1.720.051				
						2026	0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-133.718	-133.718
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.520.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.289.949</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-7.070.051</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.720.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.087.242</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.520.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.289.949</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-7.070.051</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.720.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.061.359</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-19.500	-34.349	-45.000	0	-35.250	-25.801	-38.469	-198.369
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.520.051</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.324.298</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>-7.070.051</b>	<b>-2.385.250</b>	<b>-1.745.852</b>	<b>0</b>	<b>-2.125.711</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211040050: Sanierung Schulen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211010037: Zuschuss KW-Schule Brandschutz</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.000	0	701.000	0	0	0	0	0	863.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702211013003: Zuschuss Eduard-Mörke-Schule Brands.+Di</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.720	0	0	0	225.720
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.720</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.720</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211015003: Zuschuss Sanierung Grundschule Nabern</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>702211030008: Erwerb von bew. Sachv. Grundschulen</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-2.199	-7.199
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199</b>	<b>-7.199</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199</b>	<b>-7.199</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-61	-61
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-7.260</b>

Installation einer Amokalarmierung in der Halle  
 Ansatz 2016 60.000 Euro



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211040037: Konrad-Widerholt-Schule Brandschutz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.463	0	0	0	0	0	0	0	-1.406.175	-1.406.175
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.463	0	0	0	0	0	0	0	-1.406.175	-1.406.175
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.463	0	0	0	0	0	0	0	-1.406.175	-1.406.175
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.451	-54.451
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-466.463	0	0	0	0	0	0	0	-1.460.626	-1.460.626

Mängelbeseitigung aus Brandverhütungsschau

<b>702211043002: Eduard-Mörike-Schule Brands.+Digitalis.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.140.000	-1.140.000	0	0	0	0	-1.340.000
						davon					
						2023	-1.140.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-1.140.000	-1.140.000	0	0	0	0	-1.340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-1.140.000	-1.140.000	0	0	0	0	-1.340.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	-17.100	0	0	0	0	0	-20.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-203.000	-1.157.100	-1.140.000	0	0	0	0	-1.360.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211045003: Sanierung Grundschule Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.570	0	-30.000	-1.000.000	-1.740.000	-740.000	0	0	-1.230	-1.771.230
						davon					
						2023	-1.000.000				
						2024	-740.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.570	0	-30.000	-1.000.000	-1.740.000	-740.000	0	0	-1.230	-1.771.230
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.570	0	-30.000	-1.000.000	-1.740.000	-740.000	0	0	-1.230	-1.771.230
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-450	-15.000	0	-11.100	0	0	0	-26.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.570	0	-30.450	-1.015.000	-1.740.000	-751.100	0	0	-1.230	-1.797.780

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211010042: Zuschuss Alleenschule+Sporthalle Brands.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	114.400	460.000	0	0	0	0	0	574.400
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.400</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.400</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.400</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.400</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702211010048: Zuschuss Sanierung NWT-Räume Alleensch.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	468.000	0	0	0	468.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702211013016: Zuschuss Schul- Bürgercampus EMS</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211010048: Zuschuss Sanierung NWT-Räume Alleensch.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	468.000	0	0	0	468.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>702211013016: Zuschuss Schul- Bürgercampus EMS</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211040042: Alleenschule+Sporthalle Brandschutz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.757	-1.280.000	-740.500	0	0	0	0	0	-209.431	-2.229.931
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.757	-1.280.000	-740.500	0	0	0	0	0	-209.431	-2.229.931
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.757	-1.280.000	-740.500	0	0	0	0	0	-209.431	-2.229.931
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.850	-11.108	0	0	0	0	0	-23.122	-49.080
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-257.757	-1.294.850	-751.608	0	0	0	0	0	-232.552	-2.279.010
<b>702211040048: Sanierung NWT-Räume Alleenschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.427	-440.000	0	0	0	0	0	0	-64.572	-504.572
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.427	-440.000	0	0	0	0	0	0	-64.572	-504.572
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.427	-440.000	0	0	0	0	0	0	-64.572	-504.572
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.150	0	0	0	0	0	0	-11.092	-14.242
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.427	-443.150	0	0	0	0	0	0	-75.664	-518.814

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211042001: Sporthalle Lehenäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.155	0	0	0	0	0	0	-1.155
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.155	0	0	0	0	0	0	-1.155

## Ansatz 2014 Erneuerung Hallenboden

<b>702211043016: Schul- Bürgercampus EMS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.569	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-4.073.067	-6.473.067
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.569	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-4.073.067	-6.473.067
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.569	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-4.073.067	-6.473.067
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-37.200	0	0	0	0	0	0	-121.716	-158.916
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.207.569	-2.437.200	0	0	0	0	0	0	-4.194.783	-6.631.983

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>702211010005: Zuschuss Campus Rauner</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.475.000	3.475.000	0	0	3.475.000	0	0	0	10.425.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.425.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.425.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>702211040022: Campus Raunerschule i. R. Schulentwickl.</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.790	-2.409.000	0	0	0	0	0	-18.943.680	-21.352.680	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.274	-1.079.274	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030.790</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.022.954</b>	<b>-22.431.954</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030.790</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.022.954</b>	<b>-22.431.954</b>	
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-36.135	0	0	0	0	0	-319.789	-355.924	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.030.790</b>	<b>-2.445.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.342.743</b>	<b>-22.787.878</b>	

<b>702211040035: Außenanlagen Campus Raunerschule</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.854	-494.250	0	0	0	0	0	-1.770.394	-2.264.644	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.854</b>	<b>-494.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.394</b>	<b>-2.264.644</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.854</b>	<b>-494.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.394</b>	<b>-2.264.644</b>	
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-7.414	0	0	0	0	0	-17.274	-24.688	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-75.854</b>	<b>-501.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.787.668</b>	<b>-2.289.332</b>	

Auszahlungen Campus Rauner	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	Gesamt in Euro
- Hochbau	2.200.000	4.448.000	4.000.000	10.000.000	0	424.000	2.409.000	23.481.000
- Außenanlagen	0	352.000	494.250	1.000.000	0	0	494.250	2.340.500
<b>Summe</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.494.250</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.903.250</b>	<b>25.821.500</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211010024: Zuschuss Freihof Realschule Umbau NWT-Rä</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	360.000	0	0	0	0	0	460.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702211010036: Zuschuss Freihof Realschule Brandschutz</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	180.000	0	0	0	0	0	230.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702211030011: Erwerb von bew. Sachv. Realschulen</b>											
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-11.220	-111.220
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.220</b>	<b>-111.220</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.220</b>	<b>-111.220</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.220</b>	<b>-111.220</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211040024: Freihof Realschule Umbau NWT-Räume</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.228.854	-1.228.854
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.228.854	-1.228.854
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.228.854	-1.228.854
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.014	-38.014
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.266.868	-1.266.868

Sanierung und Umbau von 3 Fachräumen (Bio, Physik, Chemie)

<b>702211040036: Freihof Realschule Brandschutz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	-397.584	-397.584
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	-397.584	-397.584
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	-397.584	-397.584
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.553	-3.553
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	-401.137	-401.137

Brandschutz im Zusammenhang mit Sanierung NWT-Räume.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211010046: Zuschuss Generalsanierung LUG Baut. C+D</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	500.000	245.000	0	995.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>995.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>995.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>702211010047: Zusch. San. NWT, Brand, Digi. Schlossgym</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	37.400	0	137.400
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>137.400</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>137.400</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211040046: Generalsanierung LUG Bauteile C+D</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-400.000	-500.000	-1.000.000	-7.200.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.000.000	0	-8.100.000
						davon					
						2023	-1.000.000				
						2024	-2.000.000				
						2025	-2.200.000				
						2026	-2.000.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-400.000	-500.000	-1.000.000	-7.200.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.000.000	0	-8.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-400.000	-500.000	-1.000.000	-7.200.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.000.000	0	-8.100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	-7.500	-15.000	0	-30.000	-33.000	-30.000	0	-121.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-406.000	-507.500	-1.015.000	-7.200.000	-2.030.000	-2.233.000	-2.030.000	0	-8.221.500
<b>702211040047: Sanier. NWT, Brands., Digit. Schlossgym.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.166	-300.000	-400.000	-1.200.000	-2.270.000	-1.070.000	0	0	-834	-2.970.834
						davon					
						2023	-1.200.000				
						2024	-1.070.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.166	-300.000	-400.000	-1.200.000	-2.270.000	-1.070.000	0	0	-834	-2.970.834
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.166	-300.000	-400.000	-1.200.000	-2.270.000	-1.070.000	0	0	-834	-2.970.834
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.500	-6.000	-18.000	0	-16.050	0	0	0	-44.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.166	-304.500	-406.000	-1.218.000	-2.270.000	-1.086.050	0	0	-834	-3.015.384

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365012003: Zuschuss Kiga Käppele Erweiterung</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	132.000	0	0	0	0	0	0	202.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702365015003: Zuschuss Kindergartenneubau Nabern</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365016003: Zuschuss Eichwiesenkiga Erweiterung</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	132.000	0	0	0	0	0	202.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>702365042003: Kiga Kämmele Erweiterung</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.579	0	0	0	0	0	0	0	-619.670	-619.670
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.670</b>	<b>-619.670</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.670</b>	<b>-619.670</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.836	-37.836
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-355.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657.506</b>	<b>-657.506</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365043003: Container f. Kinderbetreuung (Haldensch)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.367	0	0	0	0	0	0	0	-123.390	-123.390
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.367	0	0	0	0	0	0	0	-123.390	-123.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.367	0	0	0	0	0	0	0	-123.390	-123.390
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.888	-11.888
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.367	0	0	0	0	0	0	0	-135.278	-135.278
<b>702365045003: Kindergartenneubau Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-250.000	-2.660.000	-2.276.000	-2.276.000	0	0	0	-32.787	-5.218.787
						davon					
						2023	-2.276.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-250.000	-2.660.000	-2.276.000	-2.276.000	0	0	0	-32.787	-5.218.787
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-250.000	-2.660.000	-2.276.000	-2.276.000	0	0	0	-32.787	-5.218.787
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.500	-39.900	-34.140	0	0	0	0	-17.074	-107.614
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-266.500	-2.699.900	-2.310.140	-2.276.000	0	0	0	-49.861	-5.326.401

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365046003: Eichwiesenkiga Erweiterung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.065	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-151.553	-2.101.553
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.065	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-151.553	-2.101.553
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.065	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-151.553	-2.101.553
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.989	-9.989
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-314.065	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-161.542	-2.111.542

<b>702424110004: Zuschuss Sporthalle Stadtmitte Brandsch.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>702424113002: Zuschuss EM-Sporthalle Brands. San. Dach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	420.000	0	0	0	510.000
6	= Summe Einzahlungen	0	90.000	0	0	0	420.000	0	0	0	510.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	420.000	0	0	0	510.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702424140004: Sporthalle Stadtmitte Brandschutz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-127	-1.627
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-241.500	0	0	0	0	0	0	-127	-241.627
<b>702424142001: Generalsanierung Sporthalle Lehenäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.250	0	0	0	0	0	0	-5.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-355.250	0	0	0	0	0	0	-355.250



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702424143002: EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.130	-350.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-869	-1.400.869
						davon					
						2023	-550.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.130	-350.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-869	-1.400.869
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.130	-350.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-869	-1.400.869
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.500	-8.700	-46.050	0	0	0	0	-1.948	-67.198
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.130	-360.500	-508.700	-596.050	-550.000	0	0	0	-2.817	-1.468.067
<b>702424145002: Sanierung Gießnauhalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.233	0	0	0	0	0	0	0	-29.350	-29.350
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.233	0	0	0	0	0	0	0	-29.350	-29.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.233	0	0	0	0	0	0	0	-29.350	-29.350
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.675	-10.675
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-354.233	0	0	0	0	0	0	0	-40.025	-40.025

1124 Gebäudemanage., Tech. Immobilienmanage.

1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

BBAGEB Baubetriebshof Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
<b>702122043013: Anschlussunterbr. Ginsterweg Gebäude</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.218	-600.000	0	0	0	0	0	0	-22.701	-622.701
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.218	-600.000	0	0	0	0	0	0	-22.701	-622.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.218	-600.000	0	0	0	0	0	0	-22.701	-622.701
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.216	-8.216
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-283.218	-600.000	0	0	0	0	0	0	-30.917	-630.917

<b>702122043014: Anschlussunterbr. Ginsterweg Außenanlage</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-361	-361
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135.136	0	0	0	0	0	0	0	-361	-361

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702122046005: Anschlussunterbr. Lindorf Gebäude</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563.817	-1.563.817
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.439	-3.439
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.567.255	-1.567.255
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.567.255	-1.567.255
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.813	-40.813
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.608.068	-1.608.068

<b>702122046006: Anschlussunterbr. Lindorf Außenanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.991	0	0	0	0	0	0	0	-225.516	-225.516
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.991	0	0	0	0	0	0	0	-225.516	-225.516
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.991	0	0	0	0	0	0	0	-225.516	-225.516
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.013	-3.013
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.991	0	0	0	0	0	0	0	-228.530	-228.530

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702314010001: Zuschuss Gebäude Lindorfer Weg</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	216.200	0	0	216.200
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.200</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.200</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702314040001: Gebäude Lindorfer Weg</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-2.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-3.400.000
							davon					
							2023	-600.000				
							2024	0				
							2025	0				
							2026	0				
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-37.500	-9.000	0	0	0	0	0	-46.500
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.537.500</b>	<b>-609.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.446.500</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702314040101: Außenanlage Gebäude Lindorfer Weg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-130.000
						davon 2023 -50.000 2024 0 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-130.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-750	-750	0	0	0	0	0	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-50.750	-50.750	-50.000	0	0	0	0	-131.500

**1124 Gebäudemanage., Tech. Immobilienmanage.**  
**1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**  
**WOHNGEB städtische Wohngebäude**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>702112410022: Zuschuss Sanierung Wachthaus</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	500.000	500.000	0	0	1.100.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>702112430001: Erwerb von beweglichem Sachvermögen 231</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-163.721	-213.721
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-163.721</b>	<b>-213.721</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-163.721</b>	<b>-213.721</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.763	-1.763
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-165.484</b>	<b>-215.484</b>

Ersatzbeschaffungen für Reinigungsgeräte und Geräte der Hausmeister.

<b>702112440020: Müllraum Alleenstr. 1-3</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.132	0	0	0	0	0	0	0	-35.868	-35.868
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.868</b>	<b>-35.868</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.868</b>	<b>-35.868</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.088	-1.088
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-24.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.956</b>	<b>-36.956</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702112440022: Sanierung Wachthaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-22.217	-222.217
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-22.217	-222.217
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-22.217	-222.217
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-422	-422
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-22.640	-222.640
<b>702112440024: Campus Teck Nachnutzung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.121	0	0	0	0	0	0	0	-7.878	-7.878
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.121	0	0	0	0	0	0	0	-7.878	-7.878
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.121	0	0	0	0	0	0	0	-7.878	-7.878
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.121	0	0	0	0	0	0	0	-8.069	-8.069

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702112440025: Sanierung Wachthaus steuerpflichtig</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.233	0	-300.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-30.767	-2.530.767
						davon					
						2023	0				
						2024	-1.200.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.233	0	-300.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-30.767	-2.530.767
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.233	0	-300.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-30.767	-2.530.767
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.500	-15.000	0	-18.000	0	0	-2.993	-40.493
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.233	0	-304.500	-1.015.000	-1.200.000	-1.218.000	0	0	-33.760	-2.571.260
<b>702252010003: Zuschuss Umbau u. Sanierung Kornhaus Mus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	100.000	0	2.100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	100.000	0	2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	100.000	0	2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702252040003: Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.689	-1.520.000	-1.500.000	-3.000.000	-9.300.000	-3.400.000	-2.900.000	0	-842.668	-13.162.668
						davon 2023 -3.000.000 2024 -3.400.000 2025 -2.900.000 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.689	-1.520.000	-1.500.000	-3.000.000	-9.300.000	-3.400.000	-2.900.000	0	-842.668	-13.162.668
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.689	-1.520.000	-1.500.000	-3.000.000	-9.300.000	-3.400.000	-2.900.000	0	-842.668	-13.162.668
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.000	-22.500	-45.000	0	-51.000	-43.500	0	-48.468	-225.468
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.689	-1.535.000	-1.522.500	-3.045.000	-9.300.000	-3.451.000	-2.943.500	0	-891.136	-13.388.136
<b>702281040001: Sanierung Stadthalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
						davon 2023 -100.000 2024 0 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.250	-1.500	0	0	0	0	0	-3.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-152.250	-101.500	-100.000	0	0	0	0	-253.750

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702362040003: Linde-Areal</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.594	0	0	0	0	0	0	0	-42.059	-42.059
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.594	0	0	0	0	0	0	0	-42.059	-42.059
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.594	0	0	0	0	0	0	0	-42.059	-42.059
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.393	-3.393
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.594	0	0	0	0	0	0	0	-45.452	-45.452

<b>702549010002: Zuschuss Öffentliches WC am Skater-, Bik</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702549010003: Zuschuss Öffentliches WC am Ziegelwasen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702549013001: Zuschuss Öffentliches WC am Bahnhof Ötli</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702549040002: Öffentliches WC am Skater-, Bikepark</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.250</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702549040003: Öffentliches WC am Ziegelwasen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-2.250	0	0	0	-2.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-152.250	0	0	0	-152.250
<b>702549043001: Öffentliches WC am Bahnhof Ötlingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	-750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-50.750	0	0	0	0	0	0	-50.750

**Teilhaushalt 02                    Gebäude und Grundstücke****Produktgruppe                    11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Verantwortlich:                    Frau Oesterle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
	11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
	11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

## 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.519	45.519	38.584	38.584	38.584	53.404
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.100	129.867	129.500	148.500	148.500	153.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.800	0	750	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.673	21.041	17.587	16.630	16.160	15.911
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.292</b>	<b>204.227</b>	<b>191.671</b>	<b>210.464</b>	<b>209.244</b>	<b>228.815</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.436.839	-3.946.496	-4.022.258	-4.099.210	-4.169.811	-4.225.621
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.721.807	-2.962.246	-2.948.043	-3.054.868	-3.110.990	-3.173.612
15	- Abschreibungen	-878.704	-1.123.555	-1.048.980	-1.082.438	-1.030.344	-955.939
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.485	-142.838	-108.931	-114.491	-133.920	-123.431
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.136.836</b>	<b>-8.175.134</b>	<b>-8.128.212</b>	<b>-8.351.008</b>	<b>-8.445.065</b>	<b>-8.478.604</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.949.544</b>	<b>-7.970.907</b>	<b>-7.936.541</b>	<b>-8.140.544</b>	<b>-8.235.821</b>	<b>-8.249.789</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.077.525	10.194.475	10.157.358	10.379.906	10.481.787	10.482.943
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.642.768	-1.639.094	-1.641.673	-1.669.427	-1.698.673	-1.721.568
23	- kalkulatorische Kosten	-467.877	-584.475	-579.144	-569.935	-547.294	-511.586
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.966.881</b>	<b>7.970.907</b>	<b>7.936.541</b>	<b>8.140.544</b>	<b>8.235.821</b>	<b>8.249.789</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	1.455.000
	davon u.a.	
	Kindergärten	122.000
	Schulen	124.000
	städt. Wohngebäude	78.000
	Spielplätze	219.000
	Straßenbegleitgrün	408.000
	Öffentliche Grünanlagen	313.000
	Sportstätten	153.000
	- Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge	444.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211030101: Ersatzbeschaffungen Ausstattung Schulen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.072	-48.072
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-425.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-48.072	-473.072
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-48.072	-473.072
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.091	-1.091
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-49.163	-474.163

Jährlicher Pauschalbetrag zur Sanierung/Ersatz von Spiel- und Sportgeräten für die Außenanlagen der Schulen.

<b>702211040044: Abbruch und Neubau Stützmauer EMS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743	0	0	0	0	0	0	0	-54.256	-54.256
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743	0	0	0	0	0	0	0	-54.256	-54.256
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-743	0	0	0	0	0	0	0	-54.256	-54.256
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.388	-1.388
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-743	0	0	0	0	0	0	0	-55.644	-55.644

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211040102: Schulhof Schlossgymnasium</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.475	0	0	0	0	0	0	-2.475
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-167.475	0	0	0	0	0	0	-167.475

<b>702211040150: Außenanlage Sanierung Schulen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211042100: Fahrradüberdachung Grundschule Jesingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
<b>702211043102: Außenanlage Eduard-Mörke-Schule Fluchtw</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000
						davon					
						2023	-75.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.125	0	0	0	0	0	-1.125
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-76.125	-75.000	0	0	0	0	-76.125

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211045103: Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-120.000	-265.000	-145.000	0	0	0	-305.000
						davon 2023 -120.000 2024 -145.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-120.000	-265.000	-145.000	0	0	0	-305.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-120.000	-265.000	-145.000	0	0	0	-305.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600	-1.800	0	-2.175	0	0	0	-4.575
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.600	-121.800	-265.000	-147.175	0	0	0	-309.575

<b>710211040013: Außenanlage Konrad-Widerholtschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220	0	0	0	0	0	0	0	-114.879	-114.879
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220	0	0	0	0	0	0	0	-114.879	-114.879
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220	0	0	0	0	0	0	0	-114.879	-114.879
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.293	-2.293
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220	0	0	0	0	0	0	0	-117.172	-117.172

Brandschutz- Herstellung Zugänge, Feuerwehranleiterflächen, Fluchttreppe,...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365040101: Außenanlage Kiga Erneuerungen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-71.783	-521.783
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-71.783	-521.783
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-71.783	-521.783
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.125	-1.125	-1.125	0	-1.125	-1.125	-1.125	-364	-7.114
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.125	-76.125	-76.125	0	-76.125	-76.125	-76.125	-72.147	-528.897
<b>702365040102: Außenanlage Kiga Dachweg Schafhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.025	0	0	0	0	0	0	-2.025
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-137.025	0	0	0	0	0	0	-137.025
<b>702365042103: Außenanlage Kiga Käppele Erweiterung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-709	-709
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.291	0	0	0	0	0	0	0	-709	-709
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.291	0	0	0	0	0	0	0	-709	-709
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-174.291	0	0	0	0	0	0	0	-709	-709

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365045103: Außenanlage Kindergartenneubau Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-150.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-480.000
						davon 2023 -270.000 2024 0 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-150.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-150.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-480.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.250	-4.050	0	0	0	0	0	-6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-152.250	-274.050	-270.000	0	0	0	0	-486.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365046103: Außenanlage Eichwiesenkiga Erweiterung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-80.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-175.000
						davon 2023 -95.000 2024 0 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-80.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-80.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-175.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.200	-1.425	0	0	0	0	0	-2.625
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-81.200	-96.425	-95.000	0	0	0	0	-177.625

<b>702424110002: Zuschuss Sanierung Rasenp. u. Laufb. Sta</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	115.000	0	0	315.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	115.000	0	0	315.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	115.000	0	0	315.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702424110002: Zuschuss Sanierung Rasenp. u. Laufb. Sta</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	115.000	0	0	315.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702424113003: Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz Rübho</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702424130101: Erwerb Anlagevermögen Sport</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.024	-9.024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.024</b>	<b>-39.024</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.024</b>	<b>-39.024</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.024</b>	<b>-39.024</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702424140002: Sanierung Rasenplatz u. Laufbahn Stadion</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.580.000
						davon					
						2023	-1.500.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.580.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.200	0	-22.500	0	0	0	0	0	-23.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.200	0	-1.522.500	-1.500.000	0	0	0	0	-1.603.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702424143001: Flutlichtanlage Fußballplatz Rübholz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.664	0	0	0	0	0	0	0	-148.956	-148.956
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.664	0	0	0	0	0	0	0	-148.956	-148.956
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.664	0	0	0	0	0	0	0	-148.956	-148.956
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.141	-3.141
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.664	0	0	0	0	0	0	0	-152.097	-152.097

<b>702424143003: Sanierung Kunstrasenplatz Rübholz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-101.500	0	0	0	0	0	0	-101.500



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702551040001: Ökologische Aufwertung von Grünflächen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-16.149	-101.149
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-16.149	-101.149
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-16.149	-101.149
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-375	-300	-300	0	-300	0	0	-667	-1.942
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.375	-20.300	-20.300	0	-20.300	0	0	-16.816	-103.091
<b>702551040002: Waldlehrpfad - Erneuerung Spielgeräte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.492	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-4.508	-204.508
						davon					
						2023	-100.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.492	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-4.508	-204.508
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.492	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-4.508	-204.508
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-970	-3.970
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.492	0	-101.500	-101.500	-100.000	0	0	0	-5.477	-208.477

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702551040101: Öffentliche Spielplätze Erneuerungen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-95.130	-450.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.714	-5.714
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-100.844	-455.844
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-100.844	-455.844
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-825	-900	-900	0	-900	-900	-900	-3.417	-8.742
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.825	-60.900	-60.900	0	-60.900	-60.900	-60.900	-104.262	-464.587

Jährlicher Pauschalbetrag zur Sanierung/Ersatz von Spiel- und Sportgeräten für die Kinderspielplätze

<b>702551043001: Spielplatz Berg West</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-303	-303
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-303	-303

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702551045001: Spielgerät in Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.184	0	0	0	0	0	0	0	-5.803	-5.803
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.184	0	0	0	0	0	0	0	-5.803	-5.803
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.184	0	0	0	0	0	0	0	-5.803	-5.803
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.679	-6.679
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.184	0	0	0	0	0	0	0	-12.482	-12.482

<b>710551040014: Baumstandorte Milcherberg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.032	-46.032
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.032	-46.032
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.032	-46.032
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.413	-2.413
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	-48.445	-48.445

**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge****1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge****BBA Baubetriebsamt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702112540003: Baubetrieb - Fläche Hochregallager</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	-900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.900	0	0	0	0	0	0	-60.900

<b>702112540004: Baubetrieb - Herstellung Containerplatz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	-900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.900	0	0	0	0	0	0	-60.900

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710112530002: Erwerb Anlagevermögen</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.160	14.160
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.734	-6.734
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.836	-130.000	-280.000	-280.000	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-1.620.274	-2.835.274
							davon 2023 2024 2025 2026					
							-200.000 -100.000 0 0					
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.151	-1.151
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.836</b>	<b>-130.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.630.894</b>	<b>-2.845.894</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.836</b>	<b>-130.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.616.734</b>	<b>-2.831.734</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.960	-6.960
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-74.836</b>	<b>-130.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.637.854</b>	<b>-2.852.854</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702252040103: Außenanlage Umbau u. San. Kornh. Museum</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-40.000	-20.000	-690.000	-520.000	-150.000	0	-14.158	-749.158
						davon					
						2023	-20.000				
						2024	-520.000				
						2025	-150.000				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-40.000	-20.000	-690.000	-520.000	-150.000	0	-14.158	-749.158
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-40.000	-20.000	-690.000	-520.000	-150.000	0	-14.158	-749.158
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600	-300	0	-7.800	-2.250	0	0	-10.950
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-40.600	-20.300	-690.000	-527.800	-152.250	0	-14.158	-760.108

<b>702551010004: Zuschuss MTB-Trail Talwald</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	12.500	0	0	0	82.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	12.500	0	0	0	82.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	12.500	0	0	0	82.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702551040003: Sanierung Rollschuhplatz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-400.000
						davon 2023 -350.000 2024 0 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-750	-5.250	0	0	0	0	0	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.750	-355.250	-350.000	0	0	0	0	-406.000

<b>702551040004: MTB-Trail Talwald</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-135.000	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-135.000	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-135.000	0	0	0	0	0	-165.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-450	-2.025	0	0	0	0	0	-2.475
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.450	-137.025	0	0	0	0	0	-167.475

**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**GRUNDTV**            **Außenanlagen Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702112540005: Außenanlage Sanierung Wachthaus</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-750	0	0	0	-750
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	-50.750	0	0	0	-50.750



**Teilhaushalt 02**                      **Gebäude und Grundstücke**

**Produktgruppe**                      **11.33 Grundstücksmanagement**

Verantwortlich                      Frau Oesterle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.33 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
	11.33.02 Kommunale Wertermittlung
	11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

## 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.243	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.820	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.670	223.457	269.457	309.457	314.457	314.457
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.575	4.875	75	495	75	75
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.308</b>	<b>238.034</b>	<b>279.234</b>	<b>319.654</b>	<b>324.234</b>	<b>324.234</b>
12	- Personalaufwendungen	-374.108	-410.571	-418.646	-426.852	-434.205	-440.267
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.046	-138.050	-136.343	-136.115	-136.119	-136.122
15	- Abschreibungen	-6.932	-7.209	-7.209	-2.447	-1.320	-995
17	- Transferaufwendungen	0	-45.784	-45.784	-45.784	-45.784	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.408	-73.377	-26.877	-50.573	-22.377	-22.377
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.494</b>	<b>-674.992</b>	<b>-634.859</b>	<b>-661.771</b>	<b>-639.805</b>	<b>-599.761</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.186</b>	<b>-436.958</b>	<b>-355.625</b>	<b>-342.117</b>	<b>-315.571</b>	<b>-275.527</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.575	4.875	75	495	75	75
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-226.603	-220.914	-215.905	-221.216	-221.959	-225.547
23	- kalkulatorische Kosten	-1.550.166	2.788.775	2.788.896	2.788.946	2.788.855	2.788.753
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.772.194</b>	<b>2.572.736</b>	<b>2.573.066</b>	<b>2.568.224</b>	<b>2.566.971</b>	<b>2.563.280</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-2.202.380</b>	<b>2.135.778</b>	<b>2.217.442</b>	<b>2.226.107</b>	<b>2.251.400</b>	<b>2.287.754</b>

### Erläuterungen

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Darin u.a. enthalten:  
 - Erbbauzins

Nr. 17 Transferaufwendungen  
 Zuschuss an die Deula

**1133 Grundstücksmanagement**  
**GRDSTVERK Grundstücksverkehr**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702113320001: Grundstückserlöse</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.438.000	5.651.780	3.400.000	0	2.000.000	1.000.000	0	31.736.624	53.226.404
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>9.438.000</b>	<b>5.651.780</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.736.624</b>	<b>53.226.404</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.438.000</b>	<b>5.651.780</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.736.624</b>	<b>53.226.404</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Grundstückserlöse 2022:

Hegelesberg, Marktstraße 1-3, Dreikönigsstraße 18

<b>702113320003: Steingauquartier Grundstückserlöse</b>												
Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	14.462.115	16.462.115
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.462.115</b>	<b>16.462.115</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.462.115</b>	<b>16.462.115</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702113320004: Grundstückserlöse Bohnau Süd</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000.000	0	15.000.000	5.000.000	0	0	25.000.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702113320001: Grundstückserlöse Jesingen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	40.253	190.253
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.253</b>	<b>190.253</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.253</b>	<b>190.253</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
<b>702113325001: Grundstückserlöse Nabern</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	3.346.835	3.496.835
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.346.835</b>	<b>3.496.835</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.347.235</b>	<b>3.497.235</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>702113330001: Erwerb von Grundstücken</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.281	-2.281
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.281</b>	<b>-2.281</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-9.851.478	-4.577.000	-1.160.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-7.118.606	-23.907.084
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.475	-309.475
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.286	-1.045.286
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.055	-8.055
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>-9.851.478</b>	<b>-4.577.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-8.481.423</b>	<b>-25.269.901</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>-9.851.478</b>	<b>-4.577.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-8.483.704</b>	<b>-25.272.182</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-241	-241
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-120.000</b>	<b>-9.851.478</b>	<b>-4.577.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-8.481.664</b>	<b>-25.270.142</b>

Grunderwerb 2022:

Erwerb div. Grundstücke	750.000 Euro
Erwerb Gewerbeflächen	3.027.000 Euro
Allg. Grunderwerb (Sockel einschließlich landwirtschaftl. Flächen)	800.000 Euro
	<u>4.577.000 Euro</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702113330003: Anliegerbeiträge städtische Grundstücke</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.855	-60.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-60.000	-60.000	-403.931	-778.931
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.598	-22.598
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.855	-60.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-60.000	-60.000	-426.530	-801.530
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.855	-60.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-60.000	-60.000	-426.530	-801.530
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.855	-60.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-60.000	-60.000	-426.530	-801.530

Erschließungen	Straße gesamt in Euro	Abwasser gesamt in Euro	Wasser gesamt in Euro	Anteil Stadt in Euro
Erschließung Flachsäcker	170.000	0	0	0
Pauschale	0	70.000	35.000	65.000
<b>2022</b>	<b>170.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>

Pauschale	0	70.000	35.000	65.000
<b>2023</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>

Pauschale	0	70.000	35.000	65.000
<b>2023</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>

Pauschale	0	70.000	35.000	60.000
<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>

Pauschale	0	70.000	35.000	60.000
<b>2026</b>	<b>3.956.000</b>	<b>385.700</b>	<b>182.400</b>	<b>3.926.100</b>

<b>Einzahlung/ Auszahlung</b>	<b>Einz. 5410</b>	<b>Einz. 5380</b>	<b>Einz. Stadtwerke</b>	<b>Ausz. 1133</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702113330004: Steingauquartier Grundstückserwerb</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-11.079.359	-11.214.359
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-11.079.359	-11.214.359
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-11.079.359	-11.214.359
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-111	-111
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-11.079.470	-11.214.470
<b>702113332001: Erwerb von Grundstücken Jesingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.134	-175.134
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.074	-7.074
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.070	-51.070
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-83.278	-233.278
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-83.278	-233.278
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-83.278	-233.278

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702113335001: Erwerb von Grundstücken Nabern</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-31.087	-181.087
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.087</b>	<b>-181.087</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.687</b>	<b>-180.687</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.087</b>	<b>-181.087</b>

<b>702113340001: Maßnahmen im Rahmen der Erschließung</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.558	6.558
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.558</b>	<b>6.558</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-472.865	-472.865
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-305.000	-325.000	-5.000	0	-33.000	-5.000	-5.000	0	-678.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-472.865</b>	<b>-1.150.865</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-466.307</b>	<b>-1.144.307</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-4.575	-4.875	-75	0	-495	-75	-75	-1.776	-11.946
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-70.000</b>	<b>-309.575</b>	<b>-329.875</b>	<b>-5.075</b>	<b>0</b>	<b>-33.495</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.075</b>	<b>-474.641</b>	<b>-1.162.811</b>



**Teilhaushalt 02**                      **Grundstücke und Gebäude**

**Produktgruppe**                      **51.11-002 Flächen- und grundstücksbezogene  
Daten und Grundlagen**

Verantwortlich                      Frau Oesterle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
51.11-002 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**5111-002 Flächen-u.grundstückbez.Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-234.029	-120.677	-122.991	-125.323	-127.560	-129.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255	-105	-105	-105	-105	-105
17	- Transferaufwendungen	0	-281.000	-160.000	-190.000	-160.000	-163.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.658	-1.720	-470	-473	-470	-470
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.941</b>	<b>-403.502</b>	<b>-283.566</b>	<b>-315.901</b>	<b>-288.135</b>	<b>-292.902</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.941</b>	<b>-403.502</b>	<b>-283.566</b>	<b>-315.901</b>	<b>-288.135</b>	<b>-292.902</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.822	-8.059	-8.226	-8.518	-8.581	-8.679
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-69.822</b>	<b>-8.059</b>	<b>-8.226</b>	<b>-8.518</b>	<b>-8.581</b>	<b>-8.679</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-285.763</b>	<b>-411.562</b>	<b>-291.792</b>	<b>-324.419</b>	<b>-296.717</b>	<b>-301.581</b>

## Erläuterungen

Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022
Nr. 17	Transferaufwendungen	281.000
	- Betriebskostenumlage Zweckverband Gutachterausschuss	

**Teilhaushalt 02**                      **Gebäude und Grundstücke**

**Produktgruppe**                      **55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Verantwortlich                      Herr Kerner

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Grün- und Parkanlagen
	55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

**5510                      Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		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	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200	3.900	9.975	1.200	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>3.900</b>	<b>9.975</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.683	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.483</b>	<b>3.900</b>	<b>9.975</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.340.478	-1.484.724	-1.451.896	-1.467.757	-1.468.502	-1.471.701
23	- kalkulatorische Kosten	-174.438	-164.529	-164.529	-164.529	-164.529	-164.529
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.514.916</b>	<b>-1.649.253</b>	<b>-1.616.425</b>	<b>-1.632.286</b>	<b>-1.633.032</b>	<b>-1.636.230</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-1.516.399</b>	<b>-1.645.353</b>	<b>-1.606.450</b>	<b>-1.631.086</b>	<b>-1.632.132</b>	<b>-1.635.330</b>

**Teilhaushalt 02**                      **Gebäude und Grundstücke**

**Produktgruppe**                      **55.20 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/  
Wasserbauliche Anlagen**

Verantwortlich                      Herr Kerner

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
	55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

**5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.152	4.489	6.067	7.767	16.467	20.167
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.500	15.000	18.225	36.180	33.750	6.150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.652</b>	<b>19.489</b>	<b>24.292</b>	<b>43.947</b>	<b>50.217</b>	<b>26.317</b>
12	- Personalaufwendungen	-111.978	-100.007	-101.928	-103.883	-105.701	-107.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.254	-301.781	-293.561	-281.390	-281.413	-281.437
15	- Abschreibungen	-13.018	-17.578	-24.050	-41.050	-72.851	-122.046
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.564	-2.073	-2.104	-3.975	-2.073
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.651</b>	<b>-421.930</b>	<b>-421.613</b>	<b>-428.427</b>	<b>-463.941</b>	<b>-512.676</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.999</b>	<b>-402.441</b>	<b>-397.321</b>	<b>-384.479</b>	<b>-413.723</b>	<b>-486.359</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.898	6.747	12.025	9.884	7.688	1.837
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-281.135	-221.452	-228.576	-250.259	-252.591	-230.326
23	- kalkulatorische Kosten	-61.561	-76.440	-95.848	-141.149	-210.159	-250.336
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-335.798</b>	<b>-291.145</b>	<b>-312.399</b>	<b>-381.524</b>	<b>-455.062</b>	<b>-478.825</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-698.797</b>	<b>-693.586</b>	<b>-709.720</b>	<b>-766.003</b>	<b>-868.785</b>	<b>-965.184</b>

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach-/ und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Unterhaltungsmaßnahmen	290.000

**5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa****5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**702552010001: Zuschuss Gew.-entw.-pl. und Hochw.-maßn.**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.125	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	478.125
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>53.125</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>478.125</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.125</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>478.125</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**702552010002: Zuschuss Umsetzung baul. Maßn. Gewässere**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**702552010004: Zuschuss Hochwasserschutz, HRB Jauchertb**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702552010005: Zuschuss Lauterterrassen-Natur. Gest. L</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	214.000	0	0	0	0	0	0	0	214.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702552010008: Zuschuss Kegelesbach -Renat. Kreisbau</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	57.200	100.000	0	0	0	0	0	157.200
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702552010009: Zuschuss WRRL -Gießau-Bereich Einsteins</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.700	0	0	0	0	0	36.700
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702552010010: Zuschuss ökolog. Verbesser. am Sonnensee</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	324.236	0	0	0	324.236
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.236</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.236</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702552010012: Zuschuss Öffnung Verdolung Westerbach</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	70.000	0	0	0	170.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702552010014: Zuschuss Lokale HWS-Maßnahmen am Jaucher</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702552012001: Zuschuss Uferabbruch Lindach Gem. Weih.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>702552040001: Gew.-entw.-plan. und Hochw.-schutz-maßn.</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-22.540	-922.540
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-22.540</b>	<b>-922.540</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-22.540</b>	<b>-922.540</b>
15	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	-750	-3.000	-3.000	0	-2.250	-2.250	-2.250	-4.034	-17.534
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.750</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.250</b>	<b>-152.250</b>	<b>-152.250</b>	<b>-26.573</b>	<b>-940.073</b>

<b>702552040002: Umsetzung baul. Maßn. Gewässerentw.plan.</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-24.933	-124.933
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.933</b>	<b>-124.933</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.933</b>	<b>-124.933</b>
15	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-2.948	-4.448
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.881</b>	<b>-129.381</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702552040003: Grabensanierung Am Hohen Reisach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.922	0	0	0	0	0	0	0	-34.077	-34.077
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.922	0	0	0	0	0	0	0	-34.077	-34.077
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.922	0	0	0	0	0	0	0	-34.077	-34.077
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.223	-2.223
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165.922	0	0	0	0	0	0	0	-36.300	-36.300
<b>702552040004: Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-140.000	-140.000	-3.450.000	-1.450.000	-1.600.000	-260.000	0	-3.690.000
						davon					
						2023	-140.000				
						2024	-1.450.000				
						2025	-1.600.000				
						2026	-260.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-140.000	-140.000	-3.450.000	-1.450.000	-1.600.000	-260.000	0	-3.690.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-140.000	-140.000	-3.450.000	-1.450.000	-1.600.000	-260.000	0	-3.690.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.100	-2.100	0	-21.750	-24.000	-3.900	0	-53.850
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-142.100	-142.100	-3.450.000	-1.471.750	-1.624.000	-263.900	0	-3.743.850

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**702552040005: Lauterterrassen - Naturnahe Gest. Lauter**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-179.438	-179.438
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-425	-425
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-179.863	-179.863
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-179.863	-179.863
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.562	-8.562
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-188.425	-188.425

**702552040006: Hochwasserschutz Kegelesbach**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.250	0	0	0	0	0	-3.189	-8.439
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-50.000	-155.250	0	0	0	0	0	-3.189	-208.439

**702552040007: Ausgleich Gießnaubach für Güterbhfareal**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	-667	-2.917
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.250	0	0	0	0	0	0	-667	-52.917

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702552040008: Kegelesbach -Renatur. Abschnitt Kreisbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-185.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-185.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-121	-121
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-121	-185.121
<b>702552040009: WRRL - Gießnau - Bereich Einsteinstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.200	0	0	0	0	0	0	0	-51.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702552040010: Ökolog. Verbesserungen am Sonnensee</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-180.000	-330.000	-150.000	0	0	0	-370.000
						davon 2023 -180.000 2024 -150.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-180.000	-330.000	-150.000	0	0	0	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-180.000	-330.000	-150.000	0	0	0	-370.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600	-2.700	0	-2.250	0	0	0	-5.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.600	-182.700	-330.000	-152.250	0	0	0	-375.550
<b>702552040011: Öffnung Verdolung Jauchertbach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-17.000	0	0	0	-27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-17.000	0	0	0	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-17.000	0	0	0	-27.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-75	-75	0	-255	0	0	0	-405
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.075	-5.075	0	-17.255	0	0	0	-27.405

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702552040012: Öffnung Verdolung Westerbach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-90.000	-175.000	-85.000	0	0	0	-200.000
						davon					
						2023	-90.000				
						2024	-85.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-90.000	-175.000	-85.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-90.000	-175.000	-85.000	0	0	0	-200.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-375	-1.350	0	-1.275	0	0	0	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.375	-91.350	-175.000	-86.275	0	0	0	-203.000
<b>702552040013: Dornbrunnenbach, Ausgleich Kruichling</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-80.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-300	0	-900	0	0	0	-1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.300	0	-60.900	0	0	0	-81.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702552040014: Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.160.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.200	-1.200	0	-7.500	-7.500	0	0	-17.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-81.200	-81.200	0	-507.500	-507.500	0	0	-1.177.400

<b>702552042001: Uferabbruch Lindach, Gemarkungsg. Weih.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-101.500	0	0	0	0	0	0	-101.500

<b>710552010002: Zuschuss Umsetzung WRRL</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
6	= Summe Einzahlungen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710552010008: Zuschuss Lindach Absturz beim Schlossgym</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	0	150.000	0	200.000	0	0	0	690.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710552040006: Umsetzung WRRL</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.866	-20.000	0	0	0	0	0	0	-32.132	-52.132
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.866</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.132</b>	<b>-52.132</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.866</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.132</b>	<b>-52.132</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-300	0	0	0	0	0	0	-4.385	-4.685
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-161.866</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.516</b>	<b>-56.816</b>
<b>710552040007: Hw.schutz GWG In der Au</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-158.346	-178.346
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.346</b>	<b>-178.346</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.346</b>	<b>-178.346</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-6.479	-10.979
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.825</b>	<b>-189.325</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710552040012: Umgest. Lauter zw. Schöllkopfstr.-Ärzte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.813	0	0	0	0	0	0	0	-19.186	-19.186
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.813	0	0	0	0	0	0	0	-19.186	-19.186
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.813	0	0	0	0	0	0	0	-19.186	-19.186
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.037	-8.037
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-136.813	0	0	0	0	0	0	0	-27.223	-27.223

<b>710552040013: Lindach Absturz beim Schlossgymnasium</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
						davon					
						2023	-500.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-60.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-60.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	-900	-7.500	0	0	0	0	0	-14.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-46.000	-60.900	-507.500	-500.000	0	0	0	0	-614.400

**Teilhaushalt 02**                      **Gebäude und Grundstücke****Produktgruppe**                      **55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verantwortlich                      Herr Kerner

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Reihengräbern
	55.30.02 Wahlgräbern
	55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
	55.30.05 Leichenhallen und Trauerhallen
	55.30.06 Erdbestattungen
	55.30.08 Urnenbeisetzungen
	55.30.09 Aus- /Umbettungen

**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.650	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.041.150</b>	<b>1.037.700</b>	<b>1.037.700</b>	<b>1.037.700</b>	<b>1.037.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-161.943	-152.646	-155.582	-158.580	-161.428	-163.651
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.271	-285.921	-260.957	-260.214	-260.244	-260.274
15	- Abschreibungen	-21.874	-24.767	-24.529	-24.267	-24.267	-24.267
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983	-7.491	-6.241	-6.244	-6.541	-6.241
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.072</b>	<b>-470.825</b>	<b>-447.309</b>	<b>-449.304</b>	<b>-452.480</b>	<b>-454.433</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.428</b>	<b>570.325</b>	<b>590.391</b>	<b>588.396</b>	<b>585.220</b>	<b>583.267</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.450	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-900.202	-985.500	-985.427	-1.003.574	-1.015.514	-986.923
23	- kalkulatorische Kosten	-84.384	-81.844	-81.495	-81.138	-80.838	-80.539
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-984.585</b>	<b>-1.063.894</b>	<b>-1.066.922</b>	<b>-1.084.712</b>	<b>-1.096.352</b>	<b>-1.067.462</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-365.157</b>	<b>-493.569</b>	<b>-476.531</b>	<b>-496.316</b>	<b>-511.132</b>	<b>-484.195</b>

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Unterhaltungsmaßnahmen	275.000

**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**WALDFRIED Waldfriedhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702553040001: Revitalis.konzept/Neugest. Eingang Waldf</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.798	0	-230.000	0	0	0	0	0	-8.201	-238.201
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.798	0	-230.000	0	0	0	0	0	-8.201	-238.201
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.798	0	-230.000	0	0	0	0	0	-8.201	-238.201
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.450	0	0	0	0	0	-1.196	-4.646
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.798	0	-233.450	0	0	0	0	0	-9.397	-242.847

<b>710553030002: Erwerb Anlagevermögen Friedhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.499	-74.499
						davon 2023 2024 2025 2026					
						-10.000 -10.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.499	-74.499
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.499	-74.499
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-213	-213
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.712	-74.712

**Teilhaushalt 02**                      **Gebäude und Grundstücke**

**Produktgruppe**                      **55.50 Forstwirtschaft**

Verantwortlich                      Frau Oesterle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion
	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

**5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.000	0	89.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.256	282.256	282.256	282.256	282.256	282.256
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>343.656</b>	<b>284.756</b>	<b>373.856</b>	<b>284.756</b>	<b>284.756</b>	<b>284.756</b>
12	- Personalaufwendungen	-181.718	-8.795	-8.970	-9.146	-9.324	-9.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.813	-152.155	-152.155	-152.155	-152.155	-152.155
15	- Abschreibungen	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-109
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.883	-78.156	-191.916	-74.133	-74.106	-74.106
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.717</b>	<b>-240.410</b>	<b>-354.344</b>	<b>-236.738</b>	<b>-236.889</b>	<b>-235.832</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.061</b>	<b>44.346</b>	<b>19.512</b>	<b>48.018</b>	<b>47.867</b>	<b>48.924</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.417	-254.948	-274.057	-276.019	-285.076	-293.247
23	- kalkulatorische Kosten	-221.920	-205.208	-205.159	-205.111	-205.063	-205.035
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-301.336</b>	<b>-460.155</b>	<b>-479.217</b>	<b>-481.130</b>	<b>-490.138</b>	<b>-498.282</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-433.397</b>	<b>-415.809</b>	<b>-459.705</b>	<b>-433.111</b>	<b>-442.271</b>	<b>-449.358</b>

## Erläuterungen

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Zuweisungen Bodenschutzkalkung Wald		89.100
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Erträge Holzverkauf	275.000	275.000
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Darin insbesondere enthalten:		
	- Aufwand u.a. für Holzernte, Wiederaufforstung, Verkehrssicherung	85.000	85.000
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Forstverwaltungskostenbeitrag	71.900	71.900
	- Bodenschutzkalkung Wald		117.810

**Teilhaushalt 03                      Personal und Organisation**

Verantwortlich:                      Herr Vogel



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.26-003 Zentrale Dienstleistungen

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-



## THH03 Personal und Organisation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.450	161.500	163.300	161.500	161.500	161.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	108.050	144.050	180.050	180.050	180.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.550</b>	<b>269.550</b>	<b>307.350</b>	<b>341.550</b>	<b>341.550</b>	<b>341.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.110.932	-3.787.900	-3.848.139	-3.909.526	-3.967.389	-4.013.159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.130	-1.025.900	-942.240	-923.940	-931.980	-938.122
15	- Abschreibungen	-60.647	-135.043	-215.603	-247.920	-280.464	-326.903
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.673	-499.547	-469.047	-453.853	-453.147	-454.687
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.424.382</b>	<b>-5.450.390</b>	<b>-5.477.029</b>	<b>-5.537.239</b>	<b>-5.634.980</b>	<b>-5.734.871</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.264.832</b>	<b>-5.180.840</b>	<b>-5.169.679</b>	<b>-5.195.689</b>	<b>-5.293.430</b>	<b>-5.393.321</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.112.462	5.354.427	5.356.298	5.387.585	5.489.874	5.591.107
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-126.236	-141.674	-142.964	-145.621	-146.088	-148.462
23	- kalkulatorische Kosten	-8.994	-31.912	-43.655	-46.275	-50.355	-49.324
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.977.232</b>	<b>5.180.840</b>	<b>5.169.679</b>	<b>5.195.689</b>	<b>5.293.430</b>	<b>5.393.321</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-287.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	159.550	269.550	0	307.350	341.550	341.550	341.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.233.722	-5.315.347	0	-5.261.426	-5.289.319	-5.354.516	-5.407.968
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.074.172</b>	<b>-5.045.797</b>	<b>0</b>	<b>-4.954.076</b>	<b>-4.947.769</b>	<b>-5.012.966</b>	<b>-5.066.418</b>
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-273.420	-697.800	-110.000	-285.700	-319.000	-429.000	-129.000
				davon 2023 2024 2025 2026	0 -110.000 0 0			
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.420</b>	<b>-697.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-285.700</b>	<b>-319.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-129.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.420</b>	<b>-697.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-285.700</b>	<b>-319.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-129.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.352.592</b>	<b>-5.743.597</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.239.776</b>	<b>-5.266.769</b>	<b>-5.441.966</b>	<b>-5.195.418</b>

**Teilhaushalt 03                      Personal und Organisation**

**Produktgruppe                      11.20 Organisation und EDV**

Verantwortlich                      Herr Vogel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.20 Organisation und EDV	11.20.01 Organisationsberatung
	11.20.02 Hard- und Software, Kundenbetreuung/Benutzerservice
	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
	11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
	11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

## 1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-981.657	-1.416.873	-1.444.107	-1.471.830	-1.497.815	-1.518.368
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.686	-692.302	-513.742	-503.291	-505.807	-511.424
15	- Abschreibungen	-41.209	-108.989	-189.549	-222.056	-255.552	-304.227
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.239	-215.159	-189.959	-174.083	-174.059	-174.059
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.581.792	-2.435.323	-2.339.357	-2.373.260	-2.435.234	-2.510.079
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.581.792	-2.435.323	-2.339.357	-2.373.260	-2.435.234	-2.510.079
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.560.115	2.530.394	2.448.790	2.489.051	2.556.661	2.634.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.331	-67.332	-68.990	-71.766	-72.389	-75.643
23	- kalkulatorische Kosten	-4.992	-27.739	-40.443	-44.025	-49.038	-48.922
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.506.792	2.435.323	2.339.357	2.373.260	2.435.234	2.510.079
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Leasing Geräte	136.170
	- Aufwendungen für EDV	408.700
	- Erwerb geringw. Vermögen	107.310

**1120 Organisation und EDV**  
**IT Informationstechnologie**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>703112030001: Beschaffung Informationstechnologie</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.973	-3.973
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-372.685	-372.685
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-318.900	-273.420	-697.800	-285.700	-110.000	-319.000	-429.000	-129.000	-963.997	-3.097.917
						davon 2023 2024 2025 2026					
						0 -110.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.900	-273.420	-697.800	-285.700	-110.000	-319.000	-429.000	-129.000	-1.340.655	-3.474.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.900	-273.420	-697.800	-285.700	-110.000	-319.000	-429.000	-129.000	-1.340.655	-3.474.575
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-318.900	-273.420	-697.800	-285.700	-110.000	-319.000	-429.000	-129.000	-1.340.655	-3.474.575

**Teilhaushalt 03                      Personal und Organisation**

**Produktgruppe                      11.21 Personalwesen**

Verantwortlich                      Herr Obermayer

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung
	11.21.02 Personalbetreuung
	11.21.03 Ausbildung
	11.21.04 Fortbildung
	11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

## 1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.450	161.500	163.300	161.500	161.500	161.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	108.000	144.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.550</b>	<b>269.500</b>	<b>307.300</b>	<b>341.500</b>	<b>341.500</b>	<b>341.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.917.400	-2.157.927	-2.186.875	-2.216.394	-2.244.319	-2.266.406
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.620	-310.150	-405.650	-387.301	-392.825	-393.350
15	- Abschreibungen	-18.159	-25.356	-25.356	-25.166	-24.214	-22.202
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.456	-267.945	-262.945	-263.325	-262.945	-264.185
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.425.635</b>	<b>-2.761.379</b>	<b>-2.880.826</b>	<b>-2.892.187</b>	<b>-2.924.303</b>	<b>-2.946.143</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.266.085</b>	<b>-2.491.879</b>	<b>-2.573.526</b>	<b>-2.550.687</b>	<b>-2.582.803</b>	<b>-2.604.643</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.268.268	2.547.895	2.628.238	2.604.210	2.635.150	2.655.313
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.936	-51.951	-51.582	-51.328	-51.060	-50.274
23	- kalkulatorische Kosten	-3.847	-4.066	-3.130	-2.195	-1.286	-396
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.208.485</b>	<b>2.491.879</b>	<b>2.573.526</b>	<b>2.550.687</b>	<b>2.582.803</b>	<b>2.604.643</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 12	Personalaufwendungen	
	Darin insbesondere enthalten:	
	Personalaufwendungen für nicht aktive Beschäftigte, z.B. freigestellte Mitarbeiter, Beiträge an die Versorgungskasse	
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Aus- und Fortbildung	79.400
	- Aufwendungen für EDV	89.720
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Aufwand für Stellenausschreibungen	150.000

**Teilhaushalt 03                      Personal und Organisation**

**Produktgruppe                      11.26-003 Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortlich                      Herr Vogel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.26-003 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentrale Vergabestelle
	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung



**1126-003                      Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	- Personalaufwendungen	-211.875	-213.100	-217.157	-221.301	-225.255	-228.385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.824	-23.448	-22.848	-33.348	-33.348	-33.348
15	- Abschreibungen	-1.279	-698	-698	-698	-698	-474
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.978	-16.443	-16.143	-16.445	-16.143	-16.443
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.956</b>	<b>-253.688</b>	<b>-256.846</b>	<b>-271.792</b>	<b>-275.443</b>	<b>-278.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.956</b>	<b>-253.638</b>	<b>-256.796</b>	<b>-271.742</b>	<b>-275.393</b>	<b>-278.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	275.142	268.647	271.836	286.933	290.716	293.925
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.032	-14.900	-14.958	-15.135	-15.292	-15.319
23	- kalkulatorische Kosten	-154	-108	-82	-56	-30	-6
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>261.956</b>	<b>253.638</b>	<b>256.796</b>	<b>271.742</b>	<b>275.393</b>	<b>278.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**Nr. 14      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Darin insbesondere enthalten:

- Ausstattung und Einrichtung von Sozialräumen u. Ergänzungslieferungen für Abteilungen, die in Bestandsgebäude umziehen.

**Teilhaushalt 04****Finanzen**

Verantwortlich:

Herr Kaiser



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.12-004 Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.32 Abgabewesen
28 Sonstige Kulturpflege	28.20 Stiftungen und Vermächtnisse
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-

## THH04 Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434	369	369	369	369	369
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.500	304.812	308.898	315.776	316.681	321.133
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.136.360	2.186.060	2.220.910	2.220.910	2.220.910	2.220.910
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.451.001</b>	<b>2.550.741</b>	<b>2.589.677</b>	<b>2.596.555</b>	<b>2.597.461</b>	<b>2.601.912</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.311.036	-1.269.802	-1.294.481	-1.319.546	-1.343.987	-1.363.345
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.013	-229.136	-226.140	-203.121	-204.098	-205.075
15	- Abschreibungen	-194	-194	-194	-194	-194	-194
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120.000	-100.000	-80.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-51.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.990	-68.856	-72.611	-123.828	-69.820	-68.801
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.846.734</b>	<b>-1.742.489</b>	<b>-1.747.926</b>	<b>-1.721.188</b>	<b>-1.692.598</b>	<b>-1.711.915</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>604.267</b>	<b>808.252</b>	<b>841.750</b>	<b>875.367</b>	<b>904.862</b>	<b>889.997</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.489.899	1.442.371	1.409.195	1.461.955	1.429.491	1.445.293
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-421.306	-487.204	-485.242	-493.254	-494.371	-497.916
23	- kalkulatorische Kosten	-90	-76	-69	-61	-54	-47
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.068.503</b>	<b>955.091</b>	<b>923.884</b>	<b>968.639</b>	<b>935.066</b>	<b>947.329</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.672.770</b>	<b>1.763.343</b>	<b>1.765.635</b>	<b>1.844.006</b>	<b>1.839.928</b>	<b>1.837.326</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.450.910	2.550.622	0	2.589.558	2.596.436	2.597.341	2.601.793
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.539	-1.732.392	0	-1.732.447	-1.706.324	-1.678.191	-1.697.925
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.371	818.230	0	857.110	890.112	919.150	903.868
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.414.700	-1.600.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.414.700	-1.600.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.414.700	-1.600.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.554.329	-781.770	0	857.110	890.112	919.150	903.868

**Teilhaushalt 04****Finanzen****Produktgruppe****11.12-004 Steuerungsunterstützung / Controlling**

Verantwortlich

Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.12-004 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetver- einbarungen
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
	11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe Zweckverbände u. ä.)

**1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-172.611	-173.616	-183.509	-187.082	-190.511	-193.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.338	-120.140	-127.660	-114.361	-114.926	-115.491
15	- Abschreibungen	-65	-63	-67	-67	-67	-67
17	- Transferaufwendungen	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.355	-6.560	-5.780	-56.222	-5.780	-5.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.869	-316.879	-333.516	-374.233	-327.785	-331.041
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.869	-316.879	-333.516	-374.233	-327.785	-331.041
21	+ Erträge aus internen Leistungen	389.756	329.678	346.643	388.523	340.852	343.943
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.853	-12.771	-13.100	-14.265	-13.046	-12.883
23	- kalkulatorische Kosten	-34	-28	-27	-25	-22	-20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.869	316.879	333.516	374.233	327.785	331.041
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Aufwendungen für EDV	108.000
Nr. 17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
	- Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	16.500
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	- GPA Prüfung in 2021	

**1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling****1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>704111250001: Erwerb von Beteiligungen/Sondervermögen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.950.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-2.677.474	-6.227.474
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-2.677.474	-6.227.474
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-2.677.474	-6.227.474
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-2.677.474	-6.227.474

Kosten für das Kinderplanschbecken in 2022 neu veranschlagt.

**Teilhaushalt 04                      Finanzen**

**Produktgruppe                      11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

Verantwortlich                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner/-in (einschließlich Eigenbetriebe)
	11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Stiftungen (ohne Eigenbetriebe)
	11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden



## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	150	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.360	150.060	150.010	150.010	150.010	150.010
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.260</b>	<b>151.710</b>	<b>151.660</b>	<b>151.660</b>	<b>151.660</b>	<b>151.660</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.016.125	-951.572	-963.522	-982.159	-1.000.258	-1.014.599
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.055	-88.060	-77.540	-69.992	-70.313	-70.633
15	- Abschreibungen	-127	-129	-125	-125	-125	-125
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120.000	-100.000	-80.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.556	-53.222	-53.002	-53.492	-51.002	-51.002
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.274.862</b>	<b>-1.192.983</b>	<b>-1.174.189</b>	<b>-1.105.768</b>	<b>-1.121.698</b>	<b>-1.136.360</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.122.602</b>	<b>-1.041.273</b>	<b>-1.022.529</b>	<b>-954.108</b>	<b>-970.038</b>	<b>-984.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.087.688	1.100.838	1.050.787	1.061.735	1.077.012	1.089.914
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.031	-109.518	-108.217	-107.591	-106.943	-105.187
23	- kalkulatorische Kosten	-55	-47	-41	-36	-31	-27
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.002.602</b>	<b>991.273</b>	<b>942.529</b>	<b>954.108</b>	<b>970.038</b>	<b>984.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
	- Säumniszuschläge	150.000
Nr. 16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz 2022
	- Negativzinsen	100.000

**Teilhaushalt 04                      Finanzen****Produktgruppe                      11.32 Abgabewesen**

Verantwortlich                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.32 Abgabewesen	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

## 1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	-115.022	-138.299	-141.011	-143.739	-146.524	-148.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.343	-20.560	-20.560	-18.424	-18.514	-18.605
15	- Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716	-2.110	-1.610	-1.623	-2.110	-1.610
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.082</b>	<b>-160.971</b>	<b>-163.182</b>	<b>-163.788</b>	<b>-167.150</b>	<b>-168.965</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.932</b>	<b>-160.871</b>	<b>-163.082</b>	<b>-163.688</b>	<b>-167.050</b>	<b>-168.865</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.049	-61.786	-62.182	-63.206	-63.922	-64.708
23	- kalkulatorische Kosten	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.050</b>	<b>-61.787</b>	<b>-62.183</b>	<b>-63.207</b>	<b>-63.923</b>	<b>-64.708</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-187.983</b>	<b>-222.657</b>	<b>-225.265</b>	<b>-226.894</b>	<b>-230.972</b>	<b>-233.574</b>

**Teilhaushalt 04                      Finanzen**

**Produktgruppe                      28.20 Stiftungen und Vermächtnisse**

Verantwortlich                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
28.20 Stiftungen und Vermächtnisse	Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Stiftungen (ohne Eigenbetriebe)

**2820                      Stiftungen und Vermächnisse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-38.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.763	-2.961	-8.215	-7.509	-6.889	-6.406
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.763</b>	<b>-60.961</b>	<b>-66.215</b>	<b>-65.509</b>	<b>-64.889</b>	<b>-64.406</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.763</b>	<b>-2.961</b>	<b>-8.215</b>	<b>-7.509</b>	<b>-6.889</b>	<b>-6.406</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.716	2.961	8.215	7.509	6.889	6.406
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.716</b>	<b>2.961</b>	<b>8.215</b>	<b>7.509</b>	<b>6.889</b>	<b>6.406</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 04**                      **Finanzen****Produktgruppe**                      **53.10 Elektrizitätsversorgung**

Verantwortlich                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
	53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

**5310                      Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

Erläuterungen

Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	Ansatz 2022 1.330.000
--------	---	--------------------------

**Teilhaushalt 04**                      **Finanzen**

**Produktgruppe**                      **53.20 Gasversorgung**

Verantwortlich                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
53.20 Gasversorgung	53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
	53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung



**5320 Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000

## Erläuterungen

Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
	- Konzessionsabgabe	119.000

**Teilhaushalt 04**                      **Finanzen****Produktgruppe**                      **53.30 Wasserversorgung**

Verantwortlich:                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
53.30 Wasserversorgung	53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**5330 Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		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	84	119	119	119	119	119
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.900	241.749	245.011	250.455	251.308	255.099
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.000	587.000	621.900	621.900	621.900	621.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>770.991</b>	<b>828.869</b>	<b>867.030</b>	<b>872.474</b>	<b>873.327</b>	<b>877.118</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.277	-6.315	-6.439	-6.566	-6.694	-6.794
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-376	-380	-344	-345	-346
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.601	-4.003	-4.004	-4.981	-4.038	-4.003
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.157</b>	<b>-10.695</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.890</b>	<b>-11.077</b>	<b>-11.144</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.834</b>	<b>818.174</b>	<b>856.206</b>	<b>860.583</b>	<b>862.250</b>	<b>865.974</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-219.046	-231.174	-234.306	-238.683	-240.350	-244.074
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-219.046</b>	<b>-231.174</b>	<b>-234.306</b>	<b>-238.683</b>	<b>-240.350</b>	<b>-244.074</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>539.788</b>	<b>587.000</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>

## Erläuterungen

Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
	- Verwaltungskostenanteil Stadtwerke	241.749
	Betriebszweig Wasser	
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
	- Konzessionsabgabe	587.000

**Teilhaushalt 04**                      **Finanzen**

**Produktgruppe**                      **53.40 Fernwärmeversorgung**

Verantwortlich:                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
53.40 Fernwärmeversorgung	53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

**5340 Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600	63.063	63.887	65.321	65.373	66.034
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.600	63.063	63.887	65.321	65.373	66.034
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.600	63.063	63.887	65.321	65.373	66.034
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.588	-63.063	-63.887	-65.321	-65.373	-66.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.588	-63.063	-63.887	-65.321	-65.373	-66.034
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-988	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
	- Verwaltungskostenanteil Stadtwerke	63.063
	Betriebszweig Strom und Wärme	

**5340 Fernwärmeversorgung****5340 Fernwärmeversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>704534060001: Trägerdarlehen Stadtwerke</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.464.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.464.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.464.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.464.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.464.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.464.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.464.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.464.700

**Teilhaushalt 05****Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich

 Oberbürgermeister Herr Dr. Bader  
 Bürgermeister Dez. 3


Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.26-005 Zentrale Dienstleistungen
12 Ordnungswesen	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.60 Brandschutz
	12.80 Katastrophenschutz
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-

## THH05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.345	72.035	78.607	87.393	87.393	87.393
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.019.155	1.057.105	1.077.105	1.081.105	1.081.105	1.081.105
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	205.700	215.200	268.200	278.200	278.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.500	34.349	45.000	35.250	25.801	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374.111	1.604.111	1.684.074	1.684.000	1.684.000	1.684.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.784.112</b>	<b>3.013.701</b>	<b>3.140.386</b>	<b>3.196.348</b>	<b>3.196.899</b>	<b>3.171.098</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.815.257	-3.231.949	-3.294.259	-3.309.202	-3.368.958	-3.416.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.026	-1.263.910	-1.242.625	-1.153.083	-1.151.642	-1.156.118
15	- Abschreibungen	-241.540	-242.930	-249.024	-289.959	-297.263	-299.165
17	- Transferaufwendungen	-17.185	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.031	-478.272	-382.772	-437.163	-424.392	-424.392
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.705.039</b>	<b>-5.233.447</b>	<b>-5.185.064</b>	<b>-5.205.792</b>	<b>-5.258.640</b>	<b>-5.312.362</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.920.927</b>	<b>-2.219.746</b>	<b>-2.044.678</b>	<b>-2.009.444</b>	<b>-2.061.741</b>	<b>-2.141.264</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	238.229	217.269	293.201	363.637	523.076	606.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.438.426	-2.831.008	-3.116.571	-3.271.846	-3.653.296	-3.833.779
23	- kalkulatorische Kosten	-90.218	-51.862	-58.902	-65.211	-62.469	-59.212
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.290.415</b>	<b>-2.665.602</b>	<b>-2.882.272</b>	<b>-2.973.420</b>	<b>-3.192.689</b>	<b>-3.286.002</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-4.211.342</b>	<b>-4.885.348</b>	<b>-4.926.951</b>	<b>-4.982.865</b>	<b>-5.254.430</b>	<b>-5.427.266</b>



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.733.000	2.907.100	0	3.016.600	3.073.600	3.083.600	3.083.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.046.850	-4.958.913	0	-4.903.973	-4.883.073	-4.928.417	-4.979.838
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313.850</b>	<b>-2.051.813</b>	<b>0</b>	<b>-1.887.373</b>	<b>-1.809.473</b>	<b>-1.844.817</b>	<b>-1.896.238</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.700	0	344.183	92.000	13.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>344.183</b>	<b>92.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.289.949	-7.070.051	-3.000.000	-2.350.000	-1.720.051	0
				davon 2023 -3.000.000 2024 -2.350.000 2025 -1.720.051 2026 0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.065.945	-243.445	-949.000	-1.078.445	-189.445	-103.945	-103.945
				davon 2023 -899.000 2024 -50.000 2025 0 2026 0				
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.945</b>	<b>-2.533.394</b>	<b>-8.019.051</b>	<b>-4.078.445</b>	<b>-2.539.445</b>	<b>-1.823.996</b>	<b>-103.945</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.945</b>	<b>-2.436.694</b>	<b>-8.019.051</b>	<b>-3.734.262</b>	<b>-2.447.445</b>	<b>-1.810.996</b>	<b>-103.945</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.379.795</b>	<b>-4.488.507</b>	<b>-8.019.051</b>	<b>-5.621.635</b>	<b>-4.256.918</b>	<b>-3.655.813</b>	<b>-2.000.183</b>

**Teilhaushalt 05**                      **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe**                      **11.26-005 Zentrale Dienstleistung**

Verantwortlich                      Herr Deger

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.26-005 Zentrale Dienstleistung	11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**1126-005                      Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370.000	1.600.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.605.500</b>	<b>1.685.500</b>	<b>1.685.500</b>	<b>1.685.500</b>	<b>1.685.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-171.173	-235.230	-239.768	-244.408	-248.657	-252.124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-150	-150	-150	-150	-150	-112
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.026	-73.340	-78.340	-84.500	-78.340	-78.340
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.848</b>	<b>-310.220</b>	<b>-319.758</b>	<b>-330.558</b>	<b>-328.647</b>	<b>-332.076</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.127.652</b>	<b>1.295.280</b>	<b>1.365.742</b>	<b>1.354.942</b>	<b>1.356.853</b>	<b>1.353.424</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.113.621	-1.248.464	-1.318.813	-1.311.731	-1.313.236	-1.309.504
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.000	-46.792	-46.911	-43.199	-43.611	-43.918
23	- kalkulatorische Kosten	-31	-24	-18	-12	-7	-2
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.127.652</b>	<b>-1.295.280</b>	<b>-1.365.742</b>	<b>-1.354.942</b>	<b>-1.356.853</b>	<b>-1.353.424</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
	Bußgelder	1.600.000
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Post- Fernmeldegebühren	69.600

**Teilhaushalt 05**                      **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe**                      **12.10 Statistik und Wahlen**

Verantwortlich                      Herr Rapp

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken
	12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
	12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**1210 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	0	0	53.000	53.000	53.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-32.254	-51.247	-52.229	-4.824	-4.919	-4.994
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-6.250	-6.250	-6.060	-6.087	-6.114
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.136	-109.203	-14.203	-60.435	-56.588	-56.588
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.290</b>	<b>-166.701</b>	<b>-72.683</b>	<b>-71.319</b>	<b>-67.595</b>	<b>-67.697</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.290</b>	<b>-166.701</b>	<b>-72.683</b>	<b>-18.319</b>	<b>-14.595</b>	<b>-14.697</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.170	-12.243	-5.956	-5.971	-5.688	-5.707
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.170</b>	<b>-12.243</b>	<b>-5.956</b>	<b>-5.971</b>	<b>-5.688</b>	<b>-5.707</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-125.460</b>	<b>-178.944</b>	<b>-78.639</b>	<b>-24.290</b>	<b>-20.283</b>	<b>-20.404</b>

## Erläuterungen

2022 ---  
 2023 ---  
 2024 Europawahl  
 2025 Bundestagswahl  
 2026 Landtagswahl

Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Wahlkostenerstattungen vom Land		
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Darin insbesondere enthalten:		
	- Aufwand für Wahlen bzw. Wahlvorbereitung		
	- Zensus 2021	95.000	

**Teilhaushalt 05**                      **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe**                      **12.20 Ordnungswesen**

Verantwortlich                      Herr Rapp

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtieren
	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
	12.20.04 Führung des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
	12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
	12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
	12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

## 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.500	109.500	114.500	114.500	114.500	114.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.500</b>	<b>109.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-345.218	-440.052	-448.540	-457.165	-465.412	-471.947
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.330	-122.160	-124.085	-127.351	-127.418	-127.484
15	- Abschreibungen	-206	-717	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.340	-7.078	-7.078	-6.657	-6.547	-6.547
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.094</b>	<b>-570.007</b>	<b>-579.702</b>	<b>-591.173</b>	<b>-599.377</b>	<b>-605.978</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.594</b>	<b>-460.507</b>	<b>-465.202</b>	<b>-476.673</b>	<b>-484.877</b>	<b>-491.478</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-180.088	-283.913	-285.915	-291.581	-295.371	-299.601
23	- kalkulatorische Kosten	-12	-12	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-180.099</b>	<b>-283.925</b>	<b>-285.915</b>	<b>-291.581</b>	<b>-295.371</b>	<b>-299.601</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-550.694</b>	<b>-744.432</b>	<b>-751.118</b>	<b>-768.254</b>	<b>-780.248</b>	<b>-791.079</b>

### Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Fundtiere (Pauschalzahlung für das Tierheim)	38.000

**Teilhaushalt 05**                      **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe**                      **12.21 Verkehrswesen**

Verantwortlich                      Herr Deger

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
12.21 Verkehrswesen	12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs



## 1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		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	275.000	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>275.000</b>	<b>305.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-813.007	-824.829	-840.704	-856.827	-872.055	-884.035
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.540	-157.420	-149.995	-148.299	-148.725	-149.151
15	- Abschreibungen	-22.466	-24.026	-33.569	-36.370	-45.370	-52.594
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.834	-5.573	-5.573	-5.745	-5.522	-5.522
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-982.847</b>	<b>-1.011.849</b>	<b>-1.029.841</b>	<b>-1.047.241</b>	<b>-1.071.673</b>	<b>-1.091.303</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.847</b>	<b>-706.849</b>	<b>-719.841</b>	<b>-737.241</b>	<b>-761.673</b>	<b>-781.303</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	821.429	771.195	838.052	816.092	810.667	793.773
23	- kalkulatorische Kosten	-5.530	-8.211	-12.266	-14.283	-16.101	-17.599
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>815.899</b>	<b>762.984</b>	<b>825.786</b>	<b>801.809</b>	<b>794.567</b>	<b>776.174</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>108.052</b>	<b>56.135</b>	<b>105.945</b>	<b>64.568</b>	<b>32.894</b>	<b>-5.129</b>

### Erläuterungen

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
	Verwaltungsgebühren	145.000
	Sondernutzungsgebühren	160.000
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Abschleppmaßnahmen	38.000
	- Aufwendungen für EDV	97.450

**1221 Verkehrswesen****1221 Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>705122130001: Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.188	-125.188
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	-370.000	-190.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-208.176	-1.128.176
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.934	-8.934
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-342.298</b>	<b>-1.262.298</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-342.298</b>	<b>-1.262.298</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-125.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-342.298</b>	<b>-1.262.298</b>

Umbau bestehender Radaranlagen + Neubeschaffung einer neuen Radarsäule.

**Teilhaushalt 05                    Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe                    12.22 Einwohnerwesen**

Verantwortlich                    Herr Rapp

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
12.22 Einwohnerwesen	12.22.01 Meldeangelegenheiten
	12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
	12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
	12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
	12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
	12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

## 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344.000</b>	<b>344.700</b>	<b>343.700</b>	<b>343.700</b>	<b>343.700</b>	<b>343.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-715.353	-990.881	-1.009.995	-1.029.401	-1.048.067	-1.062.854
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.910	-413.530	-483.530	-422.661	-423.542	-424.424
15	- Abschreibungen	-413	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.347	-23.182	-23.182	-24.660	-23.128	-23.128
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.144.022</b>	<b>-1.429.291</b>	<b>-1.518.404</b>	<b>-1.478.419</b>	<b>-1.496.434</b>	<b>-1.512.103</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800.022</b>	<b>-1.084.591</b>	<b>-1.174.704</b>	<b>-1.134.719</b>	<b>-1.152.734</b>	<b>-1.168.403</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-346.994	-470.374	-479.452	-485.683	-492.407	-500.760
23	- kalkulatorische Kosten	-102	-376	-313	-250	-188	-125
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-347.095</b>	<b>-470.750</b>	<b>-479.765</b>	<b>-485.933</b>	<b>-492.595</b>	<b>-500.885</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-1.147.118</b>	<b>-1.555.341</b>	<b>-1.654.469</b>	<b>-1.620.653</b>	<b>-1.645.329</b>	<b>-1.669.288</b>

### Erläuterungen

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
	- Verwaltungsgebühren	340.000
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
	- Anschlussunterbringungspauschale Flüchtlinge	4.700
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Aufwand bez. Waren (Bundesdruckerei)	250.000
	- Aufwand für EDV	153.800

**Teilhaushalt 05**                      **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe**                      **12.23 Personenstandswesen**

Verantwortlich                      Herr Rapp

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
12.23 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten
	12.23.02 Eheanmeldungen und Eheschließungen
	12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
	12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
	12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
	12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
	12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
	12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
	12.23.09 Behördliche Namensänderungen

**1223 Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-381.393	-291.803	-297.447	-303.219	-309.010	-313.598
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.600	-28.500	-28.500	-26.176	-26.267	-26.357
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.111	-14.410	-8.910	-9.350	-8.850	-8.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.104</b>	<b>-334.713</b>	<b>-334.857</b>	<b>-338.744</b>	<b>-344.126</b>	<b>-348.805</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.704</b>	<b>-261.313</b>	<b>-261.457</b>	<b>-265.344</b>	<b>-270.726</b>	<b>-275.405</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-126.608	-131.732	-132.705	-135.443	-137.535	-140.082
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-126.608</b>	<b>-131.732</b>	<b>-132.705</b>	<b>-135.443</b>	<b>-137.535</b>	<b>-140.082</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-477.313</b>	<b>-393.045</b>	<b>-394.163</b>	<b>-400.787</b>	<b>-408.261</b>	<b>-415.487</b>

**Teilhaushalt 05                      Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe                      12.60 Brandschutz**

Verantwortlich                      Herr Röhrle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
12.60 Brandschutz	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung <b>Schlüsselprodukt</b>
	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
	12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Zu Schlüsselprodukt 12.60.01:

Ziele:

Schnellstmögliche Hilfeleistung bei Bränden und anderen bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.

Kennzahlen:

Anteil der in der Hilfefrist von zehn Minuten erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/ Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten.

Produktkosten:

- Kosten pro Einwohner
- Einnahmen pro Einwohner

**1260 Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.345	72.035	78.607	87.393	87.393	87.393
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.155	125.105	125.105	125.105	125.105	125.105
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000	196.500	206.500	206.500	216.500	216.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.500	34.349	45.000	35.250	25.801	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.111	4.111	4.074	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389.712</b>	<b>469.101</b>	<b>496.286</b>	<b>495.248</b>	<b>495.799</b>	<b>469.998</b>
12	- Personalaufwendungen	-287.115	-297.837	-303.597	-309.395	-314.934	-319.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.706	-449.630	-398.845	-386.196	-383.263	-386.248
15	- Abschreibungen	-218.168	-215.862	-213.607	-251.741	-250.046	-244.761
17	- Transferaufwendungen	-17.185	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.350	-232.712	-232.712	-233.055	-232.667	-232.667
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.112.524</b>	<b>-1.212.425</b>	<b>-1.165.145</b>	<b>-1.196.772</b>	<b>-1.197.294</b>	<b>-1.199.391</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.813</b>	<b>-743.325</b>	<b>-668.859</b>	<b>-701.524</b>	<b>-701.495</b>	<b>-729.393</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	919.406	856.016	996.222	1.046.377	1.197.544	1.266.055
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.071.761	-1.970.826	-2.313.363	-2.421.484	-2.773.499	-2.908.535
23	- kalkulatorische Kosten	-84.536	-43.231	-46.305	-50.665	-46.174	-41.487
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.236.891</b>	<b>-1.158.042</b>	<b>-1.363.446</b>	<b>-1.425.772</b>	<b>-1.622.128</b>	<b>-1.683.967</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-1.959.704</b>	<b>-1.901.367</b>	<b>-2.032.305</b>	<b>-2.127.296</b>	<b>-2.323.624</b>	<b>-2.413.360</b>

## Erläuterungen

Detallaufstellung siehe Anlage "Übersicht über das Feuerwehrbudget"

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Abrechnung Feuerwehreinsätze gegenüber Dritten	125.000
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
	- Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung	195.000
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Detallaufstellung siehe Anlage "Übersicht über das Feuerwehrbudget"	



**1260 Brandschutz**  
**FW Feuerwehr**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>703126010001: Feuerwehr Zuweisungen vom Land</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	123.000	0	0	0	0	649.108	864.108
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698.608</b>	<b>913.608</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698.608</b>	<b>913.608</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuschüsse Feuerwehr	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
LF 20 Stadtmitte	92.000	0	0	0	0
LF 20 Ötlingen	0	92.000	0	0	0
Digitalfunk	0	18.000	0	0	0
MTW Stadtmitte	0	13.000	0	0	0
TLF 24/50	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>92.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
<b>703126012002: Feuerwehr Zuweisungen vom Land Jesingen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.700	0	0	0	0	0	92.376	97.076
6	= Summe Einzahlungen	0	0	4.700	0	0	0	0	0	92.376	97.076
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700	0	0	0	0	0	92.376	97.076
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschüsse Feuerwehr	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
GWT	4.700	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>703126030001: Beschaffung Feuerwehr Ki im HHR</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.445	-6.445	-6.445	0	-6.445	-6.445	-6.445	-21.505	-60.175
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.445	-6.445	-6.445	0	-6.445	-6.445	-6.445	-21.505	-60.175
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.445	-6.445	-6.445	0	-6.445	-6.445	-6.445	-21.505	-60.175
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.445	-6.445	-6.445	0	-6.445	-6.445	-6.445	-21.505	-60.175

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>703126030002: Beschaffung Feuerwehr Ki</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.409	-8.409
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-523.025	-632.000	-27.000	-569.500	-499.000	-23.000	0	0	-1.695.046	-2.946.546
						davon 2023 2024 2025 2026					
						-499.000 0 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.025	-632.000	-27.000	-569.500	-499.000	-23.000	0	0	-1.703.455	-2.954.955
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.025	-632.000	-27.000	-569.500	-499.000	-23.000	0	0	-1.703.455	-2.954.955
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-523.025	-632.000	-27.000	-569.500	-499.000	-23.000	0	0	-1.703.455	-2.954.955

## Übersicht über die Beschaffungen im Bereich Feuerwehr Kirchheim

2022	in Euro	2023	in Euro	2024	in Euro	2025	in Euro	2026	in Euro
Atemsch.gerät ZAÜ	8.000	Atemsch.gerät ZAÜ	8.000	Atemsch.gerät ZAÜ	8.000				
Rollcontainer-systeme für GWT / Hygienekonzept	10.000	Ersatz ZAÜ Waschautomat Ersatz ZAW Trockner	8.500 8.000	Ersatz ZAÜ Laufband	15.000				
Drohne zur Einsatzstellenüberwachung									
		Kleiner Prüfstand; Ersatz Baujahr 2003	11.000						
		Ersatz ZAW Kompressor	30.000						
		Rollcontainersysteme für GWT / Hygienekonzept	5.000						
		GW-Licht	49.000						
		TLF 24/50	450.000						
<b>Gesamt</b>	<b>27.000</b>	<b>Gesamt</b>	<b>569.500</b>	<b>Gesamt</b>	<b>23.000</b>	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>703126032001: Beschaffung Feuerwehr Jes im HHR</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-34.583	-54.383
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-34.583	-54.383
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-34.583	-54.383
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-34.583	-54.383
<b>703126032002: Beschaffung Feuerwehr Jes</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-12.500	-5.000	0	0	0	0	-447.845	-515.345
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-12.500	-5.000	0	0	0	0	-447.845	-515.345
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-12.500	-5.000	0	0	0	0	-447.845	-515.345
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-12.500	-5.000	0	0	0	0	-447.845	-515.345

Anschaffung Rollcontainer für GWT in 2022 und 2023.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>703126035001: Beschaffung Feuerwehr Nab im HHR</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-31.318	-56.518
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-31.318	-56.518
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-31.318	-56.518
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-31.318	-56.518
<b>703126035002: Beschaffung Feuerwehr Nab</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.247	0	0	-400.000	-450.000	-62.500	0	0	-28.041	-490.541
						davon					
						2023	-400.000				
						2024	-50.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.247	0	0	-400.000	-450.000	-62.500	0	0	-28.041	-490.541
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.247	0	0	-400.000	-450.000	-62.500	0	0	-28.041	-490.541
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.931	-1.931
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.247	0	0	-400.000	-450.000	-62.500	0	0	-29.972	-492.472

Anschaffung Löschfahrzeug mit Berater in 2023.  
 Anschaffung Rollcontainer für GWT in 2024.

**1260 Brandschutz**  
**P126001 Brandbekämpfung/Techn.Hilfeleistung**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.345	98.035	104.607	113.393	113.393	113.393
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.155	125.105	125.105	125.105	125.105	125.105
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.111	4.111	4.074	4.000	4.000	4.000
=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.212</b>	<b>248.252</b>	<b>254.786</b>	<b>263.498</b>	<b>263.498</b>	<b>263.498</b>
-	Personalaufwendungen	-218.546	-192.346	-196.056	-199.798	-203.404	-206.272
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.624	-356.321	-314.616	-302.137	-299.197	-302.178
-	Abschreibungen	-209.932	-211.029	-210.462	-249.205	-248.493	-244.648
-	Transferaufwendungen	-17.185	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.406	-231.714	-231.714	-232.069	-231.681	-231.681
=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-954.693</b>	<b>-1.007.795</b>	<b>-969.233</b>	<b>-999.594</b>	<b>-999.160</b>	<b>-1.001.164</b>
=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.482</b>	<b>-759.544</b>	<b>-714.447</b>	<b>-736.097</b>	<b>-735.663</b>	<b>-737.666</b>
+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für interne Leistungen	-920.752	-857.334	-997.545	-1.047.723	-1.198.910	-1.267.435
-	kalkulatorische Kosten	-83.533	-42.820	-46.030	-50.494	-46.128	-41.468
=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.004.285</b>	<b>-900.154</b>	<b>-1.043.575</b>	<b>-1.098.217</b>	<b>-1.245.038</b>	<b>-1.308.903</b>
=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-1.773.767</b>	<b>-1.659.698</b>	<b>-1.758.022</b>	<b>-1.834.314</b>	<b>-1.980.701</b>	<b>-2.046.570</b>

## Kennzahlen zum Schlüsselprodukt Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der in der Hilfefrist (10 min) erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug	in %	90	90	90	90	90	90
Erträge/Einwohner	in Euro	4,56	6,07	6,23	6,45	6,45	6,45
Aufwendungen/Einwohner	in Euro	49,18	46,69	49,26	51,34	54,92	56,53
Kostendeckungsgrad	in %	9,27	13,01	12,66	12,56	11,74	11,41

**Teilhaushalt 05**                      **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe**                      **12.80 Katastrophenschutz**

Verantwortlich                      Herr Röhrle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
12.80 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr
	12.80.02 Bevölkerungsschutz

**1280 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.447	-11.342	-11.560	-11.782	-11.992	-12.161
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.610	-65.180	-30.180	-15.160	-15.160	-15.160
15	- Abschreibungen	-34	-120	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323	-146	-146	-140	-140	-140
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.414</b>	<b>-76.788</b>	<b>-41.886</b>	<b>-27.082</b>	<b>-27.292</b>	<b>-27.461</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.414</b>	<b>-76.287</b>	<b>-41.386</b>	<b>-26.582</b>	<b>-26.792</b>	<b>-26.961</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.719	-9.246	-6.946	-6.060	-6.127	-6.222
23	- kalkulatorische Kosten	-2	-2	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.721</b>	<b>-9.248</b>	<b>-6.946</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.222</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.135</b>	<b>-85.535</b>	<b>-48.332</b>	<b>-32.641</b>	<b>-32.919</b>	<b>-33.183</b>

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Darin insbesondere enthalten:		
	- Katastrophenschutzpläne (Hochwasser, Starkregen, Blackout, Strahlen, Pandemie, etc), Beschaffungen aufgrund Pandemie	65.000	30.000



**Teilhaushalt 05**                      **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe**                      **57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Verantwortlich                      Herr Röhrle

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Betrieb von Wochen- und Monatsmärkten
	57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.000	101.500	111.500	115.500	115.500	115.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.000</b>	<b>106.000</b>	<b>116.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-63.296	-88.728	-90.419	-92.183	-93.912	-95.258
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.930	-19.740	-19.740	-19.680	-19.680	-19.680
15	- Abschreibungen	-103	-359	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.565	-12.628	-12.628	-12.620	-12.610	-12.610
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.894</b>	<b>-121.454</b>	<b>-122.787</b>	<b>-124.483</b>	<b>-126.202</b>	<b>-127.548</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.106</b>	<b>-15.454</b>	<b>-6.287</b>	<b>-3.983</b>	<b>-5.702</b>	<b>-7.048</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.071	-67.360	-67.582	-69.528	-70.957	-72.289
23	- kalkulatorische Kosten	-6	-6	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-50.077</b>	<b>-67.366</b>	<b>-67.582</b>	<b>-69.528</b>	<b>-70.957</b>	<b>-72.289</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-32.971</b>	<b>-82.820</b>	<b>-73.870</b>	<b>-73.511</b>	<b>-76.659</b>	<b>-79.337</b>

**Teilhaushalt 06****Bildung und Sport**

Verantwortlich

Bürgermeister Dez. 2



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10-006 Sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20-006 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder
	42.41 Sportstätten

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-

## THH06 Bildung und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.463.050	13.627.510	12.457.510	12.257.510	12.257.510	12.257.510
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.939.885	1.910.463	1.957.353	2.006.103	2.054.953	2.103.803
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850	19.150	20.150	20.150	20.150	20.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.750	432.480	403.999	387.562	368.266	350.195
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.325	93.083	177.315	60.450	34.125	31.125
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	885	1.767	1.740	1.607	851	851
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.931.745</b>	<b>16.084.453</b>	<b>15.018.067</b>	<b>14.733.382</b>	<b>14.735.855</b>	<b>14.763.634</b>
12	- Personalaufwendungen	-13.190.411	-14.093.730	-14.365.039	-14.640.650	-14.895.120	-15.095.284
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745.708	-2.898.655	-2.594.707	-2.540.666	-2.543.327	-2.544.988
15	- Abschreibungen	-330.609	-343.840	-326.727	-296.374	-264.079	-241.623
17	- Transferaufwendungen	-9.970.616	-10.212.280	-10.420.309	-10.707.897	-10.992.039	-11.284.176
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557.522	-1.495.006	-1.494.931	-1.497.113	-1.493.936	-1.493.936
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.794.866</b>	<b>-29.043.511</b>	<b>-29.201.714</b>	<b>-29.682.700</b>	<b>-30.188.502</b>	<b>-30.660.008</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.863.121</b>	<b>-12.959.059</b>	<b>-14.183.647</b>	<b>-14.949.319</b>	<b>-15.452.647</b>	<b>-15.896.374</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.573.446	18.550.318	18.803.685	19.164.087	19.380.633	19.096.843
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.804.905	-39.995.614	-40.611.882	-41.452.234	-41.858.118	-41.282.611
23	- kalkulatorische Kosten	-461.428	-464.226	-451.775	-439.210	-428.854	-419.903
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.692.887</b>	<b>-21.909.521</b>	<b>-22.259.972</b>	<b>-22.727.358</b>	<b>-22.906.339</b>	<b>-22.605.671</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33.556.008</b>	<b>-34.868.579</b>	<b>-36.443.619</b>	<b>-37.676.676</b>	<b>-38.358.987</b>	<b>-38.502.044</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.870.750	15.989.058	0	14.838.467	14.670.780	14.700.334	14.731.113
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.060.925	-28.537.929	0	-28.710.751	-29.218.015	-29.755.408	-30.247.221
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.190.175</b>	<b>-12.548.871</b>	<b>0</b>	<b>-13.872.284</b>	<b>-14.547.235</b>	<b>-15.055.074</b>	<b>-15.516.107</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	246.400	0	754.000	1.563.720	1.365.000	282.400
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000</b>	<b>246.400</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>1.563.720</b>	<b>1.365.000</b>	<b>282.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.685.000	-6.202.500	-17.381.000	-9.301.000	-4.030.000	-2.275.000	-2.075.000
				davon 2023 -9.226.000 2024 -3.955.000 2025 -2.200.000 2026 -2.000.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.600	-102.800	0	-97.800	-90.800	-90.800	-90.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-2.400	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.171.600</b>	<b>-6.327.700</b>	<b>-17.381.000</b>	<b>-9.418.800</b>	<b>-4.140.800</b>	<b>-2.385.800</b>	<b>-2.185.800</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.881.600</b>	<b>-6.081.300</b>	<b>-17.381.000</b>	<b>-8.664.800</b>	<b>-2.577.080</b>	<b>-1.020.800</b>	<b>-1.903.400</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-19.071.775</b>	<b>-18.630.171</b>	<b>-17.381.000</b>	<b>-22.537.084</b>	<b>-17.124.315</b>	<b>-16.075.874</b>	<b>-17.419.507</b>

**Teilhaushalt 06                    Bildung und Sport****Produktgruppe                    21.10 Allgemeinbildende Schulen**

Verantwortlich                    Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
21.10 Allgemeinbildende Schulen	21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
<b>Schlüsselprodukte</b>	21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
	21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
	21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Zu Schlüsselprodukt 21.10:

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasiumsangebots.

Kennzahlen:

- Anteil Angebot Ganztagesbetreuung
- durchschnittliche Klassenstärke

Kennzahlen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasiumsangebots:

- durchschnittliche Klassenstärke

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.073.973	5.082.745	4.012.712	3.818.160	3.818.160	3.818.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.480	270.080	277.720	285.520	293.570	301.620
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.500	31.133	68.025	59.325	33.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	725	1.607	1.607	1.607	851	851
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.464.778</b>	<b>5.409.165</b>	<b>4.383.663</b>	<b>4.188.212</b>	<b>4.169.181</b>	<b>4.174.231</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.703.416	-1.881.107	-1.917.340	-1.954.059	-1.987.773	-2.014.389
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.208	-2.042.741	-1.808.229	-1.763.672	-1.763.677	-1.762.682
15	- Abschreibungen	-70.432	-124.243	-110.393	-83.157	-54.029	-37.311
17	- Transferaufwendungen	-43.437	-42.079	-42.079	-42.079	-42.079	-42.079
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.969	-993.988	-993.988	-994.333	-993.988	-993.988
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.143.461</b>	<b>-5.084.158</b>	<b>-4.872.030</b>	<b>-4.837.300</b>	<b>-4.841.546</b>	<b>-4.850.449</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678.683</b>	<b>325.007</b>	<b>-488.366</b>	<b>-649.088</b>	<b>-672.365</b>	<b>-676.218</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.748.171	10.970.617	10.983.197	11.299.027	11.445.503	11.111.721
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.553.684	-21.996.702	-22.058.850	-22.682.229	-22.949.219	-22.278.923
23	- kalkulatorische Kosten	-16.944	-53.077	-48.332	-43.572	-40.772	-39.149
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.822.457</b>	<b>-11.079.162</b>	<b>-11.123.984</b>	<b>-11.426.775</b>	<b>-11.544.488</b>	<b>-11.206.352</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.501.140</b>	<b>-10.754.155</b>	<b>-11.612.350</b>	<b>-12.075.863</b>	<b>-12.216.853</b>	<b>-11.882.570</b>

### Erläuterungen

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Darin insbesondere enthalten:			
	- Zuschüsse Medienentwicklung an Schulen	1.300.000	200.000	
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Darin insbesondere enthalten:			
	- Medienentwicklung an Schulen	540.000	300.000	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>706211030009: Lehr-, Lern- und Unterr.m. Teck RS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-15.947	-29.947
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-15.947	-29.947
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-15.947	-29.947
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-15.947	-29.947

Anschaffungen beweglicher Gegenstände im Rahmen der Schulleiterbudgets

<b>706211030011: Lehr-, Lern- und Unterr.m. Schlossgym.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	-66.167	-72.767
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	-66.167	-72.767
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	-66.167	-72.767
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	-66.167	-72.767

Anschaffungen beweglicher Gegenstände im Rahmen der Schulleiterbudgets

<b>706211030012: Lehr-, Lern- und Unterr.m. LUG</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-72.982	-131.982
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-72.982	-131.982
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-72.982	-131.982
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-72.982	-131.982



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>706211030021: Medienpädagogische Ausstattung Schulen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.007	-2.007
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.028	-285.028
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-38.999	-158.999
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-326.034	-446.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-326.034	-446.034
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-326.034	-446.034

**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**P211001 Grundschulen und Schulverbände mit GMS**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.987	404.282	193.825	155.560	155.560	155.560
	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.180	222.280	228.420	234.720	241.270	247.820
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	277	277	277	277	277
	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>494.918</b>	<b>641.239</b>	<b>436.922</b>	<b>404.957</b>	<b>411.507</b>	<b>418.057</b>
	- Personalaufwendungen	-1.081.000	-1.078.199	-1.098.909	-1.119.875	-1.139.369	-1.154.618
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.629	-595.151	-549.699	-544.114	-544.119	-543.124
	- Abschreibungen	-16.042	-28.043	-24.691	-19.638	-11.607	-6.873
	- Transferaufwendungen	-3.413	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.937	-269.537	-269.537	-269.829	-269.537	-269.537
	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.067.021</b>	<b>-1.972.955</b>	<b>-1.944.862</b>	<b>-1.955.480</b>	<b>-1.966.657</b>	<b>-1.976.177</b>
	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.572.102</b>	<b>-1.331.717</b>	<b>-1.507.940</b>	<b>-1.550.523</b>	<b>-1.555.150</b>	<b>-1.558.120</b>
	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.020.702	-3.836.493	-3.906.882	-4.168.630	-4.243.535	-3.894.962
	- kalkulatorische Kosten	-3.524	-4.664	-4.011	-2.375	-1.429	-1.163
	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.024.226</b>	<b>-3.841.157</b>	<b>-3.910.893</b>	<b>-4.171.005</b>	<b>-4.244.963</b>	<b>-3.896.125</b>
	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.596.329</b>	<b>-5.172.874</b>	<b>-5.418.833</b>	<b>-5.721.527</b>	<b>-5.800.114</b>	<b>-5.454.245</b>

Kennzahlen zum Schlüsselprodukt Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Ganztagesbetreuung*	in %	28,95	29,57	30,50
Durchschnittliche Klassenstärke		19,00	19,18	19,19

\* Keine Berücksichtigung von Betreuungen im Rahmen der verlässlichen Grundschule.

**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**P211003 Grund-, Haupt- u. Werkrealsch. (Schulv.)**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.819	445.949	338.531	319.000	319.000	319.000
	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	47.500	49.000	50.500	52.000	53.500
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369.319</b>	<b>496.849</b>	<b>390.931</b>	<b>372.900</b>	<b>374.400</b>	<b>375.900</b>
	- Personalaufwendungen	-106.984	-117.995	-120.259	-122.547	-124.671	-126.348
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.669	-242.743	-219.100	-214.217	-214.217	-214.217
	- Abschreibungen	-578	-6.159	-5.621	-1.841	-1.182	-1.176
	- Transferaufwendungen	-35.686	-35.690	-35.690	-35.690	-35.690	-35.690
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.434	-324.022	-324.022	-324.030	-324.022	-324.022
	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-724.352</b>	<b>-726.610</b>	<b>-704.693</b>	<b>-698.325</b>	<b>-699.783</b>	<b>-701.454</b>
	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.033</b>	<b>-229.761</b>	<b>-313.762</b>	<b>-325.425</b>	<b>-325.383</b>	<b>-325.554</b>
	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.239.843	-1.132.733	-1.184.186	-1.154.424	-1.137.064	-1.144.297
	- kalkulatorische Kosten	-94	-809	-597	-461	-423	-387
	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.239.938</b>	<b>-1.133.542</b>	<b>-1.184.783</b>	<b>-1.154.884</b>	<b>-1.137.487</b>	<b>-1.144.684</b>
	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.594.971</b>	<b>-1.363.303</b>	<b>-1.498.545</b>	<b>-1.480.309</b>	<b>-1.462.870</b>	<b>-1.470.238</b>

Kennzahlen zum Schlüsselprodukt Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Ganztagesbetreuung*	in %	73,33	73,31	73,33
Durchschnittliche Klassenstärke		20,45	20,52	20,63

\* keine Berücksichtigung von Betreuungen im Rahmen der verlässlichen Grundschule.

**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**P211004 Realschulen und Schulverbünde mit GMS**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.890	1.052.832	856.666	821.000	821.000	821.000
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>968.990</b>	<b>1.052.932</b>	<b>856.766</b>	<b>821.100</b>	<b>821.100</b>	<b>821.100</b>
	- Personalaufwendungen	-161.215	-184.486	-188.016	-191.615	-194.943	-197.557
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.451	-305.546	-262.368	-253.452	-253.452	-253.452
	- Abschreibungen	-11.697	-11.916	-9.601	-8.021	-7.866	-7.792
	- Transferaufwendungen	-1.377	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.120	-193.908	-193.908	-193.921	-193.908	-193.908
	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-763.861</b>	<b>-697.117</b>	<b>-655.154</b>	<b>-648.270</b>	<b>-651.429</b>	<b>-653.969</b>
	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.130</b>	<b>355.814</b>	<b>201.613</b>	<b>172.830</b>	<b>169.671</b>	<b>167.131</b>
	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.217.010	-2.448.669	-2.306.577	-2.243.489	-2.201.221	-2.149.625
	- kalkulatorische Kosten	-2.739	-3.025	-2.525	-2.240	-2.122	-2.006
	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.219.749</b>	<b>-2.451.693</b>	<b>-2.309.102</b>	<b>-2.245.728</b>	<b>-2.203.343</b>	<b>-2.151.631</b>
	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.014.620</b>	<b>-2.095.879</b>	<b>-2.107.489</b>	<b>-2.072.899</b>	<b>-2.033.673</b>	<b>-1.984.501</b>

Kennzahlen zum Schlüsselprodukt Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Ganztagesbetreuung	in %	6,67	6,92	7,17
Durchschnittliche Klassenstärke		26,47	26,76	26,29

**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**P211006 Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040.926	2.673.953	2.191.262	2.103.500	2.103.500	2.103.500
	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	300	300	300
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	574	1.330	1.330	1.330	574	574
	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.046.700</b>	<b>2.680.483</b>	<b>2.197.792</b>	<b>2.110.030</b>	<b>2.109.274</b>	<b>2.109.274</b>
	- Personalaufwendungen	-300.421	-429.332	-437.723	-446.211	-453.719	-459.795
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.358	-782.863	-676.618	-654.677	-654.677	-654.677
	- Abschreibungen	-37.372	-64.568	-56.982	-40.777	-25.182	-17.104
	- Transferaufwendungen	-2.961	-3.103	-3.103	-3.103	-3.103	-3.103
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.979	-75.021	-75.021	-75.054	-75.021	-75.021
	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.265.090</b>	<b>-1.354.888</b>	<b>-1.249.448</b>	<b>-1.219.823</b>	<b>-1.211.702</b>	<b>-1.209.700</b>
	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>781.610</b>	<b>1.325.595</b>	<b>948.344</b>	<b>890.207</b>	<b>897.572</b>	<b>899.574</b>
	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.399.996	-2.542.131	-2.607.350	-2.820.545	-2.979.719	-3.036.153
	- kalkulatorische Kosten	-9.051	-10.536	-7.577	-5.378	-4.229	-3.296
	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.409.047</b>	<b>-2.552.667</b>	<b>-2.614.927</b>	<b>-2.825.923</b>	<b>-2.983.948</b>	<b>-3.039.449</b>
	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.627.437</b>	<b>-1.227.072</b>	<b>-1.666.583</b>	<b>-1.935.716</b>	<b>-2.086.376</b>	<b>-2.139.875</b>

Kennzahlen zum Schlüsselprodukt Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Klassenstärke	27,24	27,46	27,33

**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**P211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.851	505.730	432.428	419.100	419.100	419.100
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.851</b>	<b>506.530</b>	<b>433.228</b>	<b>419.900</b>	<b>419.900</b>	<b>419.900</b>
	- Personalaufwendungen	-53.796	-71.094	-72.433	-73.811	-75.071	-76.071
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.100	-116.437	-100.444	-97.212	-97.212	-97.212
	- Abschreibungen	-4.742	-13.557	-13.498	-12.880	-8.192	-4.366
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.138</b>	<b>-332.588</b>	<b>-317.874</b>	<b>-315.403</b>	<b>-311.974</b>	<b>-309.149</b>
	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.713</b>	<b>173.943</b>	<b>115.354</b>	<b>104.497</b>	<b>107.926</b>	<b>110.751</b>
	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für interne Leistungen	-899.462	-1.034.926	-1.002.631	-936.790	-909.177	-912.166
	- kalkulatorische Kosten	-1.535	-34.044	-33.623	-33.119	-32.569	-32.296
	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-900.996</b>	<b>-1.068.970</b>	<b>-1.036.254</b>	<b>-969.910</b>	<b>-941.746</b>	<b>-944.462</b>
	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-783.284</b>	<b>-895.027</b>	<b>-920.901</b>	<b>-865.413</b>	<b>-833.821</b>	<b>-833.711</b>

Kennzahlen zum Schlüsselprodukt Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Ganztagesbetreuung	in %	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Klassenstärke		23,33	23,33	23,44

**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport**

**Produktgruppe**                      **21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und  
Beratungszentren und Schulkindergärten**

**Verantwortlich**                      Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

**2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beraten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.127	380.415	350.448	345.000	345.000	345.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.227</b>	<b>380.915</b>	<b>350.948</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-37.298	-40.945	-41.745	-42.535	-43.273	-43.856
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.618	-62.222	-55.626	-54.264	-54.264	-54.264
15	- Abschreibungen	-2.272	-5.677	-5.552	-5.256	-3.311	-2.292
17	- Transferaufwendungen	-179	-193	-193	-193	-193	-193
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.997	-173.895	-173.895	-173.898	-173.895	-173.895
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.364</b>	<b>-282.932</b>	<b>-277.011</b>	<b>-276.145</b>	<b>-274.936</b>	<b>-274.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.862</b>	<b>97.983</b>	<b>73.937</b>	<b>69.355</b>	<b>70.564</b>	<b>71.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.968	-260.911	-263.017	-268.278	-272.742	-275.903
23	- kalkulatorische Kosten	-502	-1.013	-804	-612	-467	-367
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-208.471</b>	<b>-261.924</b>	<b>-263.822</b>	<b>-268.890</b>	<b>-273.209</b>	<b>-276.270</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-165.609</b>	<b>-163.941</b>	<b>-189.885</b>	<b>-199.535</b>	<b>-202.644</b>	<b>-205.269</b>



**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport**

**Produktgruppe**                      **21.40 Schülerbezogene Leistungen**

Verantwortlich                      Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerbeförderung
	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.250	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.250</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-55.432	-119.815	-122.134	-124.490	-126.736	-128.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.166	-80.165	-78.950	-78.950	-78.950	-78.950
15	- Abschreibungen	-1.331	-1.609	-383	-211	-211	-174
17	- Transferaufwendungen	-2.851	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.925	-147.217	-147.217	-147.260	-147.217	-147.217
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.705</b>	<b>-352.860</b>	<b>-352.736</b>	<b>-354.962</b>	<b>-357.166</b>	<b>-358.872</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.455</b>	<b>-272.360</b>	<b>-272.236</b>	<b>-274.462</b>	<b>-276.666</b>	<b>-278.372</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.916	-63.460	-63.834	-65.194	-65.922	-66.970
23	- kalkulatorische Kosten	-74	-74	-44	-34	-26	-18
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.990</b>	<b>-63.535</b>	<b>-63.878</b>	<b>-65.228</b>	<b>-65.948</b>	<b>-66.988</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-192.444</b>	<b>-335.894</b>	<b>-336.114</b>	<b>-339.690</b>	<b>-342.614</b>	<b>-345.361</b>

**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport**

**Produktgruppe**                      **27.10 Volkshochschulen**

Verantwortlich                      Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
27.10 Volkshochschulen	27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
	27.10.12 Institutionelle Förderung der Volkshochschule Kirchheim unter Teck e.V.

**2710 Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.457	-13.713	-13.975	-14.243	-14.496	-14.694
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150	-4.164	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513
15	- Abschreibungen	-70	-67	-16	-9	-9	-7
17	- Transferaufwendungen	-205.150	-205.168	-205.168	-205.168	-205.168	-205.168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-2.865	-2.865	-2.867	-2.865	-2.865
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.384	-225.976	-225.537	-225.799	-226.050	-226.247
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.384	-225.976	-225.537	-225.799	-226.050	-226.247
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.550	-87.255	-87.832	-89.679	-91.307	-92.507
23	- kalkulatorische Kosten	-4	-3	-2	-1	-1	-1
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.554	-87.258	-87.834	-89.680	-91.308	-92.507
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.938	-313.234	-313.371	-315.480	-317.359	-318.754

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen - Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage
--------	--

**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport****Produktgruppe**                      **27.20 Bibliotheken**

Verantwortlich                      Frau Abraham

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
27.20 Bibliotheken	27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
	27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)
	27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
	27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
	27.20.05 Informationsdiensten
	27.20.06 Programmarbeit
	27.20.07 Bibliotheksführungen

**2720 Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-535.756	-641.950	-654.330	-666.855	-678.128	-687.164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.270	-153.115	-147.115	-147.699	-150.281	-152.862
15	- Abschreibungen	-9.962	-15.585	-14.944	-14.519	-13.955	-11.132
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.699	-10.797	-10.797	-11.578	-10.797	-10.797
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-699.687</b>	<b>-821.447</b>	<b>-827.186</b>	<b>-840.651</b>	<b>-853.161</b>	<b>-861.956</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-609.687</b>	<b>-732.447</b>	<b>-737.186</b>	<b>-750.651</b>	<b>-763.161</b>	<b>-771.956</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-550.135	-653.089	-666.898	-678.978	-690.098	-702.603
23	- kalkulatorische Kosten	-2.474	-5.288	-4.730	-4.200	-3.675	-3.229
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-552.609</b>	<b>-658.377</b>	<b>-671.628</b>	<b>-683.178</b>	<b>-693.773</b>	<b>-705.832</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.162.296</b>	<b>-1.390.824</b>	<b>-1.408.814</b>	<b>-1.433.829</b>	<b>-1.456.934</b>	<b>-1.477.788</b>

**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport**

**Produktgruppe**                      **28.10-006 Sonstige Kulturpflege**

Verantwortlich                      Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
28.10-006 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.01 enthält die Förderung der Familienbildungsstätte

**2810-006 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.257	-29.315	-29.875	-30.447	-30.985	-31.408
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.510	-7.085	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
15	- Abschreibungen	-70	-100	-24	-13	-13	-11
17	- Transferaufwendungen	-49.150	-49.252	-49.252	-49.252	-49.252	-49.252
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.680	-4.375	-4.375	-4.378	-4.375	-4.375
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.667	-90.127	-89.036	-89.599	-90.135	-90.556
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.667	-90.127	-89.036	-89.599	-90.135	-90.556
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-123.934	-115.099	-116.224	-118.655	-120.804	-122.557
23	- kalkulatorische Kosten	-4	-5	-3	-2	-2	-1
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-123.938	-115.104	-116.227	-118.657	-120.806	-122.558
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.604	-205.231	-205.263	-208.256	-210.941	-213.115

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen	
	- Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage	
Nr. 22	Aufwendungen für interne Leistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- anteilige Gebäudekosten für Vereinsnutzung	103.000



**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport**

**Produktgruppe**                      **36.20-006 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Verantwortlich                      Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
36.20-006 Allgemeine Förderung junge Menschen	36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

**3620-006                      Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.750	375.750	375.750	375.750	375.750	375.750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>375.750</b>	<b>375.750</b>	<b>375.750</b>	<b>375.750</b>	<b>375.750</b>	<b>375.750</b>
12	- Personalaufwendungen	-82.160	-84.891	-86.514	-88.165	-89.704	-90.904
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.486	-11.587	-11.517	-12.017	-12.017	-12.017
15	- Abschreibungen	-108	-92	-22	-12	-12	-10
17	- Transferaufwendungen	-850.798	-849.907	-872.877	-896.537	-920.906	-946.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.816	-3.846	-3.846	-3.848	-3.846	-3.846
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-941.367</b>	<b>-950.322</b>	<b>-974.776</b>	<b>-1.000.579</b>	<b>-1.026.485</b>	<b>-1.052.783</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.617</b>	<b>-574.572</b>	<b>-599.026</b>	<b>-624.829</b>	<b>-650.735</b>	<b>-677.033</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.843	-21.724	-21.868	-22.493	-22.678	-22.936
23	- kalkulatorische Kosten	-6	-4	-2	-2	-1	-1
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.849</b>	<b>-21.728</b>	<b>-21.871</b>	<b>-22.495</b>	<b>-22.679</b>	<b>-22.937</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-584.467</b>	<b>-596.300</b>	<b>-620.896</b>	<b>-647.324</b>	<b>-673.414</b>	<b>-699.971</b>

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen - Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage
--------	--

**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport**

**Produktgruppe**                      **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Verantwortlich                      Frau Voltmann

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder <b>Schlüsselprodukt</b>
	36.50.02 Kindertagespflege

Zu Schlüsselprodukt 36.50.01:

Ziele:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gesellschaftlichen Persönlichkeit.  
 Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.

Kennzahlen:

Kosten je Platz  
 Versorgungsgrad Betreuung 0 – 3 Jahre

### 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.693.200	7.788.600	7.718.600	7.718.600	7.718.600	7.718.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500.305	1.556.308	1.595.558	1.636.508	1.677.308	1.718.108
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	180.000	150.000	130.000	110.000	90.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.625	46.500	40.740	1.125	1.125	1.125
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	160	133	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.426.540</b>	<b>9.571.818</b>	<b>9.505.281</b>	<b>9.486.483</b>	<b>9.507.283</b>	<b>9.528.083</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.612.770	-11.095.621	-11.309.151	-11.526.214	-11.726.826	-11.884.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.487	-429.421	-404.370	-395.433	-395.495	-395.559
15	- Abschreibungen	-59.154	-58.870	-58.662	-56.698	-56.079	-54.424
17	- Transferaufwendungen	-7.194.600	-7.403.315	-7.592.200	-7.827.000	-8.058.500	-8.297.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.996	-106.333	-106.258	-106.960	-105.263	-105.263
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.413.007</b>	<b>-19.093.560</b>	<b>-19.470.640</b>	<b>-19.912.305</b>	<b>-20.342.163</b>	<b>-20.736.623</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.986.467</b>	<b>-9.521.742</b>	<b>-9.965.359</b>	<b>-10.425.822</b>	<b>-10.834.880</b>	<b>-11.208.540</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.192.520	6.743.689	6.980.567	7.005.315	7.065.681	7.102.802
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.435.660	-13.564.834	-14.032.946	-14.042.472	-14.163.642	-14.238.226
23	- kalkulatorische Kosten	-74.035	-66.570	-64.410	-62.069	-59.917	-57.862
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.317.174</b>	<b>-6.887.715</b>	<b>-7.116.789</b>	<b>-7.099.226</b>	<b>-7.157.877</b>	<b>-7.193.286</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.303.642</b>	<b>-16.409.457</b>	<b>-17.082.148</b>	<b>-17.525.047</b>	<b>-17.992.758</b>	<b>-18.401.825</b>

## Erläuterungen

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
	Zuschuss Land U3/Ü3	7.600.000
	Sprachförderung	107.600
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
	Kindergartengebühren	1.556.000
Nr. 17	Transferaufwendungen	
	- Zuschuss an freie Träger	7.303.000
	- Tagespflege	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>706365030002: Kindergartenverw. Beschaffung bew. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.086	-4.086
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.086	-4.086
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.086	-4.086
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.086	-4.086

<b>706365032001: Kindergärten Jesingen Erwerb bew.Vermöge</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.999	-6.999
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.231	-6.231
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.231	-13.231
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.231	-13.231
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.231	-13.231

Raumteilerkombination: 1.500 Euro und Krippenschrankkombination: 2.000 Euro

<b>706365070001: Investitionszuw. an freie Kiga-Träger</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.120.547	-2.122.947
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.120.547	-2.122.947
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.120.547	-2.122.947
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.120.547	-2.122.947

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>706365070001: Investitionszuw. an freie Kiga-Träger</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.120.547	-2.122.947
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.120.547	-2.122.947
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.120.547	-2.122.947
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.120.547	-2.122.947

**3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650 Fö.v.Kindern in Tageseinricht.u.-pflege**  
**P365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.693.155	7.788.250	7.718.600	7.718.600	7.718.600	7.718.600
	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500.305	1.556.308	1.595.558	1.636.508	1.677.308	1.718.108
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246	249	249	249	249	249
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.850	179.100	149.250	129.350	109.450	89.550
	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	160	133	0	0	0
	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.405.716</b>	<b>9.524.067</b>	<b>9.463.790</b>	<b>9.484.707</b>	<b>9.505.607</b>	<b>9.526.507</b>
	- Personalaufwendungen	-10.593.874	-11.088.040	-11.301.424	-11.518.339	-11.718.813	-11.876.256
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.345	-428.953	-404.025	-395.093	-395.155	-395.218
	- Abschreibungen	-59.150	-58.869	-58.661	-56.697	-56.078	-54.423
	- Transferaufwendungen	-6.616.600	-7.303.315	-7.492.200	-7.717.000	-7.948.500	-8.187.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.028	-106.033	-105.958	-106.659	-104.963	-104.963
	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.813.997</b>	<b>-18.985.210</b>	<b>-19.362.267</b>	<b>-19.793.788</b>	<b>-20.223.509</b>	<b>-20.617.860</b>
	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.408.281</b>	<b>-9.461.143</b>	<b>-9.898.477</b>	<b>-10.309.081</b>	<b>-10.717.902</b>	<b>-11.091.353</b>
	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.218.746	-6.771.767	-7.008.747	-7.033.069	-7.093.840	-7.131.260
	- kalkulatorische Kosten	-74.033	-66.570	-64.410	-62.069	-59.916	-57.861
	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.292.780</b>	<b>-6.838.337</b>	<b>-7.073.157</b>	<b>-7.095.138</b>	<b>-7.153.756</b>	<b>-7.189.122</b>
	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.701.060</b>	<b>-16.299.480</b>	<b>-16.971.634</b>	<b>-17.404.219</b>	<b>-17.871.658</b>	<b>-18.280.475</b>

Kennzahlen zum Schlüsselprodukt Kinder in Tageseinrichtungen

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsgrad in der Altersgruppe unter 3 Jahre	in %	35,25	32,25	33,04
Kosten je Platz (netto)	in Euro	8.547	8.995	9.214

**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport**

**Produktgruppe**                      **42.10 Förderung des Sports**

Verantwortlich                      Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung
	42.10.02 Sportveranstaltungen



## 4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	40	40	40	40	40
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
12	- Personalaufwendungen	-88.513	-138.249	-140.924	-143.645	-146.307	-148.411
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.294	-85.753	-58.911	-58.870	-58.872	-58.874
15	- Abschreibungen	-4.712	-7.061	-6.426	-6.336	-6.337	-6.231
17	- Transferaufwendungen	-191.700	-197.558	-167.532	-167.532	-167.532	-167.532
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.068	-36.844	-36.844	-37.048	-36.844	-36.844
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.286</b>	<b>-465.466</b>	<b>-410.636</b>	<b>-413.432</b>	<b>-415.891</b>	<b>-417.892</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.211</b>	<b>-465.426</b>	<b>-410.596</b>	<b>-413.392</b>	<b>-415.851</b>	<b>-417.852</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.189.962	-1.320.697	-1.351.984	-1.478.626	-1.470.950	-1.475.223
23	- kalkulatorische Kosten	-1.916	-2.574	-2.328	-2.093	-1.858	-1.625
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.191.878</b>	<b>-1.323.271</b>	<b>-1.354.313</b>	<b>-1.480.718</b>	<b>-1.472.808</b>	<b>-1.476.849</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.569.089</b>	<b>-1.788.697</b>	<b>-1.764.909</b>	<b>-1.894.110</b>	<b>-1.888.659</b>	<b>-1.894.700</b>

### Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Kanzelwandtagung, Sportlerehrung, Tag des Sports	11.500
	- Überprüfung Ausstattung Hallen mit IKPS	25.000
Nr. 17	Transferaufwendungen	
	- Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage	
Nr. 22	Aufwendungen für interne Leistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- anteilige Gebäudekosten für Vereinsnutzung	1.272.000

**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport**

**Produktgruppe**                      **42.40 Bäder**

Verantwortlich                      Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
42.40 Bäder	42.40.01 Freibäder

**4240 Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.900	161.780	163.299	166.862	167.566	169.495
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.900</b>	<b>161.780</b>	<b>163.299</b>	<b>166.862</b>	<b>167.566</b>	<b>169.495</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-182.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-1.397.000	-1.425.000	-1.451.200	-1.480.328	-1.508.601	-1.537.137
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.555.250</b>	<b>-1.581.450</b>	<b>-1.610.578</b>	<b>-1.638.851</b>	<b>-1.667.387</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.100</b>	<b>-1.393.470</b>	<b>-1.418.151</b>	<b>-1.443.716</b>	<b>-1.471.285</b>	<b>-1.497.892</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161.394	-170.506	-172.028	-175.749	-176.360	-178.271
23	- kalkulatorische Kosten	-45.988	-38.092	-33.608	-29.124	-24.640	-20.156
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-207.382</b>	<b>-208.598</b>	<b>-205.637</b>	<b>-204.873</b>	<b>-201.000</b>	<b>-198.427</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.640.482</b>	<b>-1.602.069</b>	<b>-1.623.788</b>	<b>-1.648.589</b>	<b>-1.672.285</b>	<b>-1.696.318</b>

## Erläuterungen

Nr. 15	Abschreibungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Bäderkooperation Hallenbad Dettingen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	anteilige Abschreibungen / Investive Maßnahmen siehe Auftrag Nr. 707424070001					
Nr. 17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Abmangel Freibad	1.157.500	1.173.000	1.191.000	1.207.700	1.224.200
	- Anteiliger Abmangel Bäderkooperation Hallenbad Dettingen	267.500	278.200	289328	300.901	312.937

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>707424070001: Investitionszuschuss Hallenbad Dettingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	-18.725	-29.960	-31.158	0	-32.405	-33.701	-35.049	-1.506.812	-1.687.810
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-18.725	-29.960	-31.158	0	-32.405	-33.701	-35.049	-1.506.812	-1.687.810
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-18.725	-29.960	-31.158	0	-32.405	-33.701	-35.049	-1.506.812	-1.687.810
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-18.725	-29.960	-31.158	0	-32.405	-33.701	-35.049	-1.506.812	-1.687.810

**Teilhaushalt 06**                      **Bildung und Sport****Produktgruppe**                      **42.41 Sportstätten**

Verantwortlich                      Frau Huttenlocher

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
42.41 Sportstätten	42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
	42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
	42.41.03 Bereitstellung/Betrieb des Stadions einschl. Nebenflächen

**4241 Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.025	35	35	35	35	35
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.200	15.450	68.550	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.225</b>	<b>15.485</b>	<b>68.585</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
12	- Personalaufwendungen	-53.352	-48.126	-49.052	-49.995	-50.893	-51.599
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.520	-22.402	-20.967	-20.739	-20.749	-20.758
15	- Abschreibungen	-499	-536	-307	-163	-126	-32
17	- Transferaufwendungen	-35.750	-35.756	-35.756	-35.756	-35.756	-35.756
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.814	-14.597	-14.597	-14.695	-14.597	-14.597
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.936</b>	<b>-121.417</b>	<b>-120.678</b>	<b>-121.348</b>	<b>-122.120</b>	<b>-122.742</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.711</b>	<b>-105.932</b>	<b>-52.093</b>	<b>-121.313</b>	<b>-122.085</b>	<b>-122.707</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-824.103	-905.324	-936.481	-970.136	-964.949	-946.173
23	- kalkulatorische Kosten	-319.482	-297.525	-297.510	-297.501	-297.496	-297.493
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.143.586</b>	<b>-1.202.849</b>	<b>-1.233.991</b>	<b>-1.267.637</b>	<b>-1.262.445</b>	<b>-1.243.667</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.249.296</b>	<b>-1.308.781</b>	<b>-1.286.084</b>	<b>-1.388.950</b>	<b>-1.384.531</b>	<b>-1.366.373</b>

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen	
	- Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage	
Nr. 22	Aufwendungen für interne Leistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- anteilige Kosten Gebäude und Sportanlagen	760.000
	- Vereinsnutzung	

**4241 Sportstätten****4241 Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>706424170001: Investitionszuw. an TC Kirchheim</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

**Teilhaushalt 07****Kultur und Tourismus**

Verantwortlich:

Herr Dr. Bauer



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11. 26-007 Zentrale Dienstleistungen, Registratur
25 Museen, Archiv	25.20 Kommunale Museen
	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 Musikpflege
28 Sonstige Kulturpflege	28.10-007 Sonstige Kulturpflege
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-



## THH07 Kultur und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859	859	859	859	859	859
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.475	90.795	93.795	93.595	93.595	93.595
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	86.850	84.850	86.750	84.750	86.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.850	1.800	7.800	2.250	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.084</b>	<b>185.904</b>	<b>185.854</b>	<b>193.554</b>	<b>186.004</b>	<b>185.754</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.021.173	-1.008.759	-1.028.259	-1.048.035	-1.066.434	-1.081.044
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.548	-536.912	-463.616	-458.676	-448.617	-455.359
15	- Abschreibungen	-25.239	-30.960	-27.634	-24.464	-24.243	-23.923
17	- Transferaufwendungen	-601.669	-642.324	-620.138	-624.638	-614.888	-624.638
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.377	-93.060	-92.160	-93.431	-92.160	-92.660
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.161.006</b>	<b>-2.312.014</b>	<b>-2.231.807</b>	<b>-2.249.245</b>	<b>-2.246.342</b>	<b>-2.277.624</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.989.922</b>	<b>-2.126.110</b>	<b>-2.045.953</b>	<b>-2.055.690</b>	<b>-2.060.338</b>	<b>-2.091.870</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	184.532	197.515	200.318	195.845	198.425	200.471
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.799.390	-2.092.837	-2.160.554	-2.320.670	-2.457.015	-2.735.933
23	- kalkulatorische Kosten	-22.835	-22.581	-21.514	-20.309	-19.439	-18.578
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.637.693</b>	<b>-1.917.902</b>	<b>-1.981.750</b>	<b>-2.145.134</b>	<b>-2.278.029</b>	<b>-2.554.041</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.627.615</b>	<b>-4.044.012</b>	<b>-4.027.702</b>	<b>-4.200.825</b>	<b>-4.338.366</b>	<b>-4.645.911</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	170.100	182.100	0	183.100	184.800	182.800	184.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.028.563	-2.242.515	0	-2.165.187	-2.185.152	-2.182.164	-2.213.354
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.858.463	-2.060.415	0	-1.982.087	-2.000.352	-1.999.364	-2.028.554
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-190.000	-790.000	-120.000	-520.000	-150.000	0
				davon 2023 -120.000 2024 -520.000 2025 -150.000 2026 0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.725	-46.960	0	-31.158	-32.405	-33.701	-35.049
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.725	-236.960	-790.000	-151.158	-552.405	-183.701	-35.049
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.725	-236.960	-790.000	-151.158	-552.405	-183.701	-35.049
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.882.188	-2.297.375	-790.000	-2.133.245	-2.552.757	-2.183.065	-2.063.603

**Teilhaushalt 07**                      **Kultur und Tourismus**

**Produktgruppe**                      **11.26-007 Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortlich                      Herr Dr. Bauer

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
11.26-007 Zentrale Dienstleistungen	11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

**1126-007                      Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-82.460	-86.319	-87.986	-89.671	-91.234	-92.469
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.920	-58.150	-58.150	-51.174	-51.428	-51.682
15	- Abschreibungen	-284	-284	-257	-121	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.364	-146.453	-148.093	-142.665	-144.362	-145.851
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.364	-146.453	-148.093	-142.665	-144.362	-145.851
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.046	194.083	196.800	192.222	194.705	196.683
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.650	-47.611	-48.699	-49.554	-50.343	-50.832
23	- kalkulatorische Kosten	-32	-19	-9	-2	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.364	146.453	148.093	142.665	144.362	145.851
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr.	Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Darin insbesondere enthalten:		
	- Aufwendungen für EDV	56.000	56.000

**Teilhaushalt 07**                      **Kultur und Tourismus**

**Produktgruppe**                      **25.20 Kommunale Museen**

Verantwortlich                      Frau Schwarzenbek

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
25.20 Kommunale Museen	25.20.01 Pflege des Museumsguts
	25.20.02 Dauerausstellungen
	25.20.03 Sonderausstellungen
	25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
	25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

## 2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	500	500	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	50	50	50	50	50
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	600	300	7.800	2.250	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.700</b>	<b>3.950</b>	<b>3.650</b>	<b>10.950</b>	<b>5.400</b>	<b>3.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-388.175	-358.150	-365.050	-372.074	-378.559	-383.628
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.190	-82.084	-50.920	-51.639	-47.651	-47.663
15	- Abschreibungen	-1.174	-1.631	-1.539	-1.079	-1.079	-1.079
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.587	-10.951	-10.951	-11.297	-10.951	-10.951
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.126</b>	<b>-458.817</b>	<b>-434.460</b>	<b>-442.089</b>	<b>-444.241</b>	<b>-449.322</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.426</b>	<b>-454.867</b>	<b>-430.810</b>	<b>-431.139</b>	<b>-438.841</b>	<b>-446.172</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-516.939	-583.349	-625.497	-716.872	-787.331	-958.311
23	- kalkulatorische Kosten	-1.035	-1.036	-976	-929	-890	-850
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-517.974</b>	<b>-584.386</b>	<b>-626.473</b>	<b>-717.801</b>	<b>-788.221</b>	<b>-959.161</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-962.400</b>	<b>-1.039.252</b>	<b>-1.057.284</b>	<b>-1.148.940</b>	<b>-1.227.061</b>	<b>-1.405.333</b>

### Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Anmietung Museumsdepot	33.500
	- Unterhaltung bew. Vermögen	7.500
	- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.500
Nr. 17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
	- Zuschüsse siehe Anlage	
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Mitgliedsbeiträge siehe Anlage	

**Teilhaushalt 07**                      **Kultur und Tourismus**

**Produktgruppe**                      **25.21 Archiv**

Verantwortlich                      Herr Dr. Bauer

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
25.21 Archiv	25.21.01 Pflege der Archivbestände
	25.21.02 Benutzerdienst
	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

**2521 Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	-101.782	-108.721	-110.786	-112.877	-114.944	-116.574
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.100	-45.350	-33.550	-30.896	-30.966	-31.036
15	- Abschreibungen	-2.935	-4.753	-3.098	-1.483	-1.483	-1.461
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.916	-3.995	-3.995	-4.031	-3.995	-3.995
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.732</b>	<b>-162.818</b>	<b>-151.429</b>	<b>-149.286</b>	<b>-151.387</b>	<b>-153.065</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.232</b>	<b>-162.318</b>	<b>-150.929</b>	<b>-148.786</b>	<b>-150.887</b>	<b>-152.565</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.557	-147.996	-149.558	-152.657	-155.822	-158.566
23	- kalkulatorische Kosten	-8.720	-9.040	-8.895	-8.819	-8.767	-8.715
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-137.277</b>	<b>-157.036</b>	<b>-158.454</b>	<b>-161.476</b>	<b>-164.589</b>	<b>-167.281</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-282.509</b>	<b>-319.355</b>	<b>-309.383</b>	<b>-310.262</b>	<b>-315.477</b>	<b>-319.846</b>

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Aufwendungen für EDV	19.500



**Teilhaushalt 07**                      **Kultur und Tourismus**

**Produktgruppe**                      **26.20 Musikpflege**

Verantwortlich                      Herr Dr. Bauer

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
26.20 Musikpflege	26.20.04 Förderung der Musik

**2620 Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695	30	30	30	30	30
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>695</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
12	- Personalaufwendungen	-13.918	-18.714	-19.078	-19.446	-19.812	-20.103
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.586	-3.928	-3.871	-3.842	-3.843	-3.844
15	- Abschreibungen	-557	-1.715	-1.665	-1.657	-1.655	-1.544
17	- Transferaufwendungen	-413.216	-410.062	-416.051	-421.051	-421.051	-421.051
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.820	-3.918	-3.918	-3.980	-3.918	-3.918
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.097</b>	<b>-438.337</b>	<b>-444.582</b>	<b>-449.976</b>	<b>-450.279</b>	<b>-450.459</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.402</b>	<b>-438.307</b>	<b>-444.552</b>	<b>-449.946</b>	<b>-450.249</b>	<b>-450.429</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.158	-126.556	-132.489	-136.648	-145.647	-150.426
23	- kalkulatorische Kosten	-241	-517	-454	-393	-332	-273
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-95.399</b>	<b>-127.073</b>	<b>-132.944</b>	<b>-137.041</b>	<b>-145.979</b>	<b>-150.698</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-529.801</b>	<b>-565.380</b>	<b>-577.496</b>	<b>-586.987</b>	<b>-596.228</b>	<b>-601.127</b>

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen - Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage
--------	--

**2620 Musikpflege****2620 Musikpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>707262070001: Kesselpaukensatz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000

**Teilhaushalt 07**                      **Kultur und Tourismus**

**Produktgruppe**                      **28.10-007 Sonstige Kulturpflege**

Verantwortlich                      Frau Schwarzenbek

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
28.10-007 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
	28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

28.10.04 Stadthalle Kirchheim und Gemeindehalle Jesingen

**2810-007                      Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859	859	859	859	859	859
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.080	90.065	90.065	90.065	90.065	90.065
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.250	1.500	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.689</b>	<b>95.124</b>	<b>94.374</b>	<b>92.774</b>	<b>92.774</b>	<b>92.774</b>
12	- Personalaufwendungen	-94.207	-139.071	-141.758	-144.471	-147.109	-149.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.002	-57.590	-45.755	-46.290	-39.893	-46.296
15	- Abschreibungen	-17.535	-17.834	-17.655	-16.704	-16.606	-16.433
17	- Transferaufwendungen	-182.453	-216.512	-188.337	-187.837	-187.837	-187.837
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.709	-9.231	-8.331	-9.037	-8.331	-8.831
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.906</b>	<b>-440.238</b>	<b>-401.836</b>	<b>-404.339</b>	<b>-399.776</b>	<b>-408.578</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.217</b>	<b>-345.114</b>	<b>-307.461</b>	<b>-311.565</b>	<b>-307.002</b>	<b>-315.804</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-671.863	-797.506	-812.744	-865.660	-912.810	-1.006.956
23	- kalkulatorische Kosten	-12.346	-11.107	-10.467	-9.580	-8.992	-8.409
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-684.208</b>	<b>-808.613</b>	<b>-823.211</b>	<b>-875.240</b>	<b>-921.802</b>	<b>-1.015.365</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-949.426</b>	<b>-1.153.728</b>	<b>-1.130.672</b>	<b>-1.186.805</b>	<b>-1.228.804</b>	<b>-1.331.169</b>

## Erläuterungen

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Nutzungsgebühren Stadthalle	90.000
Nr. 17	Transferaufwendungen	
	- Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage	
Nr. 22	Aufwendungen für interne Leistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- anteilige Gebäudekosten für Vereinsnutzung	704.000

**2810-007 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>707281030002: Litfaßsäule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 07**                      **Kultur und Tourismus**

**Produktgruppe**                      **57.50 Tourismus**

Verantwortlich:                      Frau Römer

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
57.50 Tourismus	57.50.01 Marketingkonzeption
	57.50.02 Marketingmaßnahmen
	57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
	57.50.04 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
	57.50.07 Gästeinformation

**5750**                      **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		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	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.500	86.300	84.300	86.300	84.300	86.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.500</b>	<b>86.300</b>	<b>87.300</b>	<b>89.300</b>	<b>87.300</b>	<b>89.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-340.631	-297.783	-303.601	-309.497	-314.775	-319.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.750	-289.810	-271.370	-274.835	-274.836	-274.838
15	- Abschreibungen	-2.754	-4.743	-3.420	-3.420	-3.420	-3.407
17	- Transferaufwendungen	0	-9.750	-9.750	-9.750	0	-9.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.645	-63.265	-63.265	-63.387	-63.265	-63.265
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.780</b>	<b>-665.351</b>	<b>-651.407</b>	<b>-660.889</b>	<b>-656.296</b>	<b>-670.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.280</b>	<b>-579.051</b>	<b>-564.107</b>	<b>-571.589</b>	<b>-568.996</b>	<b>-581.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-336.738	-386.386	-388.050	-395.656	-401.342	-407.054
23	- kalkulatorische Kosten	-461	-861	-712	-585	-459	-332
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-337.199</b>	<b>-387.247</b>	<b>-388.761</b>	<b>-396.242</b>	<b>-401.801</b>	<b>-407.386</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-903.478</b>	<b>-966.298</b>	<b>-952.868</b>	<b>-967.831</b>	<b>-970.797</b>	<b>-988.436</b>

## Erläuterungen

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
	- Verkaufserlöse Kirchheim Info	12.000
	- Erträge Stadtführungen, Ticketverkauf, Haft- und Hokafescht, Vermietung Rollschuhplatz, Standgebühr Wollmarkt (alle zwei Jahre),...	74.300
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261.000
	Projekte, Marketingmaßnahmen usw.	
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Mitgliedsbeiträge siehe Anlage	40.475



**5750**                      **Tourismus**  
**TOURISMUS**            **Tourismus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>707575030001: Anschaffungen Weihnachtsmarkt</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 08

## Soziales

Verantwortlich:

Frau Hartmann-Theel



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14-008 Zentrale Funktionen
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherung
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20-008 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.80 Kooperation und Vernetzung

## Mitarbeiter/-innen

	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen (Planstellen)	-	-	-

**THH08 Soziales**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.500	412.815	254.615	223.615	142.615	146.939
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.121.937	2.247.607	2.303.507	2.348.307	2.348.307	2.348.307
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	38.250	9.750	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	51	51	51	70	70
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.570.604</b>	<b>2.774.903</b>	<b>2.644.103</b>	<b>2.648.153</b>	<b>2.567.172</b>	<b>2.571.496</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.710.635	-1.666.037	-1.698.396	-1.733.857	-1.763.904	-1.787.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.895	-1.656.623	-1.693.070	-1.711.585	-1.726.481	-1.740.072
15	- Abschreibungen	-424.546	-438.325	-432.104	-499.655	-499.439	-498.307
17	- Transferaufwendungen	-801.623	-807.660	-687.550	-640.250	-536.950	-538.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.624	-34.912	-33.154	-31.234	-35.505	-30.481
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.488.324</b>	<b>-4.603.557</b>	<b>-4.544.274</b>	<b>-4.616.581</b>	<b>-4.562.279</b>	<b>-4.595.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.917.719</b>	<b>-1.828.654</b>	<b>-1.900.171</b>	<b>-1.968.428</b>	<b>-1.995.107</b>	<b>-2.024.084</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	423.451	478.633	500.750	472.514	450.475	431.606
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.030.138	-1.254.771	-1.237.129	-1.257.733	-1.271.183	-1.283.499
23	- kalkulatorische Kosten	-495.865	-458.410	-497.557	-496.678	-479.489	-462.360
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.102.552</b>	<b>-1.234.548</b>	<b>-1.233.936</b>	<b>-1.281.897</b>	<b>-1.300.196</b>	<b>-1.314.253</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.020.271</b>	<b>-3.063.201</b>	<b>-3.134.107</b>	<b>-3.250.325</b>	<b>-3.295.304</b>	<b>-3.338.337</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	446.600	428.800	0	270.600	239.600	158.600	158.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191.101	-2.180.742	0	-2.077.066	-2.056.573	-1.973.117	-1.995.952
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.744.501</b>	<b>-1.751.942</b>	<b>0</b>	<b>-1.806.466</b>	<b>-1.816.973</b>	<b>-1.814.517</b>	<b>-1.837.352</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	216.200	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-2.550.000	-650.000	-650.000	0	0	0
				davon 2023 -650.000 2024 0 2025 0 2026 0				
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.074.501</b>	<b>-4.301.942</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2.456.466</b>	<b>-1.816.973</b>	<b>-1.598.317</b>	<b>-1.837.352</b>

**Teilhaushalt 08****Soziales****Produktgruppe****11.14-008 Zentrale Funktionen**

Verantwortlich

Frau Hartmann-Theel

**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.14-008 Zentrale Funktionen	11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund
	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
	11.14.11 Inklusion

**1114-008                      Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-145.593	-117.474	-119.748	-122.032	-124.143	-125.812
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.312	-64.625	-62.125	-63.125	-60.625	-63.125
17	- Transferaufwendungen	-11.400	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406	-1.461	-1.461	-1.601	-1.461	-1.461
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.711</b>	<b>-194.960</b>	<b>-189.734</b>	<b>-193.158</b>	<b>-192.628</b>	<b>-196.797</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.711</b>	<b>-194.960</b>	<b>-189.734</b>	<b>-193.158</b>	<b>-192.628</b>	<b>-196.797</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	224.483	250.744	245.829	250.223	250.821	256.264
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.772	-55.785	-56.095	-57.064	-58.193	-59.467
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.711</b>	<b>194.960</b>	<b>189.734</b>	<b>193.158</b>	<b>192.628</b>	<b>196.797</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Nr. 17    Transferaufwendungen  
 - Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage

**Teilhaushalt 08****Soziales****Produktgruppe****12.25 Sozialversicherung**

Verantwortlich

Frau Hartmann-Theel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

## 1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-94.517	-66.546	-67.861	-69.194	-70.495	-71.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346	-325	-325	-325	-325	-325
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789	-762	-762	-778	-762	-762
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.652	-67.633	-68.948	-70.297	-71.582	-72.533
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.652	-67.633	-68.948	-70.297	-71.582	-72.533
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.467	-34.349	-34.784	-35.487	-36.162	-36.971
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.467	-34.349	-34.784	-35.487	-36.162	-36.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.119	-101.982	-103.732	-105.785	-107.744	-109.504



**Teilhaushalt 08****Soziales****Produktgruppe****31.40 Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

Frau Hartmann-Theel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

## 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	59.515	59.515	59.515	59.515	63.839
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.121.507	2.247.115	2.303.015	2.347.815	2.347.815	2.347.815
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	38.250	9.750	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	51	51	51	70	70
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.123.974</b>	<b>2.346.011</b>	<b>2.373.411</b>	<b>2.408.461</b>	<b>2.408.480</b>	<b>2.412.804</b>
12	- Personalaufwendungen	-477.427	-483.804	-493.182	-505.392	-514.311	-521.305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.870	-1.467.740	-1.510.392	-1.524.863	-1.539.921	-1.549.273
15	- Abschreibungen	-423.965	-437.382	-431.162	-498.713	-498.496	-497.876
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.032	-9.747	-7.989	-6.245	-11.341	-6.316
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.279.294</b>	<b>-2.398.673</b>	<b>-2.442.724</b>	<b>-2.535.213</b>	<b>-2.564.069</b>	<b>-2.574.770</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.320</b>	<b>-52.663</b>	<b>-69.313</b>	<b>-126.752</b>	<b>-155.590</b>	<b>-161.967</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.375	75.969	100.973	65.279	39.546	11.588
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-292.457	-372.883	-346.878	-349.061	-349.581	-350.498
23	- kalkulatorische Kosten	-495.718	-456.591	-495.773	-494.928	-477.774	-460.673
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-724.801</b>	<b>-753.504</b>	<b>-741.678</b>	<b>-778.710</b>	<b>-787.809</b>	<b>-799.583</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-880.121</b>	<b>-806.167</b>	<b>-810.991</b>	<b>-905.462</b>	<b>-943.398</b>	<b>-961.550</b>

### Erläuterungen

In dieser Produktgruppe werden sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten abgebildet.

**Teilhaushalt 08****Soziales****Produktgruppe****31.60 Sonstige Förderung von Trägern der  
Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich

Frau Hartmann-Theel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.038	-1.936	-1.974	-2.011	-2.046	-2.073
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-83	-83	-83	-83	-83
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-44.500	-64.500	-41.000	-41.500	-33.500	-33.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	-108	-108	-118	-108	-108
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.729</b>	<b>-66.627</b>	<b>-43.165</b>	<b>-43.713</b>	<b>-35.737</b>	<b>-35.764</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.729</b>	<b>-66.627</b>	<b>-43.165</b>	<b>-43.713</b>	<b>-35.737</b>	<b>-35.764</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81	-171	-172	-175	-178	-180
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-81</b>	<b>-171</b>	<b>-172</b>	<b>-175</b>	<b>-178</b>	<b>-180</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.810</b>	<b>-66.798</b>	<b>-43.336</b>	<b>-43.888</b>	<b>-35.915</b>	<b>-35.944</b>

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen - Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage
--------	--

**Teilhaushalt 08****Soziales****Produktgruppe****31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Frau Hartmann-Theel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld
	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
	31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
	31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordinierung dieser Aufgaben

## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.100	252.300	94.100	63.100	63.100	63.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430	423	423	423	423	423
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.337	65.337	65.337	65.337	65.337	65.337
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328.867</b>	<b>318.060</b>	<b>159.860</b>	<b>128.860</b>	<b>128.860</b>	<b>128.860</b>
12	- Personalaufwendungen	-841.043	-772.838	-787.919	-803.163	-816.828	-827.898
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.866	-51.597	-52.093	-50.999	-51.035	-51.071
15	- Abschreibungen	-6	-65	-65	-65	-65	0
17	- Transferaufwendungen	-257.933	-230.900	-142.250	-112.250	-105.250	-105.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.725	-16.075	-16.075	-15.476	-15.075	-15.075
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.175.572</b>	<b>-1.071.475</b>	<b>-998.401</b>	<b>-981.952</b>	<b>-988.253</b>	<b>-999.293</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.705</b>	<b>-753.416</b>	<b>-838.542</b>	<b>-853.092</b>	<b>-859.393</b>	<b>-870.433</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-287.226	-329.370	-333.082	-339.745	-345.425	-352.286
23	- kalkulatorische Kosten	-26	-8	-6	-4	-1	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-287.253</b>	<b>-329.378</b>	<b>-333.088</b>	<b>-339.749</b>	<b>-345.426</b>	<b>-352.286</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.133.958</b>	<b>-1.082.794</b>	<b>-1.171.630</b>	<b>-1.192.841</b>	<b>-1.204.819</b>	<b>-1.222.720</b>

### Erläuterungen

Unter dieser Produktgruppe sind unter anderem sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordinierung dieser Aufgaben enthalten.

Nr. 17	Transferaufwendungen
	- Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage

**Teilhaushalt 08****Soziales****Produktgruppe****36.20-008 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Verantwortlich

Frau Hartmann-Theel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
36.20-008 Allgemeine Förderung Junger Menschen	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**3620-008                    Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.763</b>	<b>29.763</b>	<b>29.763</b>	<b>29.763</b>	<b>29.763</b>	<b>29.763</b>
12	- Personalaufwendungen	-89.870	-90.097	-91.827	-93.590	-95.207	-96.469
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.918	-31.498	-29.798	-31.498	-33.798	-35.498
15	- Abschreibungen	-575	-575	-575	-575	-575	-431
17	- Transferaufwendungen	-397.790	-410.860	-407.900	-390.100	-391.800	-393.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565	-2.697	-2.697	-2.814	-2.697	-2.697
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.718</b>	<b>-535.727</b>	<b>-532.797</b>	<b>-518.577</b>	<b>-524.077</b>	<b>-528.896</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.955</b>	<b>-505.964</b>	<b>-503.034</b>	<b>-488.814</b>	<b>-494.314</b>	<b>-499.133</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-199.853	-205.078	-206.666	-212.306	-217.545	-214.237
23	- kalkulatorische Kosten	-121	-1.772	-1.751	-1.730	-1.708	-1.688
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-199.974</b>	<b>-206.850</b>	<b>-208.417</b>	<b>-214.036</b>	<b>-219.254</b>	<b>-215.925</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-693.929</b>	<b>-712.815</b>	<b>-711.451</b>	<b>-702.850</b>	<b>-713.567</b>	<b>-715.058</b>

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen - Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage
--------	--



**Teilhaushalt 08                      Soziales**

**Produktgruppe                      36.80 Kooperation und Vernetzung**

Verantwortlich                      Frau Hartmann-Theel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation und Vernetzung

**3680 Kooperations- und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.000	81.000	81.000	81.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70	70	70	70	70
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.000</b>	<b>81.070</b>	<b>81.070</b>	<b>81.070</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
12	- Personalaufwendungen	-60.147	-133.342	-135.886	-138.474	-140.875	-142.768
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500	-40.755	-38.255	-40.692	-40.695	-40.698
15	- Abschreibungen	0	-302	-302	-302	-302	0
17	- Transferaufwendungen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.061	-4.061	-4.202	-4.061	-4.061
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.647</b>	<b>-268.461</b>	<b>-268.504</b>	<b>-273.671</b>	<b>-185.933</b>	<b>-187.527</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.647</b>	<b>-187.391</b>	<b>-187.434</b>	<b>-192.601</b>	<b>-185.863</b>	<b>-187.457</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.688	-105.216	-105.503	-106.883	-103.992	-106.105
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39	-28	-17	-6	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.688</b>	<b>-105.255</b>	<b>-105.531</b>	<b>-106.899</b>	<b>-103.997</b>	<b>-106.105</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-121.335</b>	<b>-292.646</b>	<b>-292.966</b>	<b>-299.500</b>	<b>-289.861</b>	<b>-293.562</b>

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen - Zuschüsse an Vereine, Verbände und dgl. siehe Anlage
--------	--

**Teilhaushalt 09****Städtebau und Baurecht**

Verantwortlich:

Erster Bürgermeister Herr Riemer



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11-009 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Ver- und Entsorgung	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
	53.80 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz	56.10-009 Umweltschutzmaßnahmen

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-

## THH09 Städtebau und Baurecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.300	181.300	181.300	181.300	131.300	131.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.153.255	996.004	979.997	855.423	859.207	968.923
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.411.918	7.644.097	7.839.239	7.859.081	7.804.081	7.804.081
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.793	70.000	70.000	70.300	70.300	70.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300	234.187	235.049	237.170	237.349	238.262
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.110	130.763	204.240	252.390	143.430	72.503
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.022	26.896	25.764	25.661	25.661	25.661
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.282.698</b>	<b>9.283.247</b>	<b>9.535.588</b>	<b>9.481.326</b>	<b>9.271.328</b>	<b>9.311.230</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.217.246	-2.427.906	-2.474.724	-2.522.359	-2.567.024	-2.601.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.031.985	-4.448.342	-4.292.069	-4.341.988	-4.294.297	-4.285.806
15	- Abschreibungen	-3.790.911	-3.828.843	-3.832.239	-3.666.627	-3.854.549	-4.125.197
17	- Transferaufwendungen	-3.537.467	-3.632.300	-3.740.200	-3.851.400	-3.965.900	-4.083.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.769	-106.041	-98.680	-93.604	-102.159	-93.001
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.672.379</b>	<b>-14.443.432</b>	<b>-14.437.913</b>	<b>-14.475.977</b>	<b>-14.783.929</b>	<b>-15.189.713</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.389.681</b>	<b>-5.160.185</b>	<b>-4.902.324</b>	<b>-4.994.652</b>	<b>-5.512.601</b>	<b>-5.878.483</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.675.521	1.792.820	1.876.463	1.932.059	1.832.035	1.769.078
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.161.957	-6.822.056	-6.899.315	-7.011.766	-7.000.463	-7.015.998
23	- kalkulatorische Kosten	-8.180.338	-7.830.731	-8.052.087	-8.231.100	-8.541.419	-8.617.222
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.666.775</b>	<b>-12.859.968</b>	<b>-13.074.939</b>	<b>-13.310.806</b>	<b>-13.709.848</b>	<b>-13.864.143</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.056.455</b>	<b>-18.020.153</b>	<b>-17.977.263</b>	<b>-18.305.458</b>	<b>-19.222.449</b>	<b>-19.742.626</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.464.737	7.529.687	0	7.740.549	8.292.970	8.243.149	8.244.262
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.746.504	-10.549.906	0	-10.539.607	-10.743.075	-10.851.863	-10.996.267
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.281.767</b>	<b>-3.020.219</b>	<b>0</b>	<b>-2.799.058</b>	<b>-2.450.105</b>	<b>-2.608.714</b>	<b>-2.752.005</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.411.100	937.896	0	2.826.900	3.058.300	2.727.500	4.406.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	424.550	365.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.835.650</b>	<b>1.302.896</b>	<b>0</b>	<b>3.021.900</b>	<b>3.253.300</b>	<b>2.922.500</b>	<b>4.601.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.779.766	-8.717.500	-27.500.000	-13.616.000	-16.826.000	-9.562.000	-4.833.500
				davon 2023 -10.094.000 2024 -11.004.000 2025 -5.152.000 2026 -1.250.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	-35.000	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	-180.000	0	-120.000	-220.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-160.000	-50.000	0	-25.000	-30.000	-40.000	-40.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.065.366</b>	<b>-8.982.500</b>	<b>-27.500.000</b>	<b>-13.769.000</b>	<b>-17.086.000</b>	<b>-9.612.000</b>	<b>-4.883.500</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.229.716</b>	<b>-7.679.604</b>	<b>-27.500.000</b>	<b>-10.747.100</b>	<b>-13.832.700</b>	<b>-6.689.500</b>	<b>-282.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.511.483</b>	<b>-10.699.823</b>	<b>-27.500.000</b>	<b>-13.546.158</b>	<b>-16.282.805</b>	<b>-9.298.214</b>	<b>-3.034.505</b>

**Teilhaushalt 09 Städtebau und Baurecht**
**Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Verantwortlich Herr Pohl

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01 Stadtentwicklung
	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
	51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
	51.10.12 Städtebauliche Verträge
	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.713	14.972	15.140	15.140	15.140	15.140
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.035	11.543	24.255	16.050	7.575	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.748</b>	<b>56.515</b>	<b>69.395</b>	<b>61.190</b>	<b>52.715</b>	<b>52.640</b>
12	- Personalaufwendungen	-593.650	-555.680	-566.314	-577.115	-587.240	-595.075
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.040	-429.585	-177.628	-177.615	-177.616	-177.616
15	- Abschreibungen	-1.444	-20.467	-20.381	-22.124	-32.124	-44.001
17	- Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.791	-29.131	-29.106	-29.192	-29.081	-29.081
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.001.925</b>	<b>-1.059.863</b>	<b>-818.429</b>	<b>-831.045</b>	<b>-851.061</b>	<b>-870.774</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-951.178</b>	<b>-1.003.348</b>	<b>-749.034</b>	<b>-769.855</b>	<b>-798.346</b>	<b>-818.134</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	285	1.598	24.255	16.050	7.575	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-249.932	-295.381	-294.533	-292.058	-288.094	-293.417
23	- kalkulatorische Kosten	-50.387	-22.054	-23.459	-34.255	-52.396	-70.044
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-300.034</b>	<b>-315.837</b>	<b>-293.737</b>	<b>-310.263</b>	<b>-332.916</b>	<b>-355.962</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-1.251.211</b>	<b>-1.319.185</b>	<b>-1.042.772</b>	<b>-1.080.118</b>	<b>-1.131.262</b>	<b>-1.174.095</b>

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Planungsmittel	424.000
	davon u.a.	
	Gestaltungsbeirat	50.000
	Güterbahnhof Ötlingen	20.000
	Bohnau Süd	30.000
	Lärmaktionsplan	37.000
	Stadtticket	100.000
	Umweltberichte	40.000
	IVK	30.000
	Allgemeine Planung	50.000
	Wollmarktviertel	30.000
	Stadtradeln	2.000
	Radverkehrskonzept	25.000
	Einzelhandelskonzept	10.000
Nr. 17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
	- Radstation	25.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709511010002: Zuschuss Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	4.200	0	0	0	0	0	0	46.200
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	165.961	165.961
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.961</b>	<b>212.161</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.961</b>	<b>212.161</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>709511040003: Max-Eyth. Planung und Betreuung</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-7.000	-7.000	-5.000	0	0	0	0	-39.945	-58.945
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.945</b>	<b>-58.945</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.945</b>	<b>-58.945</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-105	-105	-75	0	0	0	0	0	-285
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.105</b>	<b>-7.105</b>	<b>-5.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.945</b>	<b>-59.230</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**709511070003: Max-Eyth. Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.000	-120.000	-60.000	0	0	0	0	-261.354	-501.354
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-120.000	-60.000	0	0	0	0	-261.354	-501.354
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-120.000	-60.000	0	0	0	0	-261.354	-501.354
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-120.000	-60.000	0	0	0	0	-261.354	-501.354

**709511040001: Herrschaftsg. Planung und Betreuung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	-25.759	-25.759
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	-25.759	-25.759
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	-25.759	-25.759
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	-25.759	-25.759

**709511013001: Zuschuss Omi. Oet. Ordnungsmaßn.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	36.000	0	0	0	0	0	0	78.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	498.794	498.794
6	= Summe Einzahlungen	0	42.000	36.000	0	0	0	0	0	498.794	576.794
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.000	36.000	0	0	0	0	0	498.794	576.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**709511043001: Omi Oet Planung und Betreuung**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700	-7.000	-7.000	-7.000	0	-5.000	0	0	-56.239	-82.239
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	-7.000	-7.000	-7.000	0	-5.000	0	0	-56.239	-82.239
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700	-7.000	-7.000	-7.000	0	-5.000	0	0	-56.239	-82.239
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-105	-105	-105	0	-75	0	0	-1.313	-1.703
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.700	-7.105	-7.105	-7.105	0	-5.075	0	0	-57.552	-83.942

**709511073001: Omi. Ötl.Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-289.582	-529.582
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-289.582	-529.582
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-289.582	-529.582
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-289.582	-529.582

**709541013003: Zuschuss Omi Ötlingen Straßenbau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	60.000	0	0	0	0	0	0	760.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	177.649	177.649
6	= Summe Einzahlungen	0	700.000	60.000	0	0	0	0	0	177.649	937.649
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000	60.000	0	0	0	0	0	177.649	937.649
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541043001: Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.277.243	-650.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.163.964	-3.313.964
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277.243	-650.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.163.964	-3.313.964
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277.243	-650.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.163.964	-3.313.964
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.750	-7.500	0	0	0	0	0	-67.892	-91.142
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.277.243	-665.750	-507.500	0	0	0	0	0	-2.231.856	-3.405.106
<b>709541043002: Omi Ötlingen StuttgarterStr. Ortseingang</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.645	0	0	0	0	0	0	0	-552.473	-552.473
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.645	0	0	0	0	0	0	0	-552.473	-552.473
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.645	0	0	0	0	0	0	0	-552.473	-552.473
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.382	-12.382
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.645	0	0	0	0	0	0	0	-564.855	-564.855

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709511010009: Zuschuss Straßensanierung Freivaldaustr.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.000	450.000	0	450.000	336.000	0	0	1.278.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.278.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.278.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709511040006: Dettinger Weg - Planung und Betreuung</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-23.199	-48.199
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.199</b>	<b>-48.199</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.199</b>	<b>-48.199</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-75	-75	-75	0	-75	-75	0	-175	-550
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.075</b>	<b>0</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.075</b>	<b>0</b>	<b>-23.374</b>	<b>-48.749</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709511040009: Straßensanierung Freiwaldaustraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-1.500.000	-2.060.000	-560.000	0	0	0	-2.130.000
						davon					
						2023	-1.500.000				
						2024	-560.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-1.500.000	-2.060.000	-560.000	0	0	0	-2.130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-1.500.000	-2.060.000	-560.000	0	0	0	-2.130.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.050	-22.500	0	-8.400	0	0	0	-31.950
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-71.050	-1.522.500	-2.060.000	-568.400	0	0	0	-2.161.950
<b>709541010005: Zuschuss Bulkesweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	605.000	500.000	500.000	0	141.800	0	0	0	1.746.800
6	= Summe Einzahlungen	0	605.000	500.000	500.000	0	141.800	0	0	0	1.746.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	605.000	500.000	500.000	0	141.800	0	0	0	1.746.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040005: Sanierung Bulkesweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.834	-470.000	-800.000	-433.000	-433.000	0	0	0	-17.165	-1.720.165
						davon					
						2023	-433.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.834	-470.000	-800.000	-433.000	-433.000	0	0	0	-17.165	-1.720.165
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.834	-470.000	-800.000	-433.000	-433.000	0	0	0	-17.165	-1.720.165
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.775	-12.000	-6.495	0	0	0	0	-1.166	-34.436
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-182.834	-484.775	-812.000	-439.495	-433.000	0	0	0	-18.331	-1.754.601
<b>709546010002: Zuschuss Parkplatz Tannenbergsstraße Bulk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	47.900	0	0	0	0	0	97.900
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	47.900	0	0	0	0	0	97.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	47.900	0	0	0	0	0	97.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>709546040001: Parkplatz Tannenbergsstraße i.Zus.Bulkesw</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.000	0	0	0	0	0	0	-163.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-163.000	0	0	0	0	0	0	-163.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-163.000	0	0	0	0	0	0	-163.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.445	0	0	0	0	0	0	-2.445
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.445	0	0	0	0	0	0	-165.445

**5110                    Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**SONST.                Sonstiges**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709511030004: Erwerb bewegliches Sachvermögen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.641	-4.641
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.807	-41.807
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.448	-46.448
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.448	-46.448
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.448	-46.448

Mittel für die Erstellung von städtebaulichen Modellen.

<b>709511030005: Steingauquartier Projektplanung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.469	-22.469
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-411.727	-411.727
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.433	-4.433
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-50.000	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	-5.000	0	0	0	0	-438.629	-523.629
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	-5.000	0	0	0	0	-438.629	-523.629
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-91	-91
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-30.000	-5.000	0	0	0	0	-438.720	-523.720

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709511030006: Güterbahnhof Projektplanung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.169	-134.169
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-134.169	-244.169
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-134.169	-244.169
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-134.169	-244.169
<b>709511033001: Güterbahnhof Ötlingen Projektplanung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	-20.000	0	-30.000	-40.000	-40.000	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-30.000	-40.000	-40.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-30.000	-40.000	-40.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	-30.000	-40.000	-40.000	0	-150.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709511040010: Bohnau Süd Projektplanung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.766	-17.500	0	0	0	0	0	0	-228.266
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.766	-17.500	0	0	0	0	0	0	-228.266
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.766	-17.500	0	0	0	0	0	0	-228.266
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-263	0	0	0	0	0	0	-263
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-210.766	-17.763	0	0	0	0	0	0	-228.529
<b>709511040011: Bohnau Süd Ausgleichsmaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.600.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-101.500	0	-507.500	-507.500	-507.500	0	-1.624.000

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **51.11-009 Flächen- und grundstücksbezogene  
Daten und Grundlagen**

Verantwortlich                      Herr Link

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
51.11-009 Flächen- und grundstücks- bez. Daten und Grundlagen	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
	51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetz- buch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

**5111-009 Flächen-u.grundstückbez.Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-294.548	-334.377	-340.893	-347.544	-353.931	-358.825
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.480	-123.505	-107.205	-98.077	-98.450	-98.823
15	- Abschreibungen	-2.677	-6.281	-6.115	-4.292	-4.292	-3.731
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445	-453	-453	-453	-453	-453
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.149	-464.615	-454.665	-450.365	-457.125	-461.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-419.149	-464.615	-454.665	-450.365	-457.125	-461.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.860	-165.516	-166.538	-169.174	-171.592	-174.512
23	- kalkulatorische Kosten	-357	-1.325	-1.093	-903	-744	-590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.217	-166.840	-167.631	-170.077	-172.336	-175.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-537.366	-631.456	-622.296	-620.443	-629.460	-636.933

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Aufwendungen für EDV insb. GIS	81.900

**Teilhaushalt 09                      Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe                      52.10 Bauordnung**

Verantwortlich                      Frau Maier

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage
	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
	52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
	52.10.06 Bautechnische Prüfung
	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	52.10.08 Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten
	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	52.10.10 Schornsteinfegerwesen
	52.10.11 Baulastenverzeichnis
	52.10.12 Allgemeine Bauberatung

**5210 Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-557.987	-543.252	-553.680	-564.288	-574.329	-582.164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.524	-5.672	-6.065	-5.841	-5.851	-5.861
15	- Abschreibungen	-94	-94	-94	-94	-94	-94
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.438	-22.488	-22.050	-16.930	-16.613	-16.613
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.042</b>	<b>-571.505</b>	<b>-581.889</b>	<b>-587.154</b>	<b>-596.887</b>	<b>-604.732</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.958</b>	<b>-171.505</b>	<b>-181.889</b>	<b>-187.154</b>	<b>-196.887</b>	<b>-204.732</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-187.152	-229.007	-232.124	-236.560	-240.137	-244.509
23	- kalkulatorische Kosten	-32	-30	-30	-30	-30	-30
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-187.184</b>	<b>-229.037</b>	<b>-232.154</b>	<b>-236.589</b>	<b>-240.167</b>	<b>-244.539</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-166.226</b>	<b>-400.542</b>	<b>-414.043</b>	<b>-423.743</b>	<b>-437.054</b>	<b>-449.271</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  
 - Baugenehmigungsgebühren

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Verantwortlich                      Frau Maier

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
	52.20.02 Förderung von Wohneigentum
	52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.247	-28.323	-28.867	-29.422	-29.954	-30.367
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176	-301	-361	-343	-344	-345
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-356	-321	-286	-286	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.683	-28.981	-29.550	-30.051	-30.584	-30.998
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.683	-28.981	-29.550	-30.051	-30.584	-30.998
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.538	-12.400	-12.578	-12.832	-13.031	-13.272
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.538	-12.400	-12.578	-12.832	-13.031	-13.272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.221	-41.381	-42.127	-42.883	-43.615	-44.271

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

Verantwortlich                      Erster Bürgermeister Herr Riemer

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
53.60 Telekommunikations- einrichtungen	53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur



**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	54.000	120.450	186.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	13	13	13	13	13
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592	4.500	4.500	4.800	4.800	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.500	15.000	38.250	48.750	41.250	26.250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.110</b>	<b>19.513</b>	<b>42.763</b>	<b>107.563</b>	<b>166.513</b>	<b>218.163</b>
12	- Personalaufwendungen	-51.041	-131.937	-134.468	-137.036	-139.404	-141.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.107	-27.660	-27.743	-27.595	-27.598	-27.600
15	- Abschreibungen	-27	-12	-101.672	-210.005	-301.675	-360.005
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.819	-11.975	-5.941	-4.982	-5.772	-4.974
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.993</b>	<b>-181.583</b>	<b>-279.824</b>	<b>-389.618</b>	<b>-484.449</b>	<b>-543.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.884</b>	<b>-162.071</b>	<b>-237.061</b>	<b>-282.055</b>	<b>-317.936</b>	<b>-325.688</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.415	18.214	41.527	54.374	44.175	27.603
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.616	-53.267	-83.294	-102.095	-101.122	-90.673
23	- kalkulatorische Kosten	-3	-18.501	-52.325	-88.008	-119.010	-79.404
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.204</b>	<b>-53.555</b>	<b>-94.092</b>	<b>-135.729</b>	<b>-175.956</b>	<b>-142.474</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-86.088</b>	<b>-215.625</b>	<b>-331.153</b>	<b>-417.784</b>	<b>-493.893</b>	<b>-468.162</b>

## 5360 Telekommunikationseinrichtungen

## 5360 Kommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 709536010001: Zuschuss Breitbandausbau Zahlung an Tele

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 709536010004: Zuschuss Breitband "Weiße Flecken"

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.620.000	0	1.215.000	1.215.000	1.350.000	0	5.400.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 709536010005: Zuschuss Breitband "Graue Flecken"

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	778.500	778.500	2.943.000	0	4.500.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>2.943.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>2.943.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709536040001: Breitbandausbau Zahlung an Telekom</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	-10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.000	-3.710.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.710.500
<b>709536040002: Breitbandausbau Alleenschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>709536040004: Breitband "Weiße Flecken"</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-3.300.000
						davon					
						2023	-800.000				
						2024	-1.500.000				
						2025	-1.000.000				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-3.300.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	-22.500	-15.000	0	0	-49.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-812.000	-3.300.000	-1.522.500	-1.015.000	0	0	-3.349.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709536040005: Breitband "Graue Flecken"</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.250.000	-5.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-5.000.000
						davon					
						2023	-1.250.000				
						2024	-1.250.000				
						2025	-1.250.000				
						2026	-1.250.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.250.000	-5.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.250.000	-5.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-5.000.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-18.750	0	-18.750	-18.750	-18.750	0	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.268.750	-5.000.000	-1.268.750	-1.268.750	-1.268.750	0	-5.075.000
<b>709536040006: Ausbau Glasfasernetz Stadtverw.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-203.000	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500	0	-609.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709536040007: Breitbandausbau Sonderprojekte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.200.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-406.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000	0	-1.218.000
<b>709536040008: Homogenisierung Kabelschutzrohrnetz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.200.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-406.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000	0	-1.218.000
<b>710536010001: Zuschuss Ausbau des Breitbandn. Leerrohr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710536040001: Ausbau des Breitbandnetzes Leerr./Glasf.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.754	-200.000	0	0	0	0	0	0	-494.865	-694.865
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.754	-200.000	0	0	0	0	0	0	-494.865	-694.865
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.754	-200.000	0	0	0	0	0	0	-494.865	-694.865
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-10.386	-13.386
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.754	-203.000	0	0	0	0	0	0	-505.250	-708.250

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **53.80 Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich:                      Frau Wötzel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Ableitung von Abwasser
	53.80.02 Reinigung von Abwasser
	53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
	53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
	53.80.06 Fachtechnische Leistungen

**5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.693	214.820	199.906	191.903	185.932	186.859
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.444.878	6.852.332	7.037.474	7.057.316	7.002.316	7.002.316
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	848	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.300	43.995	76.500	76.155	35.655	11.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.309	19.182	19.182	19.182	19.182	19.182
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.029.027</b>	<b>7.270.329</b>	<b>7.473.062</b>	<b>7.484.556</b>	<b>7.383.085</b>	<b>7.359.607</b>
12	- Personalaufwendungen	-252.341	-279.343	-284.777	-290.285	-295.529	-299.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.300	-1.372.975	-1.477.891	-1.537.745	-1.488.656	-1.480.766
15	- Abschreibungen	-1.386.090	-1.397.461	-1.386.337	-1.395.048	-1.476.686	-1.572.121
17	- Transferaufwendungen	-3.492.467	-3.597.300	-3.705.200	-3.816.400	-3.930.900	-4.048.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.035	-10.911	-11.006	-11.014	-15.181	-10.941
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.304.233</b>	<b>-6.657.991</b>	<b>-6.865.210</b>	<b>-7.050.493</b>	<b>-7.206.952</b>	<b>-7.412.295</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.794</b>	<b>612.339</b>	<b>607.852</b>	<b>434.064</b>	<b>176.134</b>	<b>-52.688</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.184.124	1.246.440	1.275.750	1.272.405	1.235.655	1.211.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-328.334	-347.376	-387.673	-397.915	-359.295	-342.426
23	- kalkulatorische Kosten	-1.635.085	-1.716.656	-1.865.824	-2.040.472	-2.178.394	-2.226.098
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-779.295</b>	<b>-817.592</b>	<b>-977.747</b>	<b>-1.165.983</b>	<b>-1.302.034</b>	<b>-1.357.275</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-54.502</b>	<b>-205.253</b>	<b>-369.895</b>	<b>-731.919</b>	<b>-1.125.900</b>	<b>-1.409.962</b>

## Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Unterhaltung Abwasseranlagen	934.500
	Davon Aufwand aufgrund Eigenkontrollverordnung	507.500
Nr. 17	Transferaufwendungen	Ansatz 2020
	- Umlage an das Gruppenklärwerk Wendlingen	



**5380 Abwasserbeseitigung****5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709538040001: Kanalisation Schafhof IV</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-500.000	0	0	0	0	0	-580.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-500.000	0	0	0	0	0	-580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-500.000	0	0	0	0	0	-580.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.200	-7.500	0	0	0	0	0	-8.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-81.200	-507.500	0	0	0	0	0	-588.700

<b>709538040002: Kanalisation Freiwaldaustraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-220.000
						davon					
						2023	-200.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-220.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-300	-3.000	0	0	0	0	0	-3.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.300	-203.000	-200.000	0	0	0	0	-223.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709538040003: Aufdimensionierung Kanal Aichelbergstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000
						davon					
						2023	-125.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.875	0	0	0	0	0	-1.875
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-126.875	-125.000	0	0	0	0	-126.875

<b>709538040004: Anschlussbeitrag GWK Biss/Nab an GWK Wen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709538040005: Kanalisation Bohnau Süd</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.000	-925.000	-1.127.000	-3.381.000	-1.127.000	-1.127.000	0	0	-4.350.000
						davon					
						2023	-1.127.000				
						2024	-1.127.000				
						2025	-1.127.000				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	-925.000	-1.127.000	-3.381.000	-1.127.000	-1.127.000	0	0	-4.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	-925.000	-1.127.000	-3.381.000	-1.127.000	-1.127.000	0	0	-4.350.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.875	-16.905	0	-16.905	-16.905	0	0	-64.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.000	-938.875	-1.143.905	-3.381.000	-1.143.905	-1.143.905	0	0	-4.414.590
<b>709538040007: Maßnahmen zum Hochwasserschutz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-750	0	-3.750	0	0	0	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.750	0	-253.750	0	0	0	-304.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709538040008: Kanalisation Tannenbergstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-450	0	0	0	0	0	0	-450
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.450	0	0	0	0	0	0	-30.450
<b>709538043001: Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	-87.000	-87.000	0	0	0	0	-195.000
						davon					
						2023	-87.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-87.000	-87.000	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-87.000	-87.000	0	0	0	0	-195.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.620	-1.305	0	0	0	0	0	-2.925
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-109.620	-88.305	-87.000	0	0	0	0	-197.925

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709538043002: Kanalisation Güterbahnhofgelände Ötlinge</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-300	-1.200	0	-7.500	-7.500	0	0	-16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.300	-81.200	0	-507.500	-507.500	0	0	-1.116.500

<b>709538045002: Kanalisation Bissinger Straße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.577	0	0	0	0	0	0	0	-60.422	-60.422
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.577	0	0	0	0	0	0	0	-60.422	-60.422
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.577	0	0	0	0	0	0	0	-60.422	-60.422
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.577	0	0	0	0	0	0	0	-60.422	-60.422

<b>709538045003: Kanalisation Seestraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710538010001: Abwasserbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	120.550	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	580.757	1.051.307
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>120.550</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>580.757</b>	<b>1.051.307</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.550</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>580.757</b>	<b>1.051.307</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erschließungen	Straße gesamt in Euro	Abwasser gesamt in Euro	Wasser gesamt in Euro	Anteil Stadt in Euro
Erschließung Flachsäcker	170.000	0	0	0
Pauschale	0	70.000	35.000	65.000
<b>2022</b>	<b>170.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>

Pauschale	0	70.000	35.000	65.000
<b>2023</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>

Pauschale	0	70.000	35.000	65.000
<b>2023</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>

Pauschale	0	70.000	35.000	60.000
<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>

Pauschale	0	70.000	35.000	60.000
<b>2026</b>	<b>3.956.000</b>	<b>385.700</b>	<b>182.400</b>	<b>3.926.100</b>

Einzahlung/ Auszahlung	Einz. 5410	Einz. 5380	Einz. Stadtwerke	Ausz. 1133
---------------------------	------------	------------	---------------------	------------

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710538010006: Erstattungen für Grundstücksanschlüsse</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.083.578	1.833.578
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.083.578</b>	<b>1.833.578</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.083.578</b>	<b>1.833.578</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710538040003: Steingauquartier Kanalisation</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-100.000	0	-75.000	0	0	-715.220	-890.220
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.220</b>	<b>-890.220</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.220</b>	<b>-890.220</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-1.500	0	-1.125	0	0	-3.580	-6.205
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-718.800</b>	<b>-896.425</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710538040005: Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-500.000	-1.875.000	-4.250.000	-2.375.000	0	0	-239.282	-5.139.282
						davon 2023 -1.875.000 2024 -2.375.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-500.000	-1.875.000	-4.250.000	-2.375.000	0	0	-239.282	-5.139.282
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-500.000	-1.875.000	-4.250.000	-2.375.000	0	0	-239.282	-5.139.282
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.375	-7.500	-28.125	0	-35.625	0	0	-2.259	-88.884
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.375	-507.500	-1.903.125	-4.250.000	-2.410.625	0	0	-241.541	-5.228.166
<b>710538040007: Grundstücksanschlüsse im öff. Bereich</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.265.529	-2.165.529
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.265.529	-2.165.529
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.265.529	-2.165.529
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-51.598	-65.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.250	-152.250	-152.250	0	-152.250	-152.250	-152.250	-1.317.127	-2.230.627
<b>710538040009: Kanalisation Inlinermaßnahme</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.830	-600.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-1.973.125	-5.573.125
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.830	-600.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-1.973.125	-5.573.125
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.830	-600.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-1.973.125	-5.573.125
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-16.392	-70.392
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-108.830	-609.000	-609.000	-609.000	0	-609.000	-609.000	-609.000	-1.989.517	-5.643.517



Umsetzung der EVO bis 2030 durch Vorgabe LRA ES.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710538040010: Kanalisation Güterbahnhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.678	-31.678
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.678	-31.678
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.678	-31.678
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.175	0	0	0	0	0	0	-203	-17.378
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-17.175	0	0	0	0	0	0	-31.881	-49.056
<b>710538040011: Kanalisation Bulkesweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.904	-500.000	-500.000	-206.000	-206.000	0	0	0	-10.095	-1.216.095
						davon					
						2023	-206.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.904	-500.000	-500.000	-206.000	-206.000	0	0	0	-10.095	-1.216.095
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.904	-500.000	-500.000	-206.000	-206.000	0	0	0	-10.095	-1.216.095
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.500	-7.500	-3.090	0	0	0	0	0	-18.090
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-89.904	-507.500	-507.500	-209.090	-206.000	0	0	0	-10.095	-1.234.185

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **54.10 Gemeindestraßen**

Verantwortlich:                      Frau Wötzel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
54.10 Gemeindestraßen	54.10.01 Straßen, Wege, Plätze
	54.10.02 Verkehrsausstattung
	54.10.03 Grün an Straßen
	54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.300	161.300	161.300	161.300	111.300	111.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	797.050	765.413	764.152	593.701	537.194	579.594
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.018	6.742	6.742	6.742	6.742	6.742
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.335	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.450	56.550	64.560	108.510	58.275	26.828
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.714	7.714	6.582	6.479	6.479	6.479
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.867</b>	<b>1.063.218</b>	<b>1.068.835</b>	<b>942.232</b>	<b>785.490</b>	<b>796.443</b>
12	- Personalaufwendungen	-334.649	-434.325	-442.761	-451.352	-459.153	-465.348
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.220.777	-2.305.770	-2.312.826	-2.311.793	-2.312.803	-2.311.813
15	- Abschreibungen	-2.396.151	-2.399.157	-2.312.275	-2.029.699	-2.034.436	-2.142.204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.725	-16.646	-15.809	-16.711	-20.390	-16.622
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.963.301</b>	<b>-5.155.898</b>	<b>-5.083.671</b>	<b>-4.809.555</b>	<b>-4.826.781</b>	<b>-4.935.987</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.788.434</b>	<b>-4.092.679</b>	<b>-4.014.836</b>	<b>-3.867.322</b>	<b>-4.041.291</b>	<b>-4.139.545</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.052	58.490	59.637	102.362	53.235	24.618
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.653.882	-3.862.083	-3.857.991	-3.894.118	-3.874.197	-3.878.958
23	- kalkulatorische Kosten	-6.493.501	-6.071.172	-6.108.532	-6.066.777	-6.190.368	-6.240.718
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.073.330</b>	<b>-9.874.765</b>	<b>-9.906.886</b>	<b>-9.858.534</b>	<b>-10.011.330</b>	<b>-10.095.059</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.861.764</b>	<b>-13.967.444</b>	<b>-13.921.722</b>	<b>-13.725.856</b>	<b>-14.052.621</b>	<b>-14.234.604</b>

### Erläuterungen

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Unterhaltungsaufwendungen	1.886.506
	davon Straßen	837.006
	Brücken	134.000
	Feldwege	138.000
	Verkehrszeichen	25.500
	Lichtsignalanlagen	203.000
	Straßenbeleuchtung	549.000
	- Betriebsstrom	401.300
	davon Lichtsignalanlagen	33.300
	Straßenbeleuchtung	368.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541010001: Zuschuss digitale Fahrgastinfo an Bush.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	3.600
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709541010020: Zuschuss San. Aichelbergstr. Nördl. TRS</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	96.000	0	0	0	0	0	102.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709541013006: Zuschuss Baumquartiere Stuttgarter Str.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541015002: Zuschuss Wiederherstellung Seestr.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709541030001: Digitale Fahrgastinfo an Bushaltestelle</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709541040018: Herstellung Fußgängerüberwege</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.589	-160.000	-160.000	-120.000	0	0	0	0	-14.410	-454.410
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.589</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.410</b>	<b>-454.410</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.589</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.410</b>	<b>-454.410</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-2.400	-1.800	0	0	0	0	-583	-4.783
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-107.589</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.400</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.993</b>	<b>-459.193</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040020: Sanierung Aichelbergstraße nördl. TRS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-170.000
						davon					
						2023	-160.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-170.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-150	-2.400	0	0	0	0	0	-2.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.150	-162.400	-160.000	0	0	0	0	-172.550
<b>709541040021: Sanierung Tannenbergrstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	-750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.750	0	0	0	0	0	0	0	-50.750

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040022: Erschließung Berg Ost</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	-32.584	-32.584
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	-32.584	-32.584
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	-32.584	-32.584
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-175	-175
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	-32.759	-32.759
<b>709541040023: Freianlagen Güterbahnhofareal</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	-375
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.375	0	0	0	0	0	0	0	-40.375

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040026: Erw. Beleuchtung Bürgerpark Alleenschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.296	0	0	0	0	0	0	0	-18.704	-18.704
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.296	0	0	0	0	0	0	0	-18.704	-18.704
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.296	0	0	0	0	0	0	0	-18.704	-18.704
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.296	0	0	0	0	0	0	0	-18.704	-18.704
<b>709541040031: Bachdurchlässe Straße südl. der Autobahn</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-38.000
						davon					
						2023	-10.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-38.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-150	-150	0	0	0	0	0	-300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.000	-10.150	-10.150	-10.000	0	0	0	0	-38.300



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040033: Baumquartiere Zufahrt ins Nägelestal</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-825	0	0	0	0	0	0	-825
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.825	0	0	0	0	0	0	-55.825
<b>709541040034: Versenkbare Poller Zufahrt Schlossplatz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-555	0	0	0	0	0	0	-555
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.555	0	0	0	0	0	0	-37.555
<b>709541040035: Gehwegaus.+Straßenanpassung Schafhof IV</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-750	0	-3.750	0	0	0	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.750	0	-253.750	0	0	0	-304.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040036: Umbau Alleening West</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-162.400	0	0	0	0	0	-162.400
<b>709541040037: Gerberviertel Straßenanpassungen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-1.125	0	0	0	-1.125
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-76.125	0	0	0	-76.125
<b>709541040038: Waldfriedhof Zufahrt mit Bushalt.+Parkp.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-223.300	0	0	0	0	0	0	-223.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541043003: Straßenanpassungen Lindorf. Str. bei EMS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.301	0	0	0	0	0	0	0	-27.622	-27.622
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.301	0	0	0	0	0	0	0	-27.622	-27.622
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.301	0	0	0	0	0	0	0	-27.622	-27.622
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-875	-875
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-374.301	0	0	0	0	0	0	0	-28.497	-28.497
<b>709541043006: Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000
						davon					
						2023	-20.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.400	-300	0	0	0	0	0	-2.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-162.400	-20.300	-20.000	0	0	0	0	-182.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**709541045001: Sanierung Neue Straße in Nabern**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-101.500	0	0	0	-101.500

**709541045002: Wiederherstellung Seestr.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.650	0	0	0	0	0	-1.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-111.650	0	0	0	0	0	-111.650

**710541010023: Zuschuss Überdach. u. Barrierefreih. Bus**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	350.000	100.000	55.000	0	565.000
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	350.000	100.000	55.000	0	565.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	350.000	100.000	55.000	0	565.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**710541040023: Überdachung u. Barrierefrei. Bushaltest**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.272	-120.000	-300.000	-265.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-149.642	-1.449.642
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.272	-120.000	-300.000	-265.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-149.642	-1.449.642
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.272	-120.000	-300.000	-265.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-149.642	-1.449.642
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.800	-4.500	-3.975	0	-3.075	-3.075	-3.075	-8.919	-28.419
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-215.272	-121.800	-304.500	-268.975	0	-208.075	-208.075	-208.075	-158.561	-1.478.061

**710541040041: Sanierung der Schöllkopfstraße Güterbhf.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.325	0	0	0	0	0	0	-1.084	-3.409
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-2.325	0	0	0	0	0	0	-1.084	-3.409

**710541040044: San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-200.000	-226.000	-1.018.000	-792.000	0	0	0	-1.278.000
						davon					
						2023	-226.000				
						2024	-792.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-200.000	-226.000	-1.018.000	-792.000	0	0	0	-1.278.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-200.000	-226.000	-1.018.000	-792.000	0	0	0	-1.278.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-900	-3.000	-3.390	0	-11.880	0	0	-571	-19.741
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.900	-203.000	-229.390	-1.018.000	-803.880	0	0	-571	-1.297.741

**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**ERSCHL**                **Erschließungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040024: Erschließung Primus-Areal</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.351	0	0	0	0	0	0	0	-7.648	-7.648
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.351	0	0	0	0	0	0	0	-7.648	-7.648
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.351	0	0	0	0	0	0	0	-7.648	-7.648
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.343	-1.343
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.351	0	0	0	0	0	0	0	-8.992	-8.992
<b>709541040027: Erschließung Bohnau Süd Straße Nord</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	-1.000.000	-4.550.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-4.650.000
						davon					
						2023	-1.000.000				
						2024	-1.775.000				
						2025	-1.775.000				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-60.000	-1.000.000	-4.550.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-4.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-60.000	-1.000.000	-4.550.000	-1.775.000	-1.775.000	0	0	-4.650.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-900	-15.000	0	-26.625	-26.625	0	0	-69.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-60.900	-1.015.000	-4.550.000	-1.801.625	-1.801.625	0	0	-4.719.150

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2022 / 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040028: Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergsstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-860.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-860.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-860.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	-10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-160.000	-710.500	0	0	0	0	0	0	-870.500
<b>709541040029: Bohnau Süd Straße südl. der Autobahn</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-70.000
						davon					
						2023	-30.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-70.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-450	-450	0	0	0	0	0	-900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-30.450	-30.450	-30.000	0	0	0	0	-70.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541043004: Erschließung Güterbahnhof Ötlingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	-930.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	-930.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	-930.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.050	0	-13.950	-7.500	-7.500	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.050	0	-943.950	-507.500	-507.500	0	-2.030.000
<b>709541043005: Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-138.000	-120.000	-120.000	-77.000	0	0	0	-335.000
						davon					
						2023	-120.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	-120.000	-120.000	-77.000	0	0	0	-335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	-120.000	-120.000	-77.000	0	0	0	-335.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.070	-1.800	0	-1.155	0	0	0	-5.025
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-140.070	-121.800	-120.000	-78.155	0	0	0	-340.025



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
<b>710541016001: Erschließungsbeiträge Flachsäcker</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	179.000	170.000	0	0	0	0	0	0	349.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>710541040101: Steingauquartier Erschließung</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.262	-214.000	0	-500.000	-2.025.000	-1.525.000	0	0	-902.606	-3.141.606
						davon					
						2023	-500.000				
						2024	-1.525.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.262</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-902.606</b>	<b>-3.141.606</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.262</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-902.606</b>	<b>-3.141.606</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.500	0	-22.875	0	0	-15.772	-46.147
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-108.262</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-1.547.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-918.378</b>	<b>-3.187.753</b>

<b>710541040102: Erschließung Gewerbegebiet "In der Au"</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-198.443	-348.443
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.443</b>	<b>-348.443</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.443</b>	<b>-348.443</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-6.892	-18.892
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.335</b>	<b>-367.335</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710541040103: Erschließung Güterbahnhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-49.435	-49.435
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-49.435	-49.435
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-49.435	-49.435
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	-537	-2.787
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-2.250	0	0	0	0	0	0	-49.972	-52.222
<b>710541046002: Erschließung Flachsäcker Straßenbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.113	-328.113
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.113	-328.113
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.113	-328.113
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.786	-9.786
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-337.899	-337.899

**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**RADWEGE**            **Radwegebaumaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040011: Fuß-Radweg zw. Tannenbergst./Teckschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	-4.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	-4.200
<b>710541040022: Maßnahmen der Radwegekonzeption</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.606	-10.606
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.626	-70.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-74.028	-819.028
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.626	-70.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-84.633	-829.633
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.626	-70.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-84.633	-829.633
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-600	-2.025	-2.025	0	-2.025	-2.025	-2.025	-4.448	-15.173
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.626	-70.600	-137.025	-137.025	0	-137.025	-137.025	-137.025	-89.082	-844.807

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541010017: Zuschuss Feldwegsanierung Hahnweide</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	63.696	36.000	0	0	0	0	150.696
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>63.696</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.696</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>63.696</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.696</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709541040017: Feldwegsanierung Hahnweide</b>											
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.680	0	-90.000	0	0	0	0	-5.319	-95.319
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.680</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.319</b>	<b>-95.319</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.680</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.319</b>	<b>-95.319</b>
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-1.350	0	0	0	0	-1.458	-2.808
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-249.680</b>	<b>0</b>	<b>-91.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.777</b>	<b>-98.127</b>
<b>709541015003: Zuschuss Radwegebeleuchtung Kirchheim-Na</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	25.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541045003: Radwegebeleuchtung Kirchheim-Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.875	0	0	0	0	0	0	-1.875
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-126.875	0	0	0	0	0	0	-126.875
<b>710541010034: Zuschuss Investitionen Straßenbeleucht.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	48.000	60.000	0	56.000	48.000	58.000	0	282.500
6	= Summe Einzahlungen	0	12.500	48.000	60.000	0	56.000	48.000	58.000	0	282.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.500	48.000	60.000	0	56.000	48.000	58.000	0	282.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710541010045: Zuschuss ÖPNV-Busbeschleunigung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	250.000	0	0	330.000
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	250.000	0	0	330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	250.000	0	0	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710541040034: Investitionen Straßenbeleuchtung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.158	-270.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-642.307	-2.262.307
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.158	-270.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-642.307	-2.262.307
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.158	-270.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-642.307	-2.262.307
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.050	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050	-5.665	-29.965
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-297.158	-274.050	-274.050	-274.050	0	-274.050	-274.050	-274.050	-647.972	-2.292.272
<b>710541040045: ÖPNV-Busbeschleunigung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-355.000	-455.000	-100.000	0	0	-1.832	-606.832
						davon					
						2023	-355.000				
						2024	-100.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-355.000	-455.000	-100.000	0	0	-1.832	-606.832
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-355.000	-455.000	-100.000	0	0	-1.832	-606.832
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.250	0	-5.325	0	-1.500	0	0	-2.208	-11.283
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.250	0	-360.325	-455.000	-101.500	0	0	-4.040	-618.115
<b>710541042010: Investitionen Straßenbeleuchtung Jes</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.390	0	0	0	0	0	0	0	-74.019	-74.019
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.390	0	0	0	0	0	0	0	-74.019	-74.019
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.390	0	0	0	0	0	0	0	-74.019	-74.019
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-921	-921
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.390	0	0	0	0	0	0	0	-74.941	-74.941

**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**BAUWERKE**           **Brücken, Lärmschutzanlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040012: Neubau Brücke Kegelesbach (In der Au)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-44.047	-94.047
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-44.047	-94.047
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-44.047	-94.047
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-300	0	0	0	0	0	0	-4.355	-4.655
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.300	0	0	0	0	0	0	-48.402	-98.702
<b>709541040013: Neubau Brücke Mühlbach (In der Au)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-9.246	-59.246
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-9.246	-59.246
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-9.246	-59.246
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.875	0	0	0	0	0	0	-168	-8.043
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.875	0	0	0	0	0	0	-9.414	-67.289

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040030: Brücke über BAB 8 für Bohnau Süd</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-368.000
						davon					
						2023	-70.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-228.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-368.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-228.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-368.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.050	-1.050	0	0	0	0	0	-2.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-228.000	-71.050	-71.050	-70.000	0	0	0	0	-370.100

<b>710541040610: Brücken Kirchheim</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.271	-191.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-678.500	-1.271.774	-4.541.274
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.271	-191.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-678.500	-1.271.774	-4.541.274
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.271	-191.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-678.500	-1.271.774	-4.541.274
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-10.178	-17.640	-63.818
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.271	-191.000	-203.000	-203.000	0	-1.015.000	-1.015.000	-688.678	-1.289.414	-4.605.092

2022: BW 209 Fuß- und Radwegbrücke ü. d. Lauter

2023: BW 130 Brücke Lauterkanal Charlottenstraße

2024: BW 155 Brücke über DB Zähringer Straße, BW 199 Gießnaubrücke Bohnau

2025: BW 156 Hahnweidbrücke über DB

2026: BW 262 Brücke Gießnau Jesinger Straße, BW 191 Unterführung Stadion Jesinger Straße, BW 169 Brücke ü.d. Windbach



**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Verantwortlich:                      Frau Wötzel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
54.50 Parkierungseinrichtungen	54.50.01 Straßenreinigung
	54.50.02 Winterdienst

**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	8	8	8	8	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.427	-13.359	-13.619	-13.883	-14.121	-14.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.732	-96.538	-96.549	-96.541	-96.542	-96.542
15	- Abschreibungen	-1	-2	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-512	-484	-514	-630	-511
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.280</b>	<b>-110.411</b>	<b>-110.652</b>	<b>-110.938</b>	<b>-111.293</b>	<b>-111.363</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.269</b>	<b>-110.404</b>	<b>-110.644</b>	<b>-110.931</b>	<b>-111.285</b>	<b>-111.356</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	841	1.928	1.966	3.374	1.755	812
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-867.015	-936.017	-934.995	-954.154	-986.336	-995.026
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-866.174</b>	<b>-934.089</b>	<b>-933.029</b>	<b>-950.780</b>	<b>-984.581</b>	<b>-994.215</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-957.443</b>	<b>-1.044.492</b>	<b>-1.043.674</b>	<b>-1.061.711</b>	<b>-1.095.867</b>	<b>-1.105.570</b>

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **54.60 Parkierungseinrichtungen**

Verantwortlich:                      Frau Wötzel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**5460 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		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	330.002	330.003	340.003	340.003	340.003	340.003
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	94.187	95.049	97.170	97.349	98.262
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	225	225	225	225	225
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369.761</b>	<b>424.414</b>	<b>435.276</b>	<b>437.398</b>	<b>437.577</b>	<b>438.490</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.427	-4.453	-4.540	-4.628	-4.707	-4.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.942	-10.980	-11.283	-11.630	-11.630	-11.630
15	- Abschreibungen	-2.189	-2.990	-2.989	-2.989	-2.989	-1.656
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-171	-161	-171	-210	-170
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.678</b>	<b>-18.593</b>	<b>-18.973</b>	<b>-19.419</b>	<b>-19.537</b>	<b>-18.226</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.083</b>	<b>405.821</b>	<b>416.303</b>	<b>417.979</b>	<b>418.040</b>	<b>420.263</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	842	643	655	1.125	585	270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.779	-294.247	-298.355	-304.975	-309.201	-313.126
23	- kalkulatorische Kosten	-614	-697	-587	-476	-365	-275
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-193.552</b>	<b>-294.301</b>	<b>-298.286</b>	<b>-304.326</b>	<b>-308.982</b>	<b>-313.131</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.531</b>	<b>111.520</b>	<b>118.017</b>	<b>113.654</b>	<b>109.058</b>	<b>107.132</b>

## Erläuterungen

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - Parkgebühren
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Parkhausbetrieb

**5460 Parkierungseinrichtungen****5460 Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710546010005: Zuschuss Fahrradabstellplätze</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**710546040005: Fahrradabstellplätze**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-26.054	-131.054
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.054</b>	<b>-131.054</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.054</b>	<b>-131.054</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-450	-225	-225	0	-225	-225	-225	-12.264	-13.839
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.450</b>	<b>-15.225</b>	<b>-15.225</b>	<b>0</b>	<b>-15.225</b>	<b>-15.225</b>	<b>-15.225</b>	<b>-38.319</b>	<b>-144.894</b>

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Verantwortlich                      Herr Pohl

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.848	-8.721	-8.889	-9.059	-9.220	-9.343
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080	-2.140	-2.114	-2.123	-2.123	-2.123
15	- Abschreibungen	-277	-279	-279	-279	-279	-185
17	- Transferaufwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-60	-58	-59	-64	-58
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.250</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.341</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.686</b>	<b>-11.710</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.250</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.341</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.686</b>	<b>-11.710</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	21	37	30	24	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.395	-3.235	-3.286	-3.353	-3.397	-3.443
23	- kalkulatorische Kosten	-57	-43	-33	-22	-12	-2
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.452</b>	<b>-3.258</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.702</b>	<b>-14.458</b>	<b>-14.622</b>	<b>-14.865</b>	<b>-15.071</b>	<b>-15.150</b>

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **54.90 Öffentliche Toilettenanlagen**

Verantwortlich:                      Frau Wötzel

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01 Bereitstellung und Betrieb von Öffentlichen Toilettenanlagen



**5490 Sonstige Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	0	2.250	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	0	2.250	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000	0	2.250	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.486	-85.769	-83.352	-89.574	-90.847	-93.683
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.486	-85.769	-83.352	-89.574	-90.847	-93.683
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.486	-82.769	-83.352	-87.324	-90.847	-93.683

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht**

**Produktgruppe**                      **55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortlich                      Herr Kerner

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	799	799	799	679	491	431
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	375	450	450	450	450	450
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.174</b>	<b>36.249</b>	<b>36.249</b>	<b>36.129</b>	<b>35.941</b>	<b>35.881</b>
12	- Personalaufwendungen	-92.082	-91.611	-93.361	-95.140	-96.791	-98.083
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.328	-70.217	-69.403	-69.683	-69.686	-69.688
15	- Abschreibungen	-1.961	-2.099	-2.097	-2.097	-1.974	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172	-2.539	-2.490	-2.494	-2.679	-2.490
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.543</b>	<b>-166.466</b>	<b>-167.351</b>	<b>-169.414</b>	<b>-171.130</b>	<b>-171.461</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.369</b>	<b>-130.217</b>	<b>-131.102</b>	<b>-133.285</b>	<b>-135.189</b>	<b>-135.581</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	375	1.118	1.640	1.428	1.211	632
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.725	-70.770	-70.971	-71.368	-72.702	-73.857
23	- kalkulatorische Kosten	-302	-254	-206	-156	-100	-60
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.652</b>	<b>-69.906</b>	<b>-69.536</b>	<b>-70.097</b>	<b>-71.591</b>	<b>-73.285</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-167.021</b>	<b>-200.123</b>	<b>-200.639</b>	<b>-203.381</b>	<b>-206.780</b>	<b>-208.866</b>

## Erläuterungen

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Darin insbesondere enthalten:  
 - Laufende Pflegeverträge, Maßnahmen zur  
 Landschaftspflege allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709554030001: Förderung Streuobst Besch. bew. Vermögen</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.671	3.671
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.671</b>	<b>3.671</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-600	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.557	-44.157
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.557</b>	<b>-44.157</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.886</b>	<b>-40.486</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.557</b>	<b>-44.157</b>
<b>709554040002: Artenschutzrechtliche Maßnahme</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.310	-194.310
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-194.310</b>	<b>-249.310</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-194.310</b>	<b>-249.310</b>
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-75	-150	-150	0	-150	-150	-150	-187	-1.012
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.075</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>0</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-194.497</b>	<b>-250.322</b>
<b>709554040003: Ökokonto (Aufforstung - Ökopunkte)</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-120.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	-1.800
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-121.800</b>

**Teilhaushalt 09**                      **Städtebau und Baurecht****Produktgruppe**                      **56.10-009 Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich                      Herr Kerner

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
56.10-009 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten
	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
	56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

**5610-009 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-2.525	-2.556	-2.606	-2.646	-2.685
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.300</b>	<b>-16.325</b>	<b>-16.356</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.446</b>	<b>-16.485</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.325</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.406</b>	<b>-6.446</b>	<b>-6.485</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.656	-2.619	-2.629	-2.679	-2.691	-2.708
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.656</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.629</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.708</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.956</b>	<b>-8.944</b>	<b>-8.985</b>	<b>-9.085</b>	<b>-9.137</b>	<b>-9.193</b>

## Erläuterungen

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Erstattung Kosten für Altlastensanierung	10.000
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
	Darin insbesondere enthalten:	
	- Aufwand Altlastensanierung	10.000

**Teilhaushalt 10****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Herr Kaiser



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Mitarbeiter/-innen**

	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Stellen (Planstellen)</b>	-	-	-

## THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.606.257	70.990.026	73.695.603	77.255.343	77.904.753	78.688.693
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.802.411	18.123.150	20.658.934	19.936.809	18.441.477	17.000.510
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	179.000	187.587	78.535	77.789	61.942	55.757
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.662.668</b>	<b>89.375.763</b>	<b>94.508.072</b>	<b>97.344.941</b>	<b>96.483.172</b>	<b>95.819.960</b>
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.946	-2.383	-1.821	-51.258	-146.696	-208.137
17	- Transferaufwendungen	-34.102.493	-36.558.201	-43.707.803	-44.223.606	-39.118.576	-41.405.412
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	575.000	575.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.030.439</b>	<b>-35.985.584</b>	<b>-43.134.624</b>	<b>-44.349.864</b>	<b>-39.340.272</b>	<b>-41.688.549</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.632.229</b>	<b>53.390.179</b>	<b>51.373.448</b>	<b>52.995.077</b>	<b>57.142.900</b>	<b>54.131.411</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.632.229</b>	<b>53.390.179</b>	<b>51.373.448</b>	<b>52.995.077</b>	<b>57.142.900</b>	<b>54.131.411</b>



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	81.662.668	89.375.763	0	94.508.072	97.344.941	96.483.172	95.819.960
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.143.648	-38.653.244	0	-38.247.836	-41.286.642	-44.227.060	-45.465.152
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.519.020</b>	<b>50.722.519</b>	<b>0</b>	<b>56.260.236</b>	<b>56.058.299</b>	<b>52.256.112</b>	<b>50.354.808</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.533	8.013.533	0	13.533	13.533	2.013.533	1.477.533
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.533</b>	<b>8.013.533</b>	<b>0</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>	<b>2.013.533</b>	<b>1.477.533</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.533</b>	<b>8.013.533</b>	<b>0</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>	<b>2.013.533</b>	<b>1.477.533</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>38.532.553</b>	<b>58.736.052</b>	<b>0</b>	<b>56.273.769</b>	<b>56.071.832</b>	<b>54.269.645</b>	<b>51.832.341</b>

**Teilhaushalt 10**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe**                      **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen**

Verantwortlich:                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.606.257	70.990.026	73.695.603	77.255.343	77.904.753	78.688.693
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.802.411	18.123.150	20.658.934	19.936.809	18.441.477	17.000.510
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.483.668</b>	<b>89.188.176</b>	<b>94.429.537</b>	<b>97.267.152</b>	<b>96.421.230</b>	<b>95.764.203</b>
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.028.060	-36.481.501	-43.628.803	-44.142.206	-39.034.776	-41.319.112
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.103.060</b>	<b>-36.556.501</b>	<b>-43.703.803</b>	<b>-44.217.206</b>	<b>-39.109.776</b>	<b>-41.394.112</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.380.608</b>	<b>52.631.675</b>	<b>50.725.734</b>	<b>53.049.946</b>	<b>57.311.454</b>	<b>54.370.091</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.380.608</b>	<b>52.631.675</b>	<b>50.725.734</b>	<b>53.049.946</b>	<b>57.311.454</b>	<b>54.370.091</b>

### Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen sind unecht deckungsfähig. Darüber hinaus ist für die "Gewerbsteuer/Gewerbsteuerumlage" eine Budgeteinheit eingerichtet.

Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Davon Grundsteuer A	28.000	28.000
	Grundsteuer B	7.550.000	7.550.000
	Gewerbsteuer	28.000.000	29.000.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.708.836	28.276.716
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.547.556	4.662.738
	Vergnügungssteuer	1.800.000	1.750.000
	Hundesteuer	190.000	190.000
	Familienlastenausgleich	2.165.634	2.238.149
Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Davon Schlüsselzuweisungen vom Land	17.593.150	20.128.934
	Steuerkraftsumme	67.422.962	64.829.192
	- je Einwohner	1.650	1.586
	Kopfbetrag umgerechnet	1.864	1.877
	Bedarfsmesszahl	76.200.971	76.722.538
	Steuerkraftmesszahl	56.403.485	53.302.504
	Schlüsselzahl	19.797.485	23.420.094
	Ausschüttungsquote 70 %		
	Zuweisung mang. Steuerkraft	13.858.240	16.394.024
	Investitionspauschale	3.734.910	3.734.910
	Summe	17.593.150	20.128.934
	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	530.000	530.000
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Nachzahlungszinsen	75.000	75.000
Nr. 17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Davon Gewerbesteuerumlage	2.578.947	2.671.053
	FAG-Umlage	15.466.827	14.677.329
	Kreisumlage	20.766.272	21.069.487
	Regionalverbandsumlage	337.115	324.146
	FAG Rückstellung (Bildung/Auflösung)	-2.667.660	4.886.788
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Erstattungszinsen	75.000	75.000

**Teilhaushalt 10**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe**                      **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich:                      Herr Kaiser

Die Produktgruppe enthält die Produkte:

Produktgruppe	Produkt
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	179.000	187.587	78.535	77.789	61.942	55.757
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.000</b>	<b>187.587</b>	<b>78.535</b>	<b>77.789</b>	<b>61.942</b>	<b>55.757</b>
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.946	-2.383	-1.821	-51.258	-146.696	-208.137
17	- Transferaufwendungen	-74.433	-76.700	-79.000	-81.400	-83.800	-86.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	650.000	650.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.621</b>	<b>570.917</b>	<b>569.179</b>	<b>-132.658</b>	<b>-230.496</b>	<b>-294.437</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.621</b>	<b>758.504</b>	<b>647.714</b>	<b>-54.869</b>	<b>-168.554</b>	<b>-238.680</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>251.621</b>	<b>758.504</b>	<b>647.714</b>	<b>-54.869</b>	<b>-168.554</b>	<b>-238.680</b>

## Erläuterungen

Nr. 17	Transferaufwendungen			
	- Umlage an das GWK (Zinsen)			
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	- Deckungsreserve	350.000	350.000	
	- Globale Minderausgabe	-1.000.000	-1.000.000	

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710612060001: Darlehen an die EnKi GmbH Co.KG</b>												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>710612060002: Darlehen an die Stadtwerke</b>												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	13.533	13.533	13.533	0	13.533	2.013.533	1.477.533	0	3.545.198
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>	<b>0</b>	<b>13.533</b>	<b>2.013.533</b>	<b>1.477.533</b>	<b>0</b>	<b>3.545.198</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>	<b>0</b>	<b>13.533</b>	<b>2.013.533</b>	<b>1.477.533</b>	<b>0</b>	<b>3.545.198</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen

**Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen  
 zu den Teilhaushalten (gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Teilhaushalt</b>
<b>11 - Innere Verwaltung</b>	11.10 Steuerung	01
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbild.	01
	11.12-001 Steuerungsunterstützung/Controlling	01
	11.12-004 Steuerungsunterstützung/Controlling	04
	11.13 Rechnungsprüfung	01
	11.14-001 Zentrale Funktion	01
	11.14-008 Zentrale Funktion	08
	11.20 Organisation und EDV	03
	11.21 Personalwesen	03
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	04
	11.23 Justizariat	01
	11.26-003 Zentrale Dienstleistungen	03
	11.26-005 Zentrale Dienstleistungen	05
	11.26-007 Zentrale Dienstleistungen	07
	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	02
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	02
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01
	11.32 Abgabewesen	04
	11.33 Grundstücksmanagement	02
<b>12 - Ordnungswesen</b>	12.10 Statistik und Wahlen	05
	12.20 Ordnungswesen	05
	12.21 Verkehrswesen	05
	12.22 Einwohnerwesen	05
	12.23 Personenstandswesen	05
	12.25 Sozialversicherung	08
	12.60 Brandschutz	05
	12.80 Katastrophenschutz	05
<b>21 - Schulträgeraufgaben</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen	06
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	06
	21.40 Schülerbezogene Leistungen	06
<b>25 - Museen, Archiv</b>	25.20 Kommunale Museen	07
	25.21 Archiv	07
<b>26 - Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	26.20 Musikpflege	07
<b>27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kultur- pädagog. Einrichtungen</b>	27.10 Volkshochschulen	06
	28.20 Bibliotheken	06
<b>28 - Sonstige Kulturpflege</b>	28.10-006 Sonstige Kulturpflege	06
	28.10-007 Sonstige Kulturpflege	07
	28.20 Stiftungen und Vermächtnisse	04



Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt
<b>30 - Soziale Hilfen</b>	31.40 Soziale Einrichtungen	08
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	08
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	08
<b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	36.20-006 Allgemeine Förderung junger Menschen	06
	36.20-008 Allgemeine Förderung junger Menschen	08
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	06
	36.80 Kooperation und Vernetzung	08
<b>42 - Sport und Bäder</b>	42.10 Förderung des Sports	06
	42.40 Bäder	06
	42.41 Sportstätten	06
<b>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>	51.10 Stadtentwicklung ,Städtebauliche Planung, Verkehrs-Planung und Stadterneuerung	09
	51.11-002 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	02
	51.11-009 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	09
<b>52 - Bauen und Wohnen</b>	52.10 Bauordnung	09
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	09
<b>53 - Ver- und Entsorgung</b>	53.10 Elektrizitätsversorgung	04
	53.20 Gasversorgung	04
	53.30 Wasserversorgung	04
	53.40 Fernwärmeversorgung	04
	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	09
	53.80 Abwasserbeseitigung	09
<b>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	54.10 Gemeindestraßen	09
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	09
	54.60 Parkierungseinrichtungen	09
	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	09
	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	09
<b>55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhof</b>	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	02
	55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	02
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	02
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	09
	55.50 Forstwirtschaft	02
<b>56 - Umweltschutz</b>	56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen	01
	56.10-009 Umweltschutzmaßnahmen	09
<b>57 - Wirtschaft und Tourismus</b>	57.10 Wirtschaftsförderung	01
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	05
	57.50 Tourismus	07
<b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10
	61.30 Abwicklung der Vorjahre	10

## Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
+	Erträge	6.364.210	4.606.991	4.881.089	5.060.938
-	Aufwendungen	-31.563.321	-33.921.939	-36.611.287	-37.014.296
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-25.199.112</b>	<b>-29.314.949</b>	<b>-31.730.198</b>	<b>-31.953.358</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
+	Erträge	1.089.611	1.289.612	1.302.201	1.338.386
-	Aufwendungen	-2.812.293	-4.450.949	-4.869.406	-4.811.468
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.722.682</b>	<b>-3.161.337</b>	<b>-3.567.205</b>	<b>-3.473.082</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>					
+	Erträge	296.389	389.712	469.101	496.286
-	Aufwendungen	-943.300	-1.112.524	-1.212.425	-1.165.145
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-646.911</b>	<b>-722.813</b>	<b>-743.325</b>	<b>-668.859</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
+	Erträge	4.425.601	4.875.255	5.870.580	4.815.112
-	Aufwendungen	-4.060.457	-5.672.530	-5.719.950	-5.501.777
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>365.144</b>	<b>-797.275</b>	<b>150.630</b>	<b>-686.665</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>					
+	Erträge	4.905	6.200	4.450	4.150
-	Aufwendungen	-492.400	-595.858	-621.635	-585.889
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-487.495</b>	<b>-589.658</b>	<b>-617.185</b>	<b>-581.739</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
+	Erträge	0	695	30	30
-	Aufwendungen	-405.261	-435.097	-438.337	-444.582
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-405.261</b>	<b>-434.402</b>	<b>-438.307</b>	<b>-444.552</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
+	Erträge	92.932	90.000	89.000	90.000
-	Aufwendungen	-851.308	-918.071	-1.047.423	-1.052.723
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-758.377</b>	<b>-828.071</b>	<b>-958.423</b>	<b>-962.723</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
+	Erträge	120.127	118.689	153.124	152.374
-	Aufwendungen	-524.496	-458.336	-591.327	-557.086
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-404.369</b>	<b>-339.647</b>	<b>-438.203</b>	<b>-404.712</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
+	Erträge	258.541	2.452.841	2.664.070	2.533.270
-	Aufwendungen	-726.788	-3.501.596	-3.536.776	-3.484.290
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-468.248</b>	<b>-1.048.755</b>	<b>-872.706</b>	<b>-951.020</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
+	Erträge	8.489.119	9.920.053	10.058.401	9.991.864
-	Aufwendungen	-17.033.548	-20.057.739	-20.848.070	-21.246.718
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-8.544.429</b>	<b>-10.137.686</b>	<b>-10.789.669</b>	<b>-11.254.854</b>
<b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
+	Erträge	8.128.373	9.410.040	9.531.918	9.471.141
-	Aufwendungen	-15.771.142	-18.413.007	-19.093.560	-19.470.640
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-7.642.769</b>	<b>-9.002.967</b>	<b>-9.561.642</b>	<b>-9.999.499</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>					
+	Erträge	47.372	164.200	177.305	231.924
-	Aufwendungen	-1.594.009	-2.080.222	-2.142.132	-2.112.764

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.546.636</b>	<b>-1.916.022</b>	<b>-1.964.828</b>	<b>-1.880.841</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.40 Bäder</b>					
+	Erträge	0	145.900	161.780	163.299
-	Aufwendungen	-1.208.848	-1.579.000	-1.555.250	-1.581.450
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.208.848</b>	<b>-1.433.100</b>	<b>-1.393.470</b>	<b>-1.418.151</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>					
+	Erträge	48.292	18.225	15.485	68.585
-	Aufwendungen	-51.525	-123.936	-121.417	-120.678
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.233</b>	<b>-105.711</b>	<b>-105.932</b>	<b>-52.093</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
+	Erträge	78.187	91.748	56.515	69.395
-	Aufwendungen	-1.304.417	-1.678.016	-1.927.981	-1.556.660
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.226.230</b>	<b>-1.586.268</b>	<b>-1.871.466</b>	<b>-1.487.265</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
+	Erträge	626.827	600.000	400.000	400.000
-	Aufwendungen	-125.294	-605.725	-600.486	-611.439
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>501.533</b>	<b>-5.725</b>	<b>-200.486</b>	<b>-211.439</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
+	Erträge	8.824.601	9.306.728	9.630.773	9.895.741
-	Aufwendungen	-5.561.106	-6.399.384	-6.850.269	-7.155.857
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>3.263.494</b>	<b>2.907.344</b>	<b>2.780.504</b>	<b>2.739.884</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung</b>					
+	Erträge	544.000	770.991	828.869	867.030
-	Aufwendungen	0	-12.157	-10.695	-10.823
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>544.000</b>	<b>758.834</b>	<b>818.174</b>	<b>856.206</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>					
+	Erträge	6.772.268	7.029.027	7.270.329	7.473.062
-	Aufwendungen	-5.534.335	-6.304.233	-6.657.991	-6.865.210
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.237.933</b>	<b>724.794</b>	<b>612.339</b>	<b>607.852</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
+	Erträge	1.287.578	1.554.639	1.490.640	1.504.119
-	Aufwendungen	-4.450.986	-5.102.509	-5.296.102	-5.224.637
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.163.408</b>	<b>-3.547.870</b>	<b>-3.805.462</b>	<b>-3.720.518</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>					
+	Erträge	0	10.000	0	0
-	Aufwendungen	-858	-30.250	-11.200	-11.341
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-858</b>	<b>-20.250</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.341</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
+	Erträge	1.190.018	1.464.182	1.385.544	1.482.073
-	Aufwendungen	-1.136.149	-1.461.665	-1.299.631	-1.390.618
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>53.870</b>	<b>2.517</b>	<b>85.913</b>	<b>91.454</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
+	Erträge	797.190	1.088.500	1.041.150	1.037.700
-	Aufwendungen	-586.727	-469.072	-470.825	-447.309
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>210.463</b>	<b>619.428</b>	<b>570.325</b>	<b>590.391</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>					
+	Erträge	0	20.000	52.250	82.250
-	Aufwendungen	-96.028	-136.736	-210.708	-237.209
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-96.028</b>	<b>-116.736</b>	<b>-158.458</b>	<b>-154.959</b>

		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
+	Erträge	95.327	202.500	202.300	213.800
-	Aufwendungen	-800.104	-1.333.198	-1.436.857	-1.148.855
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-704.777</b>	<b>-1.130.698</b>	<b>-1.234.557</b>	<b>-935.055</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge	88.713.151	81.662.668	89.375.763	94.508.072
-	Aufwendungen	-39.225.059	-34.030.439	-35.985.584	-43.134.624
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>49.488.092</b>	<b>47.632.229</b>	<b>53.390.179</b>	<b>51.373.448</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen</b>					
+	Erträge	88.536.371	81.483.668	89.188.176	94.429.537
-	Aufwendungen	-39.149.253	-34.103.060	-36.556.501	-43.703.803
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>49.387.118</b>	<b>47.380.608</b>	<b>52.631.675</b>	<b>50.725.734</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge	176.780	179.000	187.587	78.535
-	Aufwendungen	-75.806	72.621	570.917	569.179
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>100.974</b>	<b>251.621</b>	<b>758.504</b>	<b>647.714</b>

**Verpflichtungsermächtigungen - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Gesamt	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
2022 / 2023	70.525.051	28.559.000	24.734.000	13.722.051	3.510.000

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	15.000.000		5.000.000	3.500.000
--	------------	--	-----------	-----------

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach Investitionsauftrag**

Jahr	Gesamt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsauftrag 702112440021 Verwaltungsgebäudekonzept	350.000		350.000		
Investitionsauftrag 702112440025 Sanierung Wachthaus stpfl.	1.200.000		1.200.000		
Investitionsauftrag 702126040002 Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	7.070.051	3.000.000	2.350.000	1.720.051	
Investitionsauftrag 702211040046 Generalsanierung LUG Bauteile C+D	7.200.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000
Investitionsauftrag 702211040047 Sanier. NWT, Brands., Digit. Schlossgym.	2.270.000	1.200.000	1.070.000		
Investitionsauftrag 702211043002 Eduard-Mörrike-Schule Brands.+Digitalis.	1.140.000	1.140.000			
Investitionsauftrag 702211043102 Außenanlage Eduard-Mörrike- Schule Fluchtweg	75.000	75.000			
Investitionsauftrag 702211045003 Sanierung Grundschule Nabern	1.740.000	1.000.000	740.000		
Investitionsauftrag 702211045103 Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern	265.000	120.000	145.000		
Investitionsauftrag 702252040003 Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	9.300.000	3.000.000	3.400.000	2.900.000	
Investitionsauftrag	690.000	20.000	520.000	150.000	

702252040103 Außenanlage Umbau u. San. Kornh. Museum					
Investitionsauftrag 702281040001 Sanierung Stadthalle	100.000	100.000			
Investitionsauftrag 702314040001 Gebäude Lindorfer Weg	600.000	600.000			
Investitionsauftrag 702314040101 Außenanlage Gebäude Lindorfer Weg	50.000	50.000			
Investitionsauftrag 702365045003 Kindergartenneubau Nabern	2.276.000	2.276.000			
Investitionsauftrag 702365045103 Außenanlage Kindergartenneubau Nabern	270.000	270.000			
Investitionsauftrag 702365046103 Außenanlage Eichwiesenkiga Erweiterung	95.000	95.000			
Investitionsauftrag 702424140002 Sanierung Rasenplatz u. Laufbahn Stadion	1.500.000	1.500.000			
Investitionsauftrag 702424143002 EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen	550.000	550.000			
Investitionsauftrag 702551040002 Waldlehrpfad - Erneuerung Spielgeräte	100.000	100.000			
Investitionsauftrag 702551040003 Sanierung Rollschuhplatz	350.000	350.000			
Investitionsauftrag 702552040004 Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach	3.450.000	140.000	1.450.000	1.600.000	260.000
Investitionsauftrag 702552040010 Ökolog. Verbesserungen am Sonnensee	330.000	180.000	150.000		
Investitionsauftrag 702552040012 Öffnung Verdolung Westerbach	175.000	90.000	85.000		
Investitionsauftrag 703112030001 Beschaffung Informationstechnologie	110.000	0,00	110.000		
Investitionsauftrag 703126030002 Beschaffung Feuerwehr Ki.	499.000	499.000			
Investitionsauftrag 703126035002 Beschaffung Feuerwehr Nab.	450.000	400.000	50.000		
Investitionsauftrag	2.060.000	1.500.000	560.000		

709511040009 Straßensanierung Freiwaldaustraße					
Investitionsauftrag 709536040004 Breitband "Weiße Flecken"	3.300.000	800.000	1.500.000	1.000.000	
Investitionsauftrag 709536040005 Breitband "Graue Flecken"	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Investitionsauftrag 709538040002 Kanalisation Freiwaldaustraße	200.000	200.000			
Investitionsauftrag 709538040003 Aufdimensionierung Kanal Aichelbergstr.	125.000	125.000			
Investitionsauftrag 709538040005 Kanalisation Bohnau Süd	3.381.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	
Investitionsauftrag 709538043001 Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule	87.000	87.000			
Investitionsauftrag 709541040005 Sanierung Bulkesweg	433.000	433.000			
Investitionsauftrag 709541040020 Sanierung Aichelbergstraße nördl. TRS	160.000	160.000			
Investitionsauftrag 709541040027 Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	4.550.000	1.000.000	1.775.000	1.775.000	
Investitionsauftrag 709541040029 Bohnau Süd Straße südl. der Autobahn	30.000	30.000			
Investitionsauftrag 709541040030 Brücke über BAB 8 für Bohnau Süd	70.000	70.000			
Investitionsauftrag 709541040031 Bachdurchlässe Straße südl. der Autobahn	10.000	10.000			
Investitionsauftrag 709541043005 Erschl. Ötl. Halde- Wohnbebauung Haldensch	120.000	120.000			
Investitionsauftrag 709541043006 Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen	20.000	20.000			
Investitionsauftrag 710112530002 Erwerb Anlagevermögen	300.000	200.000	100.000		
Investitionsauftrag 710538040005 Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"	4.250.000	1.875.000	2.375.000		
Investitionsauftrag	206.000	206.000			

710538040011 Kanalisation Bulkesweg					
Investitionsauftrag 710541040044 San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst	1.018.000	226.000	792.000		
Investitionsauftrag 710541040045 ÖPNV-Busbeschleunigung	455.000	355.000	100.000		
Investitionsauftrag 710541040101 Steingauquartier Erschließung	2.025.000	500.000	1.525.000		
Investitionsauftrag 710552040013 Lindach Absturz beim Schlossgymnasium	500.000	500.000			
Investitionsauftrag 710553030002 Erwerb Anlagevermögen Friedhof	20.000	10.000	10.000		
<b>Summe:</b>	<b>70.525.051</b>	<b>28.559.000</b>	<b>24.734.000</b>	<b>13.722.051</b>	<b>3.510.000</b>



**Voraussichtlicher Stand der Rücklagen \***

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.662 *	42.422 *	37.524 *
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.395 *	15.375 *	15.355 *
2. Zweckgebundene Rücklagen	813 *	813 *	813 *
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>60.871 *</b>	<b>58.611 *</b>	<b>53.693 *</b>

\* Der Berechnung der Rücklagen liegen die Bilanzwerte zum 31.12.2019, das vorläufige Ergebnis 2020, die Prognosezahlen 2021 sowie die Planzahlen 2022 und 2023 zugrunde.

**Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen \***

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	283
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.240
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	386
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG Rückstellung aus 2020 für 2022	3.381
2.2 Sonstige Rückstellungen	6.308
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>11.598</b>

\* Die Angaben werden im Rahmen der Jahresabschlüsse ermittelt.

**Voraussichtlicher Stand der Schulden**  
 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
TEUR				
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>284</b>	<b>14.720</b>	<b>29.357</b>
1.2.1	Bund	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4	Zeckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5	Kreditmarkt	284	14.720	29.357
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>284</b>	<b>14.720</b>	<b>29.357</b>

nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1	Anleihen	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.470	20.069	22.357
2.3	Kassenkredite	0	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
<b>2.</b>	<b>voraussichtliche Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>16.470</b>	<b>20.069</b>	<b>22.357</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1	Anleihen	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.754	34.789	51.714
3.3	Kassenkredite	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		16.754	34.789	51.714
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		3.641	3.627	3.614
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>13.113</b>	<b>31.162</b>	<b>48.100</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020	37.053.500					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	14.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.028.950					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2021</b>	<b>52.082.450</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2020	-14.455.969					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+ Einzahlung aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsplan 2019 und 2020 (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-25.837.885	4.840.679	1.076.776	-270.084	-686.887	-186.224
8b	+/- Veränderung Finanzierungsmittelbestand Haushaltsplan 2021 (Prognose) Stand August 2021	-14.329.086					
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-2.540.490</b>	<b>2.300.189</b>	<b>3.376.965</b>	<b>3.106.882</b>	<b>2.419.994</b>	<b>2.233.770</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-813.492	-813.492	-813.492	-813.492	-813.492	-813.492
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-3.353.982</b>	<b>1.486.697</b>	<b>2.563.473</b>	<b>2.293.390</b>	<b>1.606.502</b>	<b>1.420.279</b>
12.1	+ Nachrichtlich: Voraussichtliche Ermächtigungsüberträge von 2021 nach 2022	18.205.813					
12.2	= Nachrichtlich: Voraussichtliche liquide Eigenmittel aufgrund Ermächtigungsüberträge von 2021 nach 2022	14.851.831					
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.220.668	2.230.663	2.355.349	2.448.462	2.469.467	2.522.829

#### Nachrichtlich enthaltene

	<b>Kreditaufnahme</b>		<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>3.500.000</b>
	<b>Schuldenstand zum Jahresende</b>	<b>283.600</b>	<b>14.720.400</b>	<b>29.357.200</b>	<b>28.594.000</b>	<b>32.930.800</b>	<b>35.487.600</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020*	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1. ordentliches Ergebnis								
Absoluter Betrag	€	965.634	-5.113.011	-2.239.921	-4.897.993	-5.214.494	-2.920.194	-6.609.026
Betrag je Einwohner	€/EW	23,63	-125,32	-54,81	-119,86	-127,60	-71,46	-161,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,79	95,86	98,28	96,43	96,28	97,87	95,30
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	48.893.571	47.306.175	52.199.475	50.369.234	52.661.046	56.950.154	54.003.291
Betrag je Einwohner	€/EW	1.196,47	1.159,44	1.277,36	1.232,58	1.288,66	1.393,62	1.321,50
Anteil an ordentliche n Aufwendungen	%	39,94	38,29	40,14	36,69	37,53	41,60	38,40
1.2. Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	-47.927.937	-52.419.186	-54.439.396	-55.267.227	-57.875.540	-59.870.348	-60.612.317
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.172,84	-1.285	-1.332	-1.352	-1.416	-1.465	-1.483
Anteil an ordentliche n Aufwendungen	%	39,16	42,43	41,87	40,26	41,24	43,73	43,10
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-814.216	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	151.418	-5.133.011	-2.259.921	-4.917.993	-5.234.494	-2.940.194	-6.629.026
<b>FINANZLAGE</b>								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	11.451.578	-7.548.509	2.620.724	7.461.763	6.306.477	1.385.577	-941.663
Betrag je Einwohner	€/EW	280,23	-185,01	64,13	182,60	154,32	33,91	-23,04
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	63.200	63.200	63.200	363.200	763.200	963.200	1.243.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	11.388.378	-7.611.709	2.557.524	7.098.564	5.543.277	698.690	-2.184.863
Betrag je Einwohner	€/EW	278,68	-186,56	62,58	173,98	135,86	17,12	-53,55
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	2.101.883	2.220.668	2.230.663	2.355.349	2.448.462	2.469.467	2.522.829
8. voraussichtliche liquid Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	37.053.500	8.878.796	2.300.189	3.376.965	3.106.881	2.419.994	2.233.770
<b>KAPITALLAGE</b>								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	346.800						
Betrag je Einwohner	€/EW	8,49						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	14.500.000	15.000.000		5.000.000	3.500.000

\* vorläufiges Ergebnis

**Zu 1. Ordentliches Ergebnis**

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis und seine Entwicklung. Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet. Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab.

**Zu 1.1 Steuerkraft - netto -**

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

## **Zu 1.2**

### **Betriebsergebnis - netto -**

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

## **Zu 4.**

### **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

## **Zu 5.**

### **Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

## **Zu 6.**

### **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

## **Zu 7.**

### **Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

### Schulleiterbudgets Kirchheimer Schulen

Kostenstelle	Schule	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO		
<b>40105100</b>	<b>Freihofgrundschule</b>	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	6.372	6.372		
		42220030	Beschaffung	1.000	1.000		
		42320032	Leasing Geräte Schulen	5.000	5.000		
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000		
		42750000	Lernmittel	13.000	13.000		
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	7.500	7.500		
		44310001	Bürobedarf	4.000	4.000		
		44310002	Post und Fernmeldegebühr	2.900	2.900		
		44310004	Aufwendungen öffentl. Bekanntmachung	100	100		
		44310006	Aufw. Fachliteratur, bücher, zeitschr.	2.000	2.000		
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000		
		<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>				<b>50.872</b>	<b>50.872</b>
		<b>40105110</b>	<b>Konrad-Widerholt Grundschule</b>	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	16.000	16.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel			14.000	14.000		
42750000	Lernmittel			16.664	16.664		
42760001	Besondere schulische Aufwendungen			2.000	2.000		
44310009	sonstige Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000		
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>				<b>52.664</b>	<b>52.664</b>		
<b>40105115</b>	<b>Grundschule Nabern</b>	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	500	500		
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG	500	500		
		42320032	Leasing Geräte Schulen	2.200	2.200		
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000		
		42750000	Lernmittel	5.300	5.300		
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	3.900	3.900		
		44310001	Bürobedarf	1.200	1.200		
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200		
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	50	50		
		44310006	Aufw. Fachliteratur,-bücher, Zeitschriften	1.200	1.200		
		44310009	sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200		
		<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>				<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
<b>40105200</b>	<b>Alleenschule</b>	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	10.000	10.000		
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG.	25.000	25.000		
		42320032	Leasing Geräte Schulen	10.000	10.000		
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000		
		42750000	Lernmittel	35.000	35.000		
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	6.000	6.000		
		44310001	Bürobedarf	4.000	4.000		
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800		
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	700	700		
		44310006	Aufw. Fachliteratur,-bücher, Zeitschriften	1.000	1.000		
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.468	2.468		
		<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>				<b>107.968</b>	<b>107.968</b>

Kostenstelle	Schule	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
40105120	Eduard-Mörrike-Schule	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	10.000	10.000
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG.	2.000	2.000
		42320032	Leasing Geräte Schulen	8.000	8.000
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000
		42750000	Lernmittel	2.500	2.500
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	11.000	11.000
		44310001	Bürobedarf	4.400	4.400
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	136	136
		44310006	Aufw. Fachliteratur,-bücher, Zeitschriften	1.000	1.000
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>				<b>54.136</b>	<b>54.136</b>
40105112	Lindachschule Jesingen	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	1.000	1.000
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG.	3.500	3.500
		42320032	Leasing Geräte Schulen	1.500	1.500
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000
		42750000	Lernmittel	8.848	8.848
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	4.000	4.000
		44310001	Bürobedarf	450	450
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	50	50
		44310006	Aufw. Fachliteratur,-bücher, Zeitschriften	800	800
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500
<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>				<b>27.248</b>	<b>27.248</b>
40105000	Gemeinschaftsschule Rauner	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	9.000	9.000
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG.	11.000	11.000
		42320032	Leasing Geräte Schulen	5.000	5.000
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.952	24.952
		42750000	Lernmittel	16.000	16.000
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	5.000	5.000
		44310001	Bürobedarf	6.000	6.000
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	500	500
		44310006	Aufw. Fachliteratur,-bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>				<b>83.952</b>	<b>83.952</b>



Kostenstelle	Schule	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
40105130	Teck-Grundschule	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	6.000	6.000
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG	3.800	3.800
		42320032	Leasing Geräte Schulen	2.200	2.200
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000
		42750000	Lernmittel	6.000	6.000
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	1.400	1.400
		44310001	Bürobedarf	2.600	2.600
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	300	300
		44310006	Auf. Fachliteratur,-bücher, Zeitschriften	300	300
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300
<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>				<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
40105310	Teck-Realschule	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	7.000	7.000
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG	4.000	4.000
		42320032	Leasing Geräte Schulen	15.000	15.000
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000
		42750000	Lernmittel	26.300	26.300
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	2.000	2.000
		44310001	Bürobedarf	5.000	5.000
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.800
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	300	300
		44310006	Aufw. Fachliteratur, -bücher, Zeitschriften	1.000	1.000
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000
<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>				<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
706211030009		78312000	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	7.000	7.000
<b>Summe Finanzhaushalt</b>				<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
				<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
40105300	Freihof-Realschule	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	20.000	20.000
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG	18.000	18.000
		42320032	Leasing Geräte Schulen	15.000	15.000
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.000	33.000
		42750000	Lernmittel	20.000	20.000
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	5.000	5.000
		44310001	Bürobedarf	4.000	4.000
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.500
		44310006	Aufw. Fachliteratur, -bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.840	2.840
<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>				<b>123.840</b>	<b>123.840</b>

Kostenstelle	Schule	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
40105400	Ludwig-Uhland- Gymnasium	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	38.000	38.000
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG	47.478	47.478
		42320032	Leasing Geräte Schulen	16.000	16.000
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	55.832	55.832
		42750000	Lernmittel	65.000	65.000
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	7.000	7.000
		44310001	Bürobedarf	3.000	3.000
			<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>		
706211030012		78312000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.800	10.800
	<b>Summe Finanzhaushalt:</b>			<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
	<b>Summe gesamt</b>			<b>243.110</b>	<b>243.110</b>
40105410	Schlossgymnasium	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	35.000	35.000
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG	35.510	35.510
		42320032	Leasing Geräte Schulen	25.000	25.000
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	50.000
		42750000	Lernmittel	66.000	66.000
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	12.000	12.000
		44310001	Bürobedarf	4.000	4.000
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000
		44310006	Aufw. Fachliteratur, -bücher, Zeitschriften	3.000	3.000
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000
	<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>			<b>238.510</b>	<b>238.510</b>
40105500	Konrad-Widerholt- Förderschule	42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Schulen	2.500	2.500
		42220030	Erwerb geringwertige VermögensG.	9.000	9.000
		42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000
		42750000	Lernmittel	15.600	15.600
		42760001	Besondere schulische Aufwendungen	8.000	8.000
		44310001	Bürobedarf	2.000	2.000
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500
		44310004	Aufw. öffentl. Bekanntmachungen	50	50
		44310006	Aufw. Fachliteratur, -bücher, Zeitschriften	500	500
		44310009	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
	<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>			<b>46.150</b>	<b>46.150</b>
<b>Gesamtsumme Ergebnishaushalt</b>				<b>1.138.500</b>	<b>1.138.500</b>
<b>Gesamtsumme Finanzhaushalt</b>				<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Gesamtsumme Schulleiterbudget</b>				<b>1.156.300</b>	<b>1.156.300</b>

## Feuerwehrbudget der Freiwilligen Feuerwehr Kirchheim und der Abteilungen Jesingen und Nabern

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
10305100	Feuerschutz Kirchheim	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	200	200
		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000	3.000
		42320002	Leasing Geräte	700	700
		42510001	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000
		42510002	Unterh. u. Instandsetz. Fahrz. u. Masch	3.000	3.000
		42510006	sonst. Aufw. für Haltung v. Fahrzeugen	2.800	2.800
		42610000	Dienst- und Schutzkleidung	45.000	45.000
		42620001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.400
		42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	17.500	17.500
		42730000	Aufwendungen für bez. Leist. Waren	46.250	46.250
		42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	15.000	15.000
		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	6.800
		44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	130.000	130.000
		44297000	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100
		44310001	Bürobedarf	1.500	1.500
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200	200
		44310003	Handygebühren, besondere Telefonk.	1.500	1.500
		44310006	Aufw. Fachliteratur, -bücher, zeitschr.	500	500
		44310008	Dienstreisen	400	400
		44310009	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
10305123	Feuerschutz Ötlingen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	500	500
		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300	300
		42510001	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100
		42510002	Unterh. u. Instandsetz. Fahrz. u. Masch.	200	200
		42610000	Dienst- und Schutzkleidung	10.570	10.570
		42690000	Sonst. bes. Aufwendungen	4.000	4.000
		42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.500	5.500
		42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienst	100	100
		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500
		44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.000	15.000
		44297000	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600	600
		44310003	Handygebühren, besondere Telefonk.	50	50
		44310009	sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500
10305126	Feuerschutz Lindorf	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	500	500
		42510002	Unterh. u. Instandsetzung Masch. Fahrzeuge	100	100
		42610000	Dienst- und Schutzkleidung	4.900	4.900
		42690000	Sonst. bes. Aufwendungen	600	600
		42730000	Aufwendung für bez. Leist. Waren	2.250	2.250
		42910000	Sonstige Aufwendungen Dienstl.	100	100
		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200
		44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.000	4.000
		44297000	Mitgliedsbeiträge	500	500
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300	300
	<b>Feuerschutz Kirchheim</b>			<b>337.820</b>	<b>337.820</b>
	Fahrzeugunterhaltung			110.985	75.180
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>			<b>448.805</b>	<b>413.000</b>

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
703126030001	Beschaffung Feuerwehr Kirchheim im HHR	78312000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.445	6.445
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>			<b>6.445</b>	<b>6.445</b>
	<b>Gesamtsumme Feuerschutz Kirchheim</b>			<b>455.250</b>	<b>419.445</b>
<b>10305112</b>	<b>Feuerschutz Jesingen</b>	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.330	2.330
		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.860	5.820
		42510001	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100
		42510002	Unterh. u. Instandsetz. Fahrz.u. Masch	275	275
		42510006	sonst.Aufw.für Haltung v. Fahrzeugen	70	70
		42610000	Dienst- und Schutzkleidung	9.600	9.600
		42690000	Sonst. Aufw. f. Besch.	9.015	9.015
		42720000	Aufwendungen für EDV	250	250
		42730000	Aufwendungen für bez. Leist. Waren	1.500	1.500
		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.385	3.385
		44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	15.000	15.000
		44297000	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500
		44310001	Bürobedarf	150	150
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	900	900
		44310003	Handygebühren, besondere Telefonk.	100	100
		44310006	Aufw. Fachliteratur, -bücher, zeitschr.	400	400
	<b>Feuerschutz Jesingen</b>			<b>50.435</b>	<b>50.395</b>
	Fahrzeugunterhaltung			13.250	13.340
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>			<b>63.685</b>	<b>63.735</b>
703126032001	Beschaffung FW Jesingen	78312000	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.300	3.300
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>			<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>Gesamtsumme Feuerschutz Jesingen</b>			<b>66.985</b>	<b>67.035</b>
<b>10305115</b>	<b>Feuerschutz Nabern</b>	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.600	1.600
		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100	100
		42510001	Betriebs- und Schmierstoffe	115	115
		42510002	Unterh. u. Instandsetz. Fahrz. u. Masch.	1.000	1.000
		42510006	sonst. Aufw. für Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000
		42610000	Dienst- und Schutzkleidung	5.900	5.900
		42620001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800
		42690000	Sonst bes. Aufwendungen	200	200
		42730000	Aufw. für bez. Leistungen	2.500	2.500
		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500
		44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	8.000	8.000
		44297000	Mitgliedsbeiträge	980	980
		44310001	Bürobedarf	300	300
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	400	400
		44310006	Aufw. Fachliteratur, -bücher, zeitschr.	100	100
		44310008	Dienstreisen	150	150
	<b>Feuerschutz Nabern</b>			<b>26.645</b>	<b>26.645</b>
	Fahrzeugunterhaltung			5.395	5.395
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>			<b>32.040</b>	<b>32.040</b>
703126035001	Beschaffung FW Nabern	78312000	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.200	4.200
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>			<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>Gesamtsumme Feuerschutz Nabern</b>			<b>36.240</b>	<b>36.240</b>
	<b>Gesamtsumme Feuerschutz Kirchheim einschließlich der Abteilungen Jesingen und Nabern</b>			<b>558.475</b>	<b>522.720</b>
				=====	=====

### Zuwendungen an Vereine, Verbände und dergl.

Produktgruppe	E m p f ä n g e r Zweck	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
1260	<b>Brandschutz</b> Freiw. Feuerwehr-Kam. Kasse	6.800	6.800	6.800
2520	<b>Museum</b> Literaturbeirat	6.000	6.000	6.000
2620	<b>Musikpflege</b> Musikschule einschl. Schlössle: Basiszuschuss – pauschal Zuschuss je Schüler 147 Euro Personalkostenzuschuss Dirigent Stadtkapelle Personalkostenzuschuss Lehrerin Bläserklassen Veranstaltungszuschuss Stadthalle (Musik) VHS Kulturring Anteil Musik VHS Kulturring Anteil Musik (Verwaltung + Personal) Ausfallübernahme Zuschuss Kirchenmusik Jugendkapelle Probenwochenende Vorstufenorchester Probewochenende	111.800 196.833 42.000 0 4.500 16.515 25.068 1.600 4.400 2.150	111.800 196.686 42.000 3.000 4.500 16.515 25.068 1.600 0 0	111.800 203.200 42.000 3.000 4.500 16.515 25.068 1.600 0 0
		<b>404.866</b>	<b>401.169</b>	<b>407.683</b>
2710	<b>Volkshochschule</b> Barzuschuss Sprachkurse BAMF	180.000 25.000	180.000 25.000	180.000 25.000
		<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
2810-007	<b>Sonstige Kulturpflege</b> AG Kultur, Barzuschuss Kulturtreibende Vereine Stadthalle Veranstaltungszuschuss Bastion-Club, Barzuschuss Zuschuss Einrichtung Geschäftsstelle Club Bastion Club.Bastion Plakatierung Kulturring Anteil Theater Kulturring Anteil Theater (Verwaltung + Personal) Kulturring – Ausstellungen im Kornhaus: Kunstbeirat (EG) Kornhaus 1. OG Zuschuss Kunstbeirat Verein d. Freunde u. Förderer d. histor. Feuerwehr Kirchheim unter Teck, Zuschuss in Höhe des Erbaupachtzins  Verschönerungsverein Investitionszuw. an kulturtreibende Vereine Jubiläumzuschüsse Zuschuss MSSGV Nutzung	19.415 3.000  19.360 4.720 0 18.000 65.528 25.000 5.500 0 1.750  1.360 15.000 1.320 0	19.415 3.000  19.360 4.720 954 18.000 65.528 5.000 5.500 40.000 1.750  1.360 15.000 1.225 10.200	19.415 3.000  19.360 4.720 954 18.000 65.528 20.000 5.500 0 1.750  1.360 15.000 1.050 10.200
		<b>179.953</b>	<b>211.012</b>	<b>185.837</b>
2810-006	<b>Sonstige Volksbildung FBS</b> Familienbildungsstätte Barzuschuss Zuschuss f. Kinderwerkstatt	43.880 5.120	43.880 5.120	43.880 5.120
		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>

Produktgruppe	E m p f ä n g e r Zweck	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
2820	<b>Stiftungen und Vermächnisse</b> Bürgerstiftung Ausschüttung nach Beschluss des Stiftungsrats	8.000	8.000	8.000
3160	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Schuldnerberatungsstelle bei der Diak. Bezirksstelle Netzwerk Alleinerziehende (TRAM) (Verpflichtg.zur Bildung von Rücklagen) Kath. Familienpflege Reha-Verein e. V. Kreisdiaconieverband Landkreis Esslingen Zuschuss DRK Zuschuss Malteser	17.500 9.000 5.000 0 0 13.000	18.500 9.000 5.000 13.000 2.000 4.000 13.000	19.000 9.000 5.000 0 0 4.000 4.000
		<b>44.500</b>	<b>64.500</b>	<b>41.000</b>
3180	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> Seniorentanzkreis – Miete Stadthalle - Gemeinsam statt Einsam e. V.	4.500 1.983	0 0	0 0
		<b>6.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pflegestützpunkt</b> Förderung der Altenarbeit (Zuschuss an soziale Einrichtungen)	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>Daseinsvorsorge</b> Pro Familia, Zuschuss Arbeitskreis Leben, Zuschuss Verein Frauen helfen Frauen Zuschuss Amsel Kontaktgruppe Deutscher Kinderschutzbund OV Kirchheim unter Teck e. V. Gaiserplatz der Diakonie Café Hope e. V.	14.000 13.000 2.000 1.535 4.000 14.000 0	14.000 13.000 2.000 1.535 0 14.000 2.400	14.000 13.000 2.000 1.535 0 14.000 0
		<b>48.535</b>	<b>46.935</b>	<b>44.535</b>
	<b>Stadtpass</b> Zuschuss Essen auf Rädern Verrechnung Jahresgebühr Stadtbücherei Fahrtkosten zum Hallenbad Kernzeitbetreuung (Ausbau) Verrechnung Freibadeintritt Verrechnung Gebührenermäßigung Deutschkurs vhs Pauschale Erhöhung aufgr. Anpassung Einkommensgrenze Ermäßigung Kindergarten	500 4.500 1.500 35.000 9.000 4.000 5.500 0	300 2.500 1.000 30.000 5.000 1.000 0 1.500	300 2.500 1.000 30.000 5.000 1.000 0 1.500
		<b>60.000</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>

Produktgruppe	E m p f ä n g e r Zweck	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
318010	<b>Förderung der Integration</b>			
	Zuschuss AK Asyl	415	415	415
	Zuschuss Café Hope e. V.	3.000	0	0
	Zuschuss Bruderhaus Diakonie (Chai Beratungsstelle)	106.500	95.000	20.000
	Zuschuss Bruderhaus Diakonie (Koordination ehrenamtliche Flüchtlingshilfe)	0	14.250	3.000
		<b>109.915</b>	<b>109.665</b>	<b>23.415</b>
3650	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>			
	Kindertageseinrichtungen Freier Träger	7.104.600	7.303.315	7.492.200
	<b>Tagespflege</b>			
	Tageselternverein Kreis Esslingen e. V.	90.000	100.000	100.000
		<b>7.194.600</b>	<b>7.403.315</b>	<b>7.592.200</b>
4210	<b>Förderung des Sports</b>			
	DLRG	460	0	0
	SfL	460	460	460
	Barzuschüsse an Sportvereine	114.608	125.000	128.000
	Preise, Zuw., Jubiläumsgaben	2.500	2.500	2.500
	Veranstaltungszuschuss	5.500	3.500	3.500
	Pachtzuschuss Bikerpark Verrechnung	1.500	0	0
	Pachtzuschuss TSV Ötlingen Verrechnung	1.302	1.302	1.302
	Erbpachtverrechnung Fliegergruppe Wolf Hirth	670	670	670
	Investitionszuw. an sporttreibende Vereine	18.000	18.000	18.000
	TSV Ötlingen, Sanierung Schießanlage	33.600	21.626	0
	Schützenverein Jesingen	0	11.400	0
		<b>178.600</b>	<b>184.458</b>	<b>154.432</b>
4241	<b>Sportstätten</b>			
	TSV Ötlingen – Ausgleich für die Unterhaltung Kunststoffsandrasenplatz	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
2110	<b>Schulverwaltung</b>			
	Sprach- und Hausaufgabenhilfe	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
211003	<b>Alleenschule</b>			
	Zuschuss Bruderhaus Diakonie	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3620	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>			
	KIZ Personalkostenzuschuss (Drittelfinanzierung Kreis/Kirche/Stadt)	29.500	54.500	54.500
	Veranstaltungszuschüsse	18.200	16.560	15.600
	Stelle Kinder- & Jugendreferat Linde	21.000	21.000	21.000
	Stelle Streetwork Linde	43.000	9.000	0
		<b>111.700</b>	<b>101.060</b>	<b>91.100</b>

Produktgruppe	E m p f ä n g e r Zweck	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
3620	<b>Jugendsozialarbeit</b>			
	Schulsozialarbeit			
	St. Tragwerk 1,75 Stellen	120.266	105.000	108.150
	Brückenhaus 9,50 Stellen	582.521,5	570.000	587.100
	Hauptamtlicher Geschäftsführer	22.500	23.175	23.870
	Regiekosten 10% aus Summe Personalkosten	70.278,25	67.500	69.525
	Sachmittelbudget für die Schulsozialarbeit	28.000	28.000	28.000
	Bundesfreiwilligendienst 5 Stellen	24.000	54.000	54.000
	Grundausrüstung Büro Schulsozialarbeit	3.000	2.000	2.000
		<b>850.566</b>	<b>849.675</b>	<b>872.645</b>
3620	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>			
	Mehrgenerationenhaus Linde			
	Personalkostenant. 50%	115.000	121.000	126.000
	Programmgestaltung	12.000	10.000	10.000
	Geräte-, Einrichtungs- u. Verwaltungskostenzuschuss	1.500	1.500	1.500
	Stelle Jugendreferat	3.090	0	0
		<b>131.590</b>	<b>132.500</b>	<b>137.500</b>
3620	<b>Brückenhaus</b>			
	Pers. Kostenzuschuss	116.800	164.600	166.600
	Hauptamtlicher Geschäftsführer	15.000	0	0
	Sachkosten u. Pers. kosten Reinigung	3.200	3.200	3.200
	Reinigung Brückenhaus und TRIB Ötlingen	10.000	0	0
	Bundesfreiwilligendienst für das Brückenhaus	9.500	9.500	9.500
		<b>154.500</b>	<b>177.300</b>	<b>179.300</b>
3680	<b>Kooperation und Vernetzung</b>			
	Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
5110	<b>Zuschuss an Esslinger Beschäftigungsinitiative für Betrieb der Radstation</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
1114-008	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>			
	Barzuschuss Bürgerbüro	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
1114-008	<b>Förderung der Integration</b>			
	Antidiskriminierungsstelle Esslingen	5.000	5.000	0
	Zuschuss AWO Beratung	1.800	1.800	1.800
		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>1.800</b>
5750	<b>Tourismus</b>			
	Rollschuhplatzfestival	0	9.750	9.750
	<b>Summe Kirchheim</b>	<b>9.980.008</b>	<b>10.226.839</b>	<b>10.269.897</b>



Produktgruppe	E m p f ä n g e r Zweck	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
<b><u>Stadtteil Jesingen</u></b>				
1260	<b>Brandschutz</b> Freiw. Feuerwehr-Kam. Kasse	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
2620	<b>Musikpflege</b> Gesangverein Jesingen Musikverein Jesingen Freiveranstaltungen Gemeindehalle	900 1.300 1.300	900 1.300 1.300	900 1.300 1.300
		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
2810-007	<b>Sonstige Kulturpflege – Barzuschüsse</b> u.a. Deutscher Schäferhundeverein Obst- und Gartenbauverein Kleintierzuchtverein Schwäb. Albverein Jesingen Nabu <b>Gemeindehalle Jesingen:</b> Freiveranst. für Vereine u. Organisationen Blumenschmuck	10 210 85 60 40 1.445 150	10 210 85 60 40 1.445 150	10 210 85 60 40 1.445 150
		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4210	Förderung des Sports Jesingen	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Summe Stadtteil Jesingen</b>	<b>19.885</b>	<b>19.885</b>	<b>19.885</b>
<b><u>Stadtteil Nabern</u></b>				
1260	<b>Brandschutz</b> Freiw. Feuerwehr-Kam. Kasse	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
2620	<b>Musikpflege</b> Gesangverein Nabern Musikverein Nabern Jubiläum Gesangverein Nabern	2.420 2.280 0	2.420 2.280 525	2.420 2.280 0
		<b>4.700</b>	<b>5.225</b>	<b>4.700</b>
2810-007	<b>Sonstige Kulturpflege</b> Landfrauen Nabern Zehntscheuer Nabern e. V.	500 0	500 3.000	500 0
		<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>
4241	<b>Sportstätten</b> Unterhaltung Rasenspielfeld Oberer Wasen	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Summe Stadtteil Nabern</b>	<b>32.700</b>	<b>36.225</b>	<b>32.700</b>

Produktgruppe	E m p f ä n g e r Zweck	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
<b><u>Stadtteil Ötlingen</u></b>				
1110	<b>Steuerung</b>			
	Adventsmarkt alle 2 Jahre	500	0	250
	Blumenschmuckwettbewerb	0	420	420
	Verschönerungsverein			
		<b>500</b>	<b>420</b>	<b>670</b>
1260	<b>Brandschutz</b>			
	Freiw. Feuerwehr-Kam. Kasse	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Summe Stadtteil Ötlingen</b>	<b>3.600</b>	<b>2.920</b>	<b>3.170</b>
 <b><u>Stadtteil Lindorf</u></b>				
1260	Brandschutz			
	Freiw. Feuerwehr-Kam. Kasse	1.400	1.200	1.200
	<b>Summe Stadtteil Lindorf</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Summe Zuwendungen insgesamt</b>		<b>10.027.593</b>	<b>10.287.069</b>	<b>10.326.852</b>
=====		<b>11=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>

**Mitgliedsbeiträge**  
 (Kostenart 44297000)

Produktgruppe	Verein – Verband -Bemerkung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
1121	Stadtmobil carsharing AG	400	400	400
1122	Kommunaler Kassenverwalter-Verband Verband der Vollstreckungsbeamte e.V.	50 30	80 30	80 30
		<b>80</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
1125	Kfz. – Gewerbe - Innung	220	220	220
1130	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.)	2.140	2.140	2.140
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.800	3.815	3.815
	Städtetag Baden-Württemberg	20.947	22.404	22.754
	Deutscher Städtetag	463	491	491
	Kreisverband Essl. im Gemeindetag BW	150	150	150
	Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.	1.500	1.500	1.500
		<b>29.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.850</b>
1221	Verkehrswacht Neuffen	26	26	26
1223	Fachverband für Standesbeamte	130	150	150
1260	Kreisfeuerwehrverband Esslingen-Nürtingen	4.680	6.180	6.180
2520	Museumsverband BW e.V.	95	95	95
	Gesellschaft für Archäologie Esslingen	25	25	25
	Deutsche Schillergesellschaft e.V.	200	200	200
	Deutscher Museumsbund	130	130	130
		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
2521	Stadtarchiv	350	300	300
2720	Deutscher Bibliotheksverband	415	455	455
2810-007	Schwäbischer Albverein	85	85	85
	Schwäbischer Heimatbund	50	50	50
	Max-Eyth-Stiftung	50	50	50
	Tierschutzverein Kirchheim	36	36	36
	Obst- Gartenbauverein	15	15	15
	VdK	256	256	256
	DLRG	20	20	20
	Verein f. Naherholung Neckartal	1.000	1.000	1.000
	Naturschutzbund Deutschland	48	48	48
	Tübinger Vereinigung für Volkskunde	50	50	50
		<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>

Produktgruppe	Verein – Verband -Bemerkung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
THH02	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310	310	310
4210	Schwäbischer Albverein	85	85	85
5110	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte	2.000	2.000	2.000
5540	Landschaftserhaltungsverband im Landkreis Esslingen	1.000	1.000	1.000
5610-001	Kompetenzzentrum Gebäudebegrünung und Stadtklima e. V.	700	500	500
5710	Kommunaler Pool BDS	25 38	25 38	25 38
		----- 63	----- 63	----- 63
5750	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstraße Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus e.V. Tourismusverband Schwäbische Alb Verein für Naherholung im Bereich Neckartal e. V.	3.000 29.750 2.700 0	5.400 30.500 3.100 1.100	5.400 30.500 3.100 1.100
		----- 35.450	----- 40.100	----- 40.100
5750 Stadtmarketing	Bundesvereinigung City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V.	325	375	375
3620-01	Jugendpflege, Kellyinsel	400	400	400
1124	Haus und Grund	50	53	53
	<b>GESAMTSUMME</b> =====	<b>77.744</b> =====	<b>85.287</b> =====	<b>85.637</b> =====

## Kirchheimer Verrechnungsmodell

### Schritt 1: Verrechnung mit Verrechnungsanordnung (sekundär)

- Leistungen des Baubetriebs (Produktgruppe 11.25) werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme von Arbeitsstunden, Maschinenstunden und Materialkosten verrechnet.
- Die Verrechnungen werden über das Vorverfahren ARES abgewickelt.

### Schritt 2: Verteilung von zentral veranschlagten Kosten (primär)

- Portokosten (nur primäre Kosten) (Produkt 11.26.02) werden nach einem Verteilschlüssel verrechnet. (Der Verteilschlüssel wurde durch dreimonatige Postzählung von der Abteilung 330 ermittelt.)
- Kosten für Versicherungen (nur primäre Kosten) (Produkt 11.23.05) werden nach festen Beträgen verrechnet.
- Direkt zuordenbare IT-Kosten (nur primäre Kosten) (Produkt 11.20.03 – 05) werden nach festen Beträgen verteilt.
- Entstehende Kosten für Asylbewerber/-innen im Bürgerservice (Produkt 12.22.09) werden nach prognostizierten Werten verteilt und separat abgebildet.

### Schritt 3: Umlagen auf die externen Produktgruppen

#### 3.1 Umlage der Objektkostenstellen 1 (sekundär)

- Vorkostenstellen der Stabsstelle Bauverwaltung, SG Gebäudemanagement, Hochbau und Tiefbau werden aufgelöst.
- Außenanlagen von Gebäuden (nur Primärkosten) (Produktgruppe 11.25) werden über die zu pflegende Fläche auf die jeweiligen Gebäude umgelegt.

#### 3.2 Umlage der Objektkostenstellen 2 (sekundär)

- Gebäudekosten (Produktgruppe 11.24) werden nach der in Anspruch genommenen Nutzfläche verrechnet (außer Sporthallen). Die Sporthallen werden über die Nutzungszeit umgelegt.

#### 3.3 Umlage der Objektkostenstellen 3 (sekundär)

- Grünflächen (Straßenbegleitgrün, Sportanlagen, Spielplätze, Grünanlagen) (Produktgruppe 11.25) werden über die zu pflegende Fläche umgelegt.

#### 3.4 Auflösung der Vorkostenstellen der Service- und Steuerungsabteilungen (primär)

#### 3.5 Umlage der Servicekosten (sekundär)

- Organisationsberatung (Produkt 11.20.01) wird über die Anzahl der Mitarbeiter je Kostenstelle umgelegt.
- Boten-, Zustell- und Postdienste (Produkt 11.26.02) werden nach der Anzahl der Mitarbeiter je Kostenstelle umgelegt.
- Telefonzentrale (Produkt 11.20.05) wird nach der Anzahl der Telefone umgelegt.
- Hausdruckerei (Produkt 11.26.03) wird nach der Anzahl der Kopien umgelegt.
- Zentraler Einkauf (Produkt 11.26.01) wird nach der Anzahl der Mitarbeiter je Kostenstelle umgelegt.
- EDV (Produkt 11.20.02 – 04) wird über die Anzahl der PCs umgelegt.

- Personalwesen (Produktgruppe 11.21) wird über die Anzahl der Mitarbeiter je Kostenstelle umgelegt.
- Zentrale Registratur (Produkt 11.26.04) wird nach Anzahl der Mitarbeiter je Kostenstelle umgelegt.
- Finanzverwaltung/Kasse (Produktgruppe 11.22) wird nach dem Haushaltsvolumen (Kostenarten 40\*, 41\*, 42\*, 44\* und 47\*) je Kostenstelle umgelegt.
- Justizariat (Produktgruppe 11.23) wird nach Anzahl der Mitarbeiter je Kostenstelle umgelegt.
- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern (Produkt 11.26.05) wird auf das Verkehrswesen (Produktgruppe 12.21) umgelegt.

### **3.6 Steuerungsumlage (sekundär)**

- Steuerung (Produktgruppe 11.10)
- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Produktgruppe 11.11)
- Steuerungsunterstützung / Controlling (Produktgruppe 11.12)
- Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11.13)
- Zentrale Funktionen (Produktgruppe 11.14)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11.30)
- Oben genannte Produktgruppen werden als sog. Steuerungsumlage zu 50% nach dem Haushaltsvolumen (Kostenarten 40\*, 41\*, 42\*, 44\* und 47\*) und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter je Kostenstelle umgelegt.

### **3.7 Umlage der Objektkostenstellen 4 (sekundär)**

- Anteilsmäßig werden die Gebäudekosten bzw. -erträge von Mietgebäuden (Produktgruppe 11.24) nach der in Anspruch genommenen Nutzfläche durch Wohnungslose und Flüchtlinge auf soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge (Produktgruppe 31.40) umgelegt.

### **3.8 Auflösung der übrigen Vorkostenstellen (primär)**

### **3.9 Umlage Hauptkostenstellen auf Produkte**

- Bei den Schlüsselprodukten (Feuerwehr, Schulen, Kindertageseinrichtungen).

# Budget der Ortsverwaltung Jesingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-857	-27.024	-27.024	-27.024	-27.024	-27.024
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.812	104.446	107.086	107.086	107.086	104.745
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.480	107.730	107.730	114.730	114.730	114.730
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.000	163.950	163.950	172.100	178.800	178.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.052	40.041	40.008	4.020	3.835	3.462
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>388.487</b>	<b>389.143</b>	<b>391.751</b>	<b>370.913</b>	<b>377.427</b>	<b>374.713</b>
12	- Personalaufwendungen	-221.892	-221.212	-236.045	-229.721	-233.823	-236.714
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.461	-729.277	-850.116	-804.426	-759.084	-713.255
15	- Abschreibungen	-417.451	-435.753	-432.023	-401.746	-391.294	-386.681
17	- Transferaufwendungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.212	-8.895	-8.962	-9.539	-9.988	-8.639
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.367.516</b>	<b>-1.411.637</b>	<b>-1.543.646</b>	<b>-1.461.931</b>	<b>-1.410.689</b>	<b>-1.361.788</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.029</b>	<b>-1.022.494</b>	<b>-1.151.895</b>	<b>-1.091.018</b>	<b>-1.033.262</b>	<b>-987.075</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.209.227	2.412.876	2.708.597	2.503.345	2.524.823	2.532.264
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.935.147	-2.061.153	-2.205.516	-2.120.648	-2.139.055	-2.148.592
23	- kalkulatorische Kosten	-914.877	-535.149	-527.395	-526.712	-518.126	-517.832
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-640.797</b>	<b>-183.426</b>	<b>-24.313</b>	<b>-144.015</b>	<b>-132.357</b>	<b>-134.159</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-1.619.826</b>	<b>-1.205.921</b>	<b>-1.176.208</b>	<b>-1.235.034</b>	<b>-1.165.619</b>	<b>-1.121.234</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
<b>70211332001: Grundstückserlöse Jesingen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	40.253	190.253
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.253</b>	<b>190.253</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.253</b>	<b>190.253</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>702113332001: Erwerb von Grundstücken Jesingen</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.134	-175.134
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.074	-7.074
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.070	-51.070
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-83.278</b>	<b>-233.278</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-83.278</b>	<b>-233.278</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-83.278</b>	<b>-233.278</b>

<b>702211042001: Sporthalle Lehenäcker</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.155	0	0	0	0	0	0	-1.155
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155</b>

Ansatz 2014 Erneuerung Hallenboden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211042100: Fahrradüberdachung Grundschule Jesingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
<b>702365012003: Zuschuss Kiga Käppele Erweiterung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	132.000	0	0	0	0	0	0	202.000
6	= Summe Einzahlungen	0	70.000	132.000	0	0	0	0	0	0	202.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	132.000	0	0	0	0	0	0	202.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365042003: Kiga Kääpele Erweiterung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.579	0	0	0	0	0	0	0	-619.670	-619.670
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.579	0	0	0	0	0	0	0	-619.670	-619.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.579	0	0	0	0	0	0	0	-619.670	-619.670
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.836	-37.836
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-355.579	0	0	0	0	0	0	0	-657.506	-657.506
<b>702365042103: Außenanlage Kiga Kääpele Erweiterung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-709	-709
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.291	0	0	0	0	0	0	0	-709	-709
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.291	0	0	0	0	0	0	0	-709	-709
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-174.291	0	0	0	0	0	0	0	-709	-709

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702424142001: Generalsanierung Sporthalle Lehenäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.250	0	0	0	0	0	0	-5.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-355.250	0	0	0	0	0	0	-355.250
<b>702552012001: Zuschuss Uferabbruch Lindach Gem. Weilh.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>702552042001: Uferabbruch Lindach, Gemarkungsg. Weilh.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-101.500	0	0	0	0	0	0	-101.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>703126012002: Feuerwehr Zuweisungen vom Land Jesingen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.700	0	0	0	0	0	92.376	97.076
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.376</b>	<b>97.076</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.376</b>	<b>97.076</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuschüsse Feuerwehr	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
GWT	4.700	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>703126032001: Beschaffung Feuerwehr Jes im HHR</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-34.583	-54.383
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-34.583</b>	<b>-54.383</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-34.583</b>	<b>-54.383</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-34.583</b>	<b>-54.383</b>

<b>703126032002: Beschaffung Feuerwehr Jes</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-12.500	-5.000	0	0	0	0	-447.845	-515.345
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.845</b>	<b>-515.345</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.845</b>	<b>-515.345</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.845</b>	<b>-515.345</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710541042010: Investitionen Straßenbeleuchtung Jes</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.390	0	0	0	0	0	0	0	-74.019	-74.019
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.390	0	0	0	0	0	0	0	-74.019	-74.019
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.390	0	0	0	0	0	0	0	-74.019	-74.019
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-921	-921
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.390	0	0	0	0	0	0	0	-74.941	-74.941

# Budget der Ortsverwaltung Nabern

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.101	47.768	47.081	46.265	46.265	71.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.878	40.346	40.346	40.346	40.346	40.346
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.582	14.534	14.534	14.534	14.534	14.534
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	594	594	594	594	594
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.107</b>	<b>243.241</b>	<b>242.555</b>	<b>241.739</b>	<b>241.739</b>	<b>266.874</b>
12	- Personalaufwendungen	-164.536	-165.394	-168.942	-172.853	-174.334	-176.552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.579	-753.318	-799.236	-784.517	-862.993	-816.019
15	- Abschreibungen	-357.612	-362.426	-359.514	-423.971	-490.420	-477.941
17	- Transferaufwendungen	-30.200	-33.725	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.329	-14.440	-14.285	-14.320	-15.615	-14.281
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.336.257</b>	<b>-1.329.303</b>	<b>-1.372.177</b>	<b>-1.425.862</b>	<b>-1.573.562</b>	<b>-1.514.993</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.079.150</b>	<b>-1.086.062</b>	<b>-1.129.622</b>	<b>-1.184.123</b>	<b>-1.331.823</b>	<b>-1.248.119</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.863.337	1.970.978	2.192.817	2.525.341	2.628.670	2.521.269
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.718.463	-1.795.302	-1.919.504	-2.092.231	-2.160.764	-2.118.163
23	- kalkulatorische Kosten	-807.219	-504.864	-606.762	-647.574	-637.498	-608.429
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-662.345</b>	<b>-329.188</b>	<b>-333.449</b>	<b>-214.464</b>	<b>-169.592</b>	<b>-205.322</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.741.494</b>	<b>-1.415.249</b>	<b>-1.463.072</b>	<b>-1.398.586</b>	<b>-1.501.415</b>	<b>-1.453.442</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
<b>702113325001: Grundstückserlöse Nabern</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	3.346.835	3.496.835
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.346.835</b>	<b>3.496.835</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.347.235</b>	<b>3.497.235</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>702113335001: Erwerb von Grundstücken Nabern</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-31.087	-181.087
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.087</b>	<b>-181.087</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.687</b>	<b>-180.687</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.087</b>	<b>-181.087</b>

<b>702211015003: Zuschuss Sanierung Grundschule Nabern</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211045003: Sanierung Grundschule Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.570	0	-30.000	-1.000.000	-1.740.000	-740.000	0	0	-1.230	-1.771.230
						davon 2023 -1.000.000 2024 -740.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.570	0	-30.000	-1.000.000	-1.740.000	-740.000	0	0	-1.230	-1.771.230
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.570	0	-30.000	-1.000.000	-1.740.000	-740.000	0	0	-1.230	-1.771.230
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-450	-15.000	0	-11.100	0	0	0	-26.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.570	0	-30.450	-1.015.000	-1.740.000	-751.100	0	0	-1.230	-1.797.780

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211045103: Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-120.000	-265.000	-145.000	0	0	0	-305.000
						davon					
						2023	-120.000				
						2024	-145.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-120.000	-265.000	-145.000	0	0	0	-305.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-120.000	-265.000	-145.000	0	0	0	-305.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600	-1.800	0	-2.175	0	0	0	-4.575
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.600	-121.800	-265.000	-147.175	0	0	0	-309.575

<b>702365015003: Zuschuss Kindergartenneubau Nabern</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702365045003: Kindergartenneubau Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-250.000	-2.660.000	-2.276.000	-2.276.000	0	0	0	-32.787	-5.218.787
						davon 2023 -2.276.000 2024 0 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-250.000	-2.660.000	-2.276.000	-2.276.000	0	0	0	-32.787	-5.218.787
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-250.000	-2.660.000	-2.276.000	-2.276.000	0	0	0	-32.787	-5.218.787
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.500	-39.900	-34.140	0	0	0	0	-17.074	-107.614
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-266.500	-2.699.900	-2.310.140	-2.276.000	0	0	0	-49.861	-5.326.401

<b>702365045103: Außenanlage Kindergartenneubau Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-150.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-480.000
						davon 2023 -270.000 2024 0 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-150.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-150.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-480.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.250	-4.050	0	0	0	0	0	-6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-152.250	-274.050	-270.000	0	0	0	0	-486.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702424145002: Sanierung Gießnauhalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.233	0	0	0	0	0	0	0	-29.350	-29.350
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.233	0	0	0	0	0	0	0	-29.350	-29.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.233	0	0	0	0	0	0	0	-29.350	-29.350
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.675	-10.675
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-354.233	0	0	0	0	0	0	0	-40.025	-40.025

<b>702551045001: Spielgerät in Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.184	0	0	0	0	0	0	0	-5.803	-5.803
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.184	0	0	0	0	0	0	0	-5.803	-5.803
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.184	0	0	0	0	0	0	0	-5.803	-5.803
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.679	-6.679
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.184	0	0	0	0	0	0	0	-12.482	-12.482

<b>703126035001: Beschaffung Feuerwehr Nab im HHR</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-31.318	-56.518
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-31.318	-56.518
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-31.318	-56.518
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-31.318	-56.518

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>703126035002: Beschaffung Feuerwehr Nab</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.247	0	0	-400.000	-450.000	-62.500	0	0	-28.041	-490.541
						davon 2023 -400.000 2024 -50.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.247	0	0	-400.000	-450.000	-62.500	0	0	-28.041	-490.541
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.247	0	0	-400.000	-450.000	-62.500	0	0	-28.041	-490.541
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.931	-1.931
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.247	0	0	-400.000	-450.000	-62.500	0	0	-29.972	-492.472

Ansaffung Löschfahrzeug mit Berater in 2023.  
Ansaffung Rollcontainer für GWT in 2024.

<b>709538045002: Kanalisation Bissinger Straße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.577	0	0	0	0	0	0	0	-60.422	-60.422
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.577	0	0	0	0	0	0	0	-60.422	-60.422
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.577	0	0	0	0	0	0	0	-60.422	-60.422
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.577	0	0	0	0	0	0	0	-60.422	-60.422

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541015003: Zuschuss Radwegebeleuchtung Kirchheim-Na</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	25.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709541045001: Sanierung Neue Straße in Nabern</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541045002: Wiederherstellung Seestr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.650	0	0	0	0	0	-1.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-111.650	0	0	0	0	0	-111.650

<b>709541045003: Radwegebeleuchtung Kirchheim-Nabern</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.875	0	0	0	0	0	0	-1.875
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-126.875	0	0	0	0	0	0	-126.875



# Budget der Ortsverwaltung Ötlingen



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702122043013: Anschlussunterbr. Ginsterweg Gebäude</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.218	-600.000	0	0	0	0	0	0	-22.701	-622.701
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.218	-600.000	0	0	0	0	0	0	-22.701	-622.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.218	-600.000	0	0	0	0	0	0	-22.701	-622.701
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.216	-8.216
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-283.218	-600.000	0	0	0	0	0	0	-30.917	-630.917

<b>702122043014: Anschlussunterbr. Ginsterweg Außenanlage</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-361	-361
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135.136	0	0	0	0	0	0	0	-361	-361

<b>702211013003: Zuschuss Eduard-Mörke-Schule Brands.+Di</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.720	0	0	0	225.720
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.720	0	0	0	225.720
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.720	0	0	0	225.720
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**702211013016: Zuschuss Schul- Bürgercampus EMS**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	245.000	0	0	0	0	245.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**702211040044: Abbruch und Neubau Stützmauer EMS**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743	0	0	0	0	0	0	-54.256	-54.256
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.256</b>	<b>-54.256</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.256</b>	<b>-54.256</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.388	-1.388
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.644</b>	<b>-55.644</b>

**702211043002: Eduard-Mörke-Schule Brands.+Digitalis.**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.140.000	-1.140.000	0	0	0	-1.340.000
						davon					
						2023	-1.140.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.340.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.340.000</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-3.000	-17.100	0	0	0	0	-20.100
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.100</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2022 / 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702211043016: Schul- Bürgercampus EMS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.569	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-4.073.067	-6.473.067
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.569	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-4.073.067	-6.473.067
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.569	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-4.073.067	-6.473.067
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-37.200	0	0	0	0	0	0	-121.716	-158.916
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.207.569	-2.437.200	0	0	0	0	0	0	-4.194.783	-6.631.983
<b>702211043102: Außenanlage Eduard-Mörke-Schule Fluchtw</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000
						davon					
						2023	-75.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.125	0	0	0	0	0	-1.125
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-76.125	-75.000	0	0	0	0	-76.125

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**702365043003: Container f. Kinderbetreuung (Haldensch)**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.367	0	0	0	0	0	0	0	-123.390	-123.390
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.367	0	0	0	0	0	0	0	-123.390	-123.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.367	0	0	0	0	0	0	0	-123.390	-123.390
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.888	-11.888
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.367	0	0	0	0	0	0	0	-135.278	-135.278

**702424113002: Zuschuss EM-Sporthalle Brands. San. Dach**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	420.000	0	0	0	510.000
6	= Summe Einzahlungen	0	90.000	0	0	0	420.000	0	0	0	510.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	420.000	0	0	0	510.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**702424113003: Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz Rübho**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**702424143001: Flutlichtanlage Fußballplatz Rühholz**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.664	0	0	0	0	0	0	0	-148.956	-148.956
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.664	0	0	0	0	0	0	0	-148.956	-148.956
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.664	0	0	0	0	0	0	0	-148.956	-148.956
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.141	-3.141
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.664	0	0	0	0	0	0	0	-152.097	-152.097

**702424143002: EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.130	-350.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-869	-1.400.869
						davon					
						2023	-550.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.130	-350.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-869	-1.400.869
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.130	-350.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-869	-1.400.869
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.500	-8.700	-46.050	0	0	0	0	-1.948	-67.198
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.130	-360.500	-508.700	-596.050	-550.000	0	0	0	-2.817	-1.468.067

**702424143003: Sanierung Kunstrasenplatz Rühholz**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-101.500	0	0	0	0	0	0	-101.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**702549013001: Zuschuss Öffentliches WC am Bahnhof Ötli**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**702549043001: Öffentliches WC am Bahnhof Ötlingen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	-750
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.750</b>

**702551043001: Spielplatz Berg West**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-303	-303	-303
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709511013001: Zuschuss Omi. Oet. Ordnungsmaßn.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	36.000	0	0	0	0	0	0	78.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	498.794	498.794
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.794</b>	<b>576.794</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.794</b>	<b>576.794</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>709511033001: Güterbahnhof Ötlingen Projektplanung</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	-20.000	0	-30.000	-40.000	-40.000	0	-150.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>709511043001: Omi Oet Planung und Betreuung</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700	-7.000	-7.000	-7.000	0	-5.000	0	0	-56.239	-82.239
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.239</b>	<b>-82.239</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.239</b>	<b>-82.239</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-105	-105	-105	0	-75	0	0	-1.313	-1.703
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.105</b>	<b>-7.105</b>	<b>-7.105</b>	<b>0</b>	<b>-5.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.552</b>	<b>-83.942</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709511073001: Omi. Ötl.Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-289.582	-529.582
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-289.582	-529.582
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-289.582	-529.582
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-289.582	-529.582
<b>709538043001: Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	-87.000	-87.000	0	0	0	0	-195.000
						davon					
						2023	-87.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-87.000	-87.000	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-87.000	-87.000	0	0	0	0	-195.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.620	-1.305	0	0	0	0	0	-2.925
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-109.620	-88.305	-87.000	0	0	0	0	-197.925

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**709538043002: Kanalisation Güterbahnhofgelände Ötlinge**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-80.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-300	-1.200	0	-7.500	-7.500	0	0	-16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.300	-81.200	0	-507.500	-507.500	0	0	-1.116.500

**709541013003: Zuschuss Omi Ötlingen Straßenbau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	60.000	0	0	0	0	0	0	760.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	177.649	177.649
6	= Summe Einzahlungen	0	700.000	60.000	0	0	0	0	0	177.649	937.649
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000	60.000	0	0	0	0	0	177.649	937.649
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**709541013006: Zuschuss Baumquartiere Stuttgarter Str.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541040022: Erschließung Berg Ost</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	-32.584	-32.584
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	-32.584	-32.584
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	-32.584	-32.584
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-175	-175
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-127.415	0	0	0	0	0	0	0	-32.759	-32.759

<b>709541043001: Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.277.243	-650.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.163.964	-3.313.964
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277.243	-650.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.163.964	-3.313.964
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277.243	-650.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.163.964	-3.313.964
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.750	-7.500	0	0	0	0	0	-67.892	-91.142
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.277.243	-665.750	-507.500	0	0	0	0	0	-2.231.856	-3.405.106

<b>709541043002: Omi Ötlingen StuttgarterStr. Ortseingang</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.645	0	0	0	0	0	0	0	-552.473	-552.473
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.645	0	0	0	0	0	0	0	-552.473	-552.473
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.645	0	0	0	0	0	0	0	-552.473	-552.473
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.382	-12.382
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.645	0	0	0	0	0	0	0	-564.855	-564.855

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541043003: Straßenanpassungen Lindorf. Str. bei EMS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.301	0	0	0	0	0	0	0	-27.622	-27.622
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.301	0	0	0	0	0	0	0	-27.622	-27.622
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.301	0	0	0	0	0	0	0	-27.622	-27.622
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-875	-875
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-374.301	0	0	0	0	0	0	0	-28.497	-28.497
<b>709541043004: Erschließung Güterbahnhof Ötlingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	-930.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	-930.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	-930.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.050	0	-13.950	-7.500	-7.500	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.050	0	-943.950	-507.500	-507.500	0	-2.030.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>709541043005: Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-138.000	-120.000	-120.000	-77.000	0	0	0	-335.000
						davon					
						2023	-120.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	-120.000	-120.000	-77.000	0	0	0	-335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	-120.000	-120.000	-77.000	0	0	0	-335.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.070	-1.800	0	-1.155	0	0	0	-5.025
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-140.070	-121.800	-120.000	-78.155	0	0	0	-340.025
<b>709541043006: Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000
						davon					
						2023	-20.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.400	-300	0	0	0	0	0	-2.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-162.400	-20.300	-20.000	0	0	0	0	-182.700

# Budget der Ortsverwaltung Lindorf





Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702122046006: Anschlussunterbr. Lindorf Außenanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.991	0	0	0	0	0	0	0	-225.516	-225.516
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.991	0	0	0	0	0	0	0	-225.516	-225.516
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.991	0	0	0	0	0	0	0	-225.516	-225.516
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.013	-3.013
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.991	0	0	0	0	0	0	0	-228.530	-228.530
<b>702314010001: Zuschuss Gebäude Lindorfer Weg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	216.200	0	0	216.200
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	216.200	0	0	216.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	216.200	0	0	216.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>702314040001: Gebäude Lindorfer Weg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-2.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-3.400.000
						davon					
						2023	-600.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-2.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-3.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-2.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-3.400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-37.500	-9.000	0	0	0	0	0	-46.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-2.537.500	-609.000	-600.000	0	0	0	0	-3.446.500
<b>702314040101: Außenanlage Gebäude Lindorfer Weg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-130.000
						davon					
						2023	-50.000				
						2024	0				
						2025	0				
						2026	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-130.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-750	-750	0	0	0	0	0	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-50.750	-50.750	-50.000	0	0	0	0	-131.500

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**702365016003: Zuschuss Eichwiesenkiga Erweiterung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	132.000	0	0	0	0	0	202.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**702365046003: Eichwiesenkiga Erweiterung**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.065	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-151.553	-2.101.553
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.065</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.553</b>	<b>-2.101.553</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.065</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.553</b>	<b>-2.101.553</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.989	-9.989
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-314.065</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.542</b>	<b>-2.111.542</b>

**702365046103: Außenanlage Eichwiesenkiga Erweiterung**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-80.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-175.000
						davon						
						2023	-95.000					
						2024	0					
						2025	0					
						2026	0					
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-1.200	-1.425	0	0	0	0	0	-2.625
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-96.425</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.625</b>

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 / 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710541016001: Erschließungsbeiträge Flachsäcker</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	179.000	170.000	0	0	0	0	0	0	349.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>710541046002: Erschließung Flachsäcker Straßenbau</b>												
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.113	-328.113
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.113</b>	<b>-328.113</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.113</b>	<b>-328.113</b>
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.786	-9.786
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.899</b>	<b>-337.899</b>

**Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten**

**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Die Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten wird zum endgültigen Haushaltsplan 2022 / 2023 dargestellt.

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2022-2026

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
2	1124	702112410022	Zuschuss Sanierung Wachthaus	68110000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.100.000
2	1124	702112410027	Zuschuss Alleenstr. 1+3 San. raumluftt.	68100000	0	-200.000	0	0	0	-200.000
2	1124	702112430001	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 231	78312000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2	1124	702112440021	Verwaltungsgebäudekonzept	78710000	0	50.000	350.000	0	0	400.000
2	1124	702112440025	Sanierung Wachthaus steuerpflichtig	78710000	300.000	1.000.000	1.200.000	0	0	2.500.000
2	1124	702112440026	Stadtarchiv Sanierung raumluftt. Anlage	78710000	400.000	0	0	0	0	400.000
2	1124	702112440027	Alleenstr. 1+3 San. raumluftt. Anlage	78710000	300.000	0	0	0	0	300.000
2	1260	702126010002	Zuschuss Generalsanierung Tech.Zentrum	68110000	0	-221.183	0	0	0	-221.183
2	1260	702126040002	Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	78710000	2.289.949	3.000.000	2.350.000	1.720.051	0	9.360.000
2	1124	702211010005	Zuschuss Campus Rauner	68110000	-3.475.000	0	-3.475.000	0	0	-6.950.000
2	1124	702211010024	Zuschuss Freihof Realschule Umbau NWT-Rä	68110000	-360.000	0	0	0	0	-360.000
2	11240204	702211010036	Zuschuss Freihof Realschule Brandschutz	68110000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
2	11240201	702211010037	Zuschuss KW-Schule Brandschutz	68110000	0	-701.000	0	0	0	-701.000
2	211003	702211010042	Zuschuss Alleenschule+Sporthalle Brands.	68110000	-114.400	-460.000	0	0	0	-574.400
2	211006	702211010046	Zuschuss Generalsanierung LUG Baut. C+D	68110000	0	0	-250.000	-500.000	-245.000	-995.000
2	211006	702211010047	Zusch. San. NWT, Brand, Digi. Schlossgym	68110000	0	0	0	-100.000	-37.400	-137.400
2	211003	702211010048	Zuschuss Sanierung NWT-Räume Alleensch.	68110000	0	0	-468.000	0	0	-468.000
2	211001	702211013003	Zuschuss Eduard-Mörrike-Schule Brands.+Di	68110000	0	0	-225.720	0	0	-225.720
2	1124	702211013016	Zuschuss Schul- Bürgercampus EMS	68110000	0	-245.000	0	0	0	-245.000
2	211001	702211015003	Zuschuss Sanierung Grundschule Nabern	68110000	0	0	0	-650.000	0	-650.000
2	211001	702211030008	Erwerb von bew. Sachv. Grundschulen	78312000	5.000	0	0	0	0	5.000
2	211003	702211040042	Alleenschule+Sporthalle Brandschutz	78710000	740.500	0	0	0	0	740.500
2	211006	702211040046	Generalsanierung LUG Bauteile C+D	78710000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	7.700.000
2	211006	702211040047	Sanier. NWT, Brands., Digi. Schlossgym.	78710000	400.000	1.200.000	1.070.000	0	0	2.670.000
2	211001	702211043002	Eduard-Mörrike-Schule Brands.+Digitalis.	78710000	200.000	1.140.000	0	0	0	1.340.000
2	211001	702211045003	Sanierung Grundschule Nabern	78710000	30.000	1.000.000	740.000	0	0	1.770.000
2	1124	702252010003	Zuschuss Umbau u. Sanierung Kornhaus Mus	68110000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-100.000	-2.100.000
2	1124	702252040003	Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	78710000	1.500.000	3.000.000	3.400.000	2.900.000	0	10.800.000
2	2810	702281040001	Sanierung Stadthalle	78710000	150.000	100.000	0	0	0	250.000
2	3140	702314010001	Zuschuss Gebäude Lindorfer Weg	68110000	0	0	0	-216.200	0	-216.200
2	3140	702314040001	Gebäude Lindorfer Weg	78710000	2.500.000	600.000	0	0	0	3.100.000
2	3650	702365012003	Zuschuss Kiga Käppele Erweiterung	68100000	-132.000	0	0	0	0	-132.000
2	36500101	702365015003	Zuschuss Kindergartenneubau Nabern	68100000	0	-132.000	0	0	0	-132.000
2	3650	702365016003	Zuschuss Eichwiesenkiga Erweiterung	68100000	0	-132.000	0	0	0	-132.000
2	36500101	702365045003	Kindergartenneubau Nabern	78710000	2.660.000	2.276.000	0	0	0	4.936.000
2	4241	702424113002	Zuschuss EM-Sporthalle Brands. San. Dach	68110000	0	0	-420.000	0	0	-420.000
2	4241	702424142001	Generalsanierung Sporthalle Lehenäcker	78710000	350.000	0	0	0	0	350.000
2	4241	702424143002	EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen	78710000	500.000	550.000	0	0	0	1.050.000
2	5490	702549010002	Zuschuss Öffentliches WC am Skater-, Bik	68110000	-12.000	0	0	0	0	-12.000
2	5490	702549010003	Zuschuss Öffentliches WC am Ziegelwasen	68110000	0	0	-12.000	0	0	-12.000
2	5490	702549013001	Zuschuss Öffentliches WC am Bahnhof Ötli	68110000	0	-12.000	0	0	0	-12.000
2	5490	702549040002	Öffentliches WC am Skater-, Bikepark	78710000	150.000	0	0	0	0	150.000
2	5490	702549040003	Öffentliches WC am Ziegelwasen	78710000	0	0	150.000	0	0	150.000
2	5490	702549043001	Öffentliches WC am Bahnhof Ötlingen	78710000	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>					<b>8.262.049</b>	<b>12.222.817</b>	<b>5.419.280</b>	<b>4.363.851</b>	<b>1.627.600</b>	<b>31.895.597</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
2	1125	702112540003	Baubetrieb - Fläche Hochregallager	78710000	60.000	0	0	0	0	60.000
2	1125	702112540004	Baubetrieb - Herstellung Containerplatz	78710000	60.000	0	0	0	0	60.000
2	1125	702112540005	Außenanlage Sanierung Wachthaus	78710000	0	0	50.000	0	0	50.000
2	2110	702211030101	Ersatzbeschaffungen Ausstattung Schulen	78312000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
2	211006	702211040102	Schulhof Schlossgymnasium	78720000	165.000	0	0	0	0	165.000
2	211001	702211042100	Fahrradüberdachung Grundschule Jesingen	78710000	77.000	0	0	0	0	77.000
2	211001	702211043102	Außenanlage Eduard-Mörike-Schule Fluchtw	78710000	0	75.000	0	0	0	75.000
2	211001	702211045103	Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern	78710000	40.000	120.000	145.000	0	0	305.000
2	2520	702252040103	Außenanlage Umbau u. San. Kornh. Museum	78710000	40.000	20.000	520.000	150.000	0	730.000
2	3140	702314040101	Außenanlage Gebäude Lindorfer Weg	78710000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
2	3650	702365040101	Außenanlage Kiga Erneuerungen	78730000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
2	3650	702365040102	Außenanlage Kiga Dachsweg Schafhof	78710000	135.000	0	0	0	0	135.000
2	3650	702365045103	Außenanlage Kindergartenneubau Nabern	78710000	150.000	270.000	0	0	0	420.000
2	3650	702365046103	Außenanlage Eichwiesenkiga Erweiterung	78710000	80.000	95.000	0	0	0	175.000
2	4241	702424110002	Zuschuss Sanierung Rasenp. u. Laufb. Sta	68110000	0	0	-200.000	-115.000	0	-315.000
2	4241	702424113003	Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz Rübho	68110000	0	-30.000	0	0	0	-30.000
2	4241	702424130101	Erwerb Anlagevermögen Sport	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2	4241	702424140002	Sanierung Rasenplatz u. Laufbahn Stadion	78720000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
2	4241	702424143003	Sanierung Kunstrasenplatz Rübholz	78720000	100.000	0	0	0	0	100.000
2	1125	710112530002	Erwerb Anlagevermögen	78312000	280.000	280.000	175.000	175.000	175.000	1.085.000
2	5530	710553030002	Erwerb Anlagevermögen Friedhof	78312000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>Summe Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>					<b>1.402.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>855.000</b>	<b>375.000</b>	<b>340.000</b>	<b>5.517.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
2	1133	702113320001	Grundstückserlöse	68210000	-5.651.780	-3.400.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-12.051.780
2	1133	702113320004	Grundstückserlöse Bohnau Süd	68210000	0	-5.000.000	-15.000.000	-5.000.000	0	-25.000.000
2	1133	702113322001	Grundstückserlöse Jesingen	68210000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
2	1133	702113325001	Grundstückserlöse Nabern	68210000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
2	1133	702113330001	Erwerb von Grundstücken	78210000	4.577.000	1.160.000	400.000	400.000	400.000	6.937.000
2	1133	702113330003	Anliegerbeiträge städtische Grundstücke	78210000	65.000	65.000	65.000	60.000	60.000	315.000
2	1133	702113332001	Erwerb von Grundstücken Jesingen	78210000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
2	1133	702113335001	Erwerb von Grundstücken Nabern	78210000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
2	1133	702113340001	Maßnahmen im Rahmen der Erschließung	78730000	325.000	5.000	33.000	5.000	5.000	373.000
<b>Summe Grundstücksmanagement</b>					<b>-684.780</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-16.502.000</b>	<b>-5.535.000</b>	<b>465.000</b>	<b>-29.426.780</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
2	5510	702551010004	Zuschuss MTB-Trail Talwald	68110000	0	-70.000	-12.500	0	0	-82.500
2	5510	702551040001	Ökologische Aufwertung von Grünflächen	78720000	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
2	5510	702551040002	Waldlehrpfad - Erneuerung Spielgeräte	78730000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
2	5510	702551040003	Sanierung Rollschuhplatz	78730000	50.000	350.000	0	0	0	400.000
2	5510	702551040004	MTB-Trail Talwald	78730000	30.000	135.000	0	0	0	165.000
2	5510	702551040101	Öffentliche Spielplätze Erneuerungen	78730000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
<b>Summe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>					<b>260.000</b>	<b>595.000</b>	<b>67.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.042.500</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
2	5520	702552010001	Zuschuss Gew.-entw.-pl. und Hochw.-maßn.	68110000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-425.000
2	5520	702552010004	Zuschuss Hochwasserschutz, HRB Jauchertb	68110000	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
2	5520	702552010008	Zuschuss Kegelesbach -Renat. Kreisbau	68110000	-57.200	-100.000	0	0	0	-157.200
2	5520	702552010009	Zuschuss WRRL -Gießnau-Bereich Einsteins	68110000	0	-36.700	0	0	0	-36.700
2	5520	702552010010	Zuschuss ökolog. Verbesser. am Sonnensee	68110000	0	0	-324.236	0	0	-324.236
2	5520	702552010012	Zuschuss Öffnung Verdolung Westerbach	68110000	0	-100.000	-70.000	0	0	-170.000
2	5520	702552010014	Zuschuss Lokale HWS-Maßnahmen am Jaucher	68110000	0	0	0	-160.000	0	-160.000
2	5520	702552012001	Zuschuss Uferabbruch Lindach Gem. Weilh.	68120000	0	-50.000	0	0	0	-50.000
2	5520	702552040001	Gew.-entw.-plan. und Hochw.-schutz-maßn.	78730000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	850.000
2	5520	702552040004	Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach	78730000	140.000	140.000	1.450.000	1.600.000	260.000	3.590.000
2	5520	702552040006	Hochwasserschutz Kegelesbach	78730000	150.000	0	0	0	0	150.000
2	5520	702552040010	Ökolog. Verbesserungen am Sonnensee	78730000	40.000	180.000	150.000	0	0	370.000
2	5520	702552040011	Öffnung Verdolung Jauchertbach	78730000	5.000	5.000	17.000	0	0	27.000
2	5520	702552040012	Öffnung Verdolung Westerbach	78730000	25.000	90.000	85.000	0	0	200.000
2	5520	702552040013	Dornbrunnenbach, Ausgleich Kruichling	78730000	0	20.000	60.000	0	0	80.000
2	5520	702552040014	Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach	78730000	80.000	80.000	500.000	500.000	0	1.160.000
2	5520	702552042001	Uferabbruch Lindach, Gemarkungsg. Weilh.	78730000	100.000	0	0	0	0	100.000
2	5520	710552010008	Zuschuss Lindach Absturz beim Schlossgym	68110000	0	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
2	5520	710552040013	Lindach Absturz beim Schlossgymnasium	78730000	60.000	500.000	0	0	0	560.000
<b>Summe Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>					<b>657.800</b>	<b>693.300</b>	<b>1.732.764</b>	<b>1.505.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>4.413.864</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
2	5530	702553040001	Revitalis.konzept/Neugest. Eingang Waldf	78730000	230.000	0	0	0	0	230.000
2	5530	702553040004	Wegesanierung Friedhöfe	78720000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
<b>Summe Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					<b>310.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>630.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
3	1120	703112030001	Beschaffung Informationstechnologie	78311000	697.800	285.700	319.000	429.000	129.000	1.860.500
<b>Summe Organisation und EDV</b>					<b>697.800</b>	<b>285.700</b>	<b>319.000</b>	<b>429.000</b>	<b>129.000</b>	<b>1.860.500</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
4	1112-004	704111250001	Erwerb von Beteiligungen/Sondervermögen	78540000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
<b>Summe Steuerungsunterstützung und Controlling</b>					<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
5	1221	705122130001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78312000	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000	550.000
<b>Summe Verkehrswesen</b>					<b>190.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>550.000</b>



THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
5	1260	703126010001	Feuerwehr Zuweisungen vom Land	68110000	-92.000	-123.000	0	0	0	-215.000
5	1260	703126012002	Feuerwehr Zuweisungen vom Land Jesingen	68110000	-4.700	0	0	0	0	-4.700
5	1260	703126015002	Feuerwehr Zuweisungen vom Land Nabern	68110000	0	0	-92.000	-13.000	0	-105.000
5	1260	703126030001	Beschaffung Feuerwehr Ki im HHR	78312000	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	32.225
5	1260	703126030002	Beschaffung Feuerwehr Ki	78312000	27.000	569.500	23.000	0	0	619.500
5	1260	703126032001	Beschaffung Feuerwehr Jes im HHR	78312000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	16.500
5	1260	703126032002	Beschaffung Feuerwehr Jes	78312000	12.500	5.000	0	0	0	17.500
5	1260	703126035001	Beschaffung Feuerwehr Nab im HHR	78312000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	21.000
5	1260	703126035002	Beschaffung Feuerwehr Nab	78312000	0	400.000	62.500	0	0	462.500
<b>Summe Brandschutz</b>					<b>-43.255</b>	<b>865.445</b>	<b>7.445</b>	<b>945</b>	<b>13.945</b>	<b>844.525</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
6	2110	706211030009	Lehr-, Lern- und Unterr.m. Teck RS	78312000	7.000	7.000	0	0	0	14.000
6	2110	706211030012	Lehr-, Lern- und Unterr.m. LUG	78312000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	54.000
6	2110	706211030021	Medienpädagogische Ausstattung Schulen	78311000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<b>Summe Allgemeinbildende Schulen</b>					<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>168.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
6	2810	707424070001	Investitionszuschuss Hallenbad Dettingen	78120000	29.960	31.158	32.405	33.701	35.049	162.273
<b>Summe Sonstige Kulturpflege</b>					<b>29.960</b>	<b>31.158</b>	<b>32.405</b>	<b>33.701</b>	<b>35.049</b>	<b>162.273</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
6	3650	706365070001	Investitionszuw. an freie Kiga-Träger	78180000	2.400	0	0	0	0	2.400
<b>Summe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>					<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
7	2620	707262070001	Kesselpaukensatz	78180000	17.000	0	0	0	0	17.000
<b>Summe Musikpflege</b>					<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
9	5110	709511010002	Zuschuss Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	68110000	-4.200	0	0	0	0	-4.200
9	5110	709511010009	Zuschuss Straßensanierung Freiwaldastr.	68110000	-42.000	-450.000	-450.000	-336.000	0	-1.278.000
9	5110	709511013001	Zuschuss Omi. Oet. Ordnungsmaßn.	68110000	-36.000	0	0	0	0	-36.000
9	5110	709511030004	Erwerb bewegliches Sachvermögen	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
9	5110	709511030005	Steingauquartier Projektplanung	78311000	30.000	5.000	0	0	0	35.000
9	5110	709511033001	Güterbahnhof Ötlingen Projektplanung	78311000	20.000	20.000	30.000	40.000	40.000	150.000
9	5110	709511040003	Max-Eyth. Planung und Betreuung	78720000	7.000	5.000	0	0	0	12.000
9	5110	709511040006	Dettinger Weg - Planung und Betreuung	78720000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
9	5110	709511040009	Straßensanierung Freiwaldaustraße	78720000	70.000	1.500.000	560.000	0	0	2.130.000
9	5110	709511040010	Bohnau Süd Projektplanung	78720000	17.500	0	0	0	0	17.500
9	5110	709511040011	Bohnau Süd Ausgleichsmaßnahmen	78720000	0	100.000	500.000	500.000	500.000	1.600.000
9	5110	709511043001	Omi Oet Planung und Betreuung	78720000	7.000	7.000	5.000	0	0	19.000
9	5110	709511070003	Max-Eyth. Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	78180000	120.000	60.000	0	0	0	180.000
9	5110	709511073001	Omi. Ötl.Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	78180000	60.000	60.000	60.000	0	0	180.000
9	5110	709541013003	Zuschuss Omi Ötlingen Straßenbau	68110000	-60.000	0	0	0	0	-60.000
9	5110	709541043001	Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen	78720000	500.000	0	0	0	0	500.000
9	5110	709546010002	Zuschuss Parkplatz Tannenbergsstraße Bulk	68110000	-50.000	-47.900	0	0	0	-97.900
9	5110	709546040001	Parkplatz Tannenbergsstraße i.Zus.Bulkesw	78720000	163.000	0	0	0	0	163.000
<b>Summe Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>					<b>812.300</b>	<b>1.269.100</b>	<b>715.000</b>	<b>214.000</b>	<b>545.000</b>	<b>3.555.400</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
9	5111	709511130001	Erwerb bewegliches Sachvermögen	78312000	27.000	0	0	0	0	27.000
<b>Summe Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>					<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
9	5360	709536010004	Zuschuss Breitband "Weiße Flecken"	68100000	0	-900.000	-675.000	-675.000	-750.000	-3.000.000
9	5360	709536010004	Zuschuss Breitband "Weiße Flecken"	68110000	0	-720.000	-540.000	-540.000	-600.000	-2.400.000
9	5360	709536010005	Zuschuss Breitband "Graue Flecken"	68100000	0	0	-562.500	-562.500	-1.375.000	-2.500.000
9	5360	709536010005	Zuschuss Breitband "Graue Flecken"	68110000	0	0	-216.000	-216.000	-1.568.000	-2.000.000
9	5360	709536040004	Breitband "Weiße Flecken"	78720000	0	800.000	1.500.000	1.000.000	0	3.300.000
9	5360	709536040005	Breitband "Graue Flecken"	78720000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
9	5360	709536040006	Ausbau Glasfasernetz Stadtverw.	78720000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
9	5360	709536040007	Breitbandausbau Sonderprojekte	78720000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
9	5360	709536040008	Homogenisierung Kabelschutzrohrnetz	78720000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
<b>Summe Telekommunikationseinrichtungen</b>					<b>1.000.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.256.500</b>	<b>756.500</b>	<b>-2.543.000</b>	<b>1.400.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
9	5380	709538040001	Kanalisation Schafhof IV	78720000	80.000	500.000	0	0	0	580.000
9	5380	709538040002	Kanalisation Freiwaldaustraße	78720000	20.000	200.000	0	0	0	220.000
9	5380	709538040003	Aufdimensionierung Kanal Aichelbergstr.	78720000	0	125.000	0	0	0	125.000
9	5380	709538040004	Anschlussbeitrag GW Biss/Nab an GW Wen	78130000	0	0	160.000	0	0	160.000
9	5380	709538040005	Kanalisation Bohnau Süd	78720000	925.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	0	4.306.000
9	5380	709538040007	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	78720000	0	50.000	250.000	0	0	300.000
9	5380	709538040008	Kanalisation Tannenbergstraße	78720000	30.000	0	0	0	0	30.000
9	5380	709538043001	Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule	78720000	108.000	87.000	0	0	0	195.000
9	5380	709538043002	Kanalisation Güterbahnhofgelände Ötlinge	78720000	20.000	80.000	500.000	500.000	0	1.100.000
9	5380	710538010001	Abwasserbeiträge	68910000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-350.000
9	5380	710538010006	Erstattungen für Grundstücksanschlüsse	68910000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-625.000
9	5380	710538040003	Steingauquartier Kanalisation	78720000	0	100.000	75.000	0	0	175.000
9	5380	710538040005	Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"	78720000	500.000	1.875.000	2.375.000	0	0	4.750.000
9	5380	710538040007	Grundstücksanschlüsse im öff. Bereich	78720000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
9	5380	710538040009	Kanalisation Inlinermaßnahme	78720000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
9	5380	710538040011	Kanalisation Bulkesweg	78720000	500.000	206.000	0	0	0	706.000
<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>					<b>2.738.000</b>	<b>4.905.000</b>	<b>5.042.000</b>	<b>2.182.000</b>	<b>555.000</b>	<b>15.422.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
9	5410	709541010005	Zuschuss Bulkesweg	68110000	-500.000	-500.000	-141.800	0	0	-1.141.800
9	5410	709541010017	Zuschuss Feldwegsanierung Hahnweide	68110000	-63.696	-36.000	0	0	0	-99.696
9	5410	709541010020	Zuschuss San. Aichelbergstr. Nördl. TRS	68110000	-6.000	-96.000	0	0	0	-102.000
9	5410	709541013006	Zuschuss Baumquartiere Stuttgarter Str.	68110000	-96.000	0	0	0	0	-96.000
9	5410	709541015002	Zuschuss Wiederherstellung Seestr.	68110000	0	0	-55.000	0	0	-55.000
9	5410	709541015003	Zuschuss Radwegebeleuchtung Kirchheim-Na	68110000	-20.000	-5.000	0	0	0	-25.000
9	5410	709541040005	Sanierung Bulkesweg	78720000	800.000	433.000	0	0	0	1.233.000
9	5410	709541040017	Feldwegsanierung Hahnweide	78720000	90.000	0	0	0	0	90.000
9	5410	709541040018	Herstellung Fußgängerüberwege	78720000	160.000	120.000	0	0	0	280.000
9	5410	709541040020	Sanierung Aichelbergstraße nördl. TRS	78720000	10.000	160.000	0	0	0	170.000
9	5410	709541040027	Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	78720000	60.000	1.000.000	1.775.000	1.775.000	0	4.610.000
9	5410	709541040028	Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergsstraße	78720000	700.000	0	0	0	0	700.000
9	5410	709541040029	Bohnau Süd Straße südl. der Autobahn	78720000	30.000	30.000	0	0	0	60.000
9	5410	709541040030	Brücke über BAB 8 für Bohnau Süd	78720000	70.000	70.000	0	0	0	140.000
9	5410	709541040031	Bachdurchlässe Straße südl. der Autobahn	78720000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
9	5410	709541040033	Baumquartiere Zufahrt ins Nägelestal	78720000	55.000	0	0	0	0	55.000
9	5410	709541040034	Versenkbarer Poller Zufahrt Schlossplatz	78720000	37.000	0	0	0	0	37.000
9	5410	709541040035	Gehwegaus.+Straßenanpassung Schafhof IV	78720000	0	50.000	250.000	0	0	300.000
9	5410	709541040036	Umbau Alleinring West	78720000	0	160.000	0	0	0	160.000
9	5410	709541040037	Gerberviertel Straßenanpassungen	78720000	0	0	75.000	0	0	75.000
9	5410	709541040038	Waldfriedhof Zufahrt mit Bushalt.+Parkp.	78720000	220.000	0	0	0	0	220.000
9	5410	709541043004	Erschließung Güterbahnhof Ötlingen	78720000	0	70.000	930.000	500.000	500.000	2.000.000
9	5410	709541043005	Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch	78720000	138.000	120.000	77.000	0	0	335.000
9	5410	709541043006	Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen	78720000	160.000	20.000	0	0	0	180.000
9	5410	709541045001	Sanierung Neue Straße in Nabern	78720000	0	0	100.000	0	0	100.000
9	5410	709541045002	Wiederherstellung Seestr.	78720000	0	110.000	0	0	0	110.000
9	5410	709541045003	Radwegebeleuchtung Kirchheim-Nabern	78720000	125.000	0	0	0	0	125.000
9	5410	710541010023	Zuschuss Überdach. u. Barrierefrei. Bus	68110000	0	0	-350.000	-100.000	-55.000	-505.000
9	5410	710541010034	Zuschuss Investitionen Straßenbeleucht.	68100000	-48.000	-60.000	-56.000	-48.000	-58.000	-270.000
9	5410	710541010045	Zuschuss ÖPNV-Busbeschleunigung	68110000	0	0	0	-250.000	0	-250.000
9	5410	710541016001	Erschließungsbeiträge Flachsäcker	68910000	-170.000	0	0	0	0	-170.000
9	5410	710541040022	Maßnahmen der Radwegekonzeption	78720000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	675.000
9	5410	710541040023	Überdachung u. Barrierefrei. Bushaltest	78730000	300.000	265.000	205.000	205.000	205.000	1.180.000
9	5410	710541040034	Investitionen Straßenbeleuchtung	78730000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.350.000
9	5410	710541040044	San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst	78720000	200.000	226.000	792.000	0	0	1.218.000
9	5410	710541040045	ÖPNV-Busbeschleunigung	78720000	0	355.000	100.000	0	0	455.000
9	5410	710541040101	Steingauquartier Erschließung	78720000	0	500.000	1.525.000	0	0	2.025.000
9	5410	710541040610	Brücken Kirchheim	78720000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	678.500	3.078.500
<b>Summe Gemeindestraßen</b>					<b>2.866.304</b>	<b>3.607.000</b>	<b>6.631.200</b>	<b>3.487.000</b>	<b>1.675.500</b>	<b>18.267.004</b>
THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
9	5460	710546040005	Fahrradabstellplätze	78730000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
<b>Summe Parkierungseinrichtungen</b>					<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
9	5540	709554030001	Förderung Streuobst Besch. bew. Vermögen	78312000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	21.000
9	5540	709554040002	Artenschutzrechtliche Maßnahme	78730000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
9	5540	709554040003	Ökokonto (Aufforstung - Ökopunkte)	78730000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<b>Summe Naturschutz und Landschaftspflege</b>					<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>171.000</b>

THH	PG	Auftrag.Nr	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
10	6120	710612060001	Darlehen an die EnKi GmbH Co.KG	68850000	-8.000.000	0	0	0	0	-8.000.000
10	6120	710612060002	Darlehen an die Stadtwerke	68850000	-13.533	-13.533	-13.533	-2.013.533	-1.477.533	-3.531.665
<b>Summe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>-8.013.533</b>	<b>-13.533</b>	<b>-13.533</b>	<b>-2.013.533</b>	<b>-1.477.533</b>	<b>-11.531.665</b>

<b>Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					<b>12.216.845</b>	<b>21.021.787</b>	<b>5.813.361</b>	<b>6.109.264</b>	<b>1.501.361</b>	<b>46.662.618</b>
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

## Ergebnisse der Investitionsklausurtagung mit Handlungsempfehlung

## Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen &gt; 500.000 €

Nr.	Projekte	Federführendes Sachgebiet	Investitionskosten gesamt	Bereits finanziert in vorherigen Haushalts- und Finanzplanungen	Aufzunehmen in die Haushalts- und Finanzplanung	Bearbeitung des Projekts in den Jahren					Vorschlag der Verwaltung	Ergebnis Haushaltsbesprechungen
						2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
1	Kindergartenneubau Nabern (Gebäude, Außenanlagen, Kanalisation)	232	5.966.000	5.851.000	115.000						Zeitnahe Umsetzung. Kindergartenplätze fehlen in Nabern.	Im Haushalt beinhaltet.
2	Sanierung NWT-Räume LUG Neu benannt: Generalsanierung LUG Bauteile C+D	232	8.130.000	730.000	7.400.000						Zeitnahe Umsetzung. Mängel aus der Brandverhütungsschau müssen zwingend beseitigt werden.	Im Haushalt beinhaltet.
3	Sanierung NWT-Räume Schlossgymnasium Neu benannt: Sanierung NWT-Räume Brandschutz und Digitalisierung Schlossgymnasium	232	3.000.000	750.000	2.250.000						Zeitnahe Umsetzung. Mängel aus der Brandverhütungsschau müssen zwingend beseitigt werden.	Im Haushalt beinhaltet.
4	Gebäude Lindorfer Weg (Gebäude und Außenanlagen)	232	4.075.000	2.780.000	1.295.000						Zeitnahe Umsetzung. Unterbringungsmöglichkeiten fehlen.	Im Haushalt 3,53 Mio. € enthalten.
5	EM-Schule Brandschutzsanierung und Digitalisierung (Gebäude und Außenanlage)	232	1.440.000	0	1.440.000						Zeitnahe Umsetzung. Mängel aus der Brandverhütungsschau müssen zwingend beseitigt werden.	Im Haushalt beinhaltet.
6	Schlossgymnasium - weitere Bauabschnitte gemäß Sanierungsfahrplan	232	1.500.000	0	1.500.000						Ergebnisse Schulentwicklung abwarten. Brandschutzmängel müssen in den Obergeschossen zwingend beseitigt werden.	Noch nicht im Haushalt beinhaltet. Ab 2025.
7	EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen	232	2.700.000	1.500.000	1.200.000						Zeitnahe Umsetzung. Mängel aus der Brandverhütungsschau müssen zwingend beseitigt werden.	Im Haushalt 1,5 Mio. € enthalten.
8	Erschließung und Kanalisation Güterbahnhof Ötlingen	223	4.100.000	0	4.100.000						Zeitnahe Umsetzung	Im Haushalt 3,1 Mio. € enthalten. Erschließung mit -1,0 Mio. €
9	Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach	234	1.500.000	0	1.500.000						Maßnahme ist u.a. projektabhängig vom Regionalen Gewerbestandort Hungerberg und ggf. Bohnau Süd und muss in diesem Zusammenhng umgesetzt werden.	Im Haushalt mit 1,16 Mio. € beinhaltet.
10	Gründung Eigenbetrieb Wohnen	OB	1.000.000	0	1.000.000							Noch nicht im Haushalt beinhaltet.
11	Grunderwerb allgemeiner Sockelbetrag	233	4.000.000	2.000.000	2.000.000							Im Haushalt in 2022 u. 2023 mit 800.000 € beinhaltet. 2024ff mit 400.000 €.
12	Sanierung der Schöllkopfst. zwischen Bosch-/Hegelstraße	223	1.278.000	860.000	418.000						Zeitnahe Umsetzung	Im Haushalt beinhaltet.
13	Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	232	10.880.000	7.570.000	3.310.000						Umsetzung wie geplant. Verpflichtung, ein funktionierendes Technisches Zentrum, auch für den Katastrophenfall, bereit zu stellen.	Im Haushalt beinhaltet.

## Ergebnisse der Investitionsklausurtagung mit Handlungsempfehlung

Nr.	Projekte	Federführendes Sachgebiet	Investitionskosten gesamt	Bereits finanziert in vorherigen Haushalts- und Finanzplanungen	Aufzunehmen in die Haushalts- und Finanzplanung	Bearbeitung des Projekts in den Jahren					Vorschlag der Verwaltung	Ergebnis Haushaltsbesprechungen
						2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
14	Maßnahmen der Radwegekonzeption	223	750.000	350.000	400.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet.
15	Erschließung und Kanalisation Güterbahnhof, Sanierung der Schöllkopfstraße Güterbahnhof, Freianlagen Güterbahnhof, Ausgleich Gießnaubach	223	5.576.000	3.785.000	1.791.000						Zurückstellung.	Zurückgestellt.
16	Umbau, Sanierung und Außenanlage Kornhaus Museum (Gebäude und Außenanlagen)	232	13.585.000	13.330.000	255.000						Entscheidung über weitere Vorgehensweise muss getroffen werden. Aktueller Beschluss lautet: Baubeschluss abhängig von Fördermittelgewährung. Werden die Brandschutzmaßnahmen nicht umgesetzt, bleibt das Museum geschlossen	Im Haushalt beinhaltet.
17	Sanierung und Kanalisierung Tannenbergr.	223	2.090.000	50.000	2.040.000						Umsetzung wie geplant.	Noch nicht im Haushalt beinhaltet.
18	Investitionen Straßenbeleuchtung	223	1.350.000	1.350.000	0						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet.
19	Gemeindehalle Jesingen	232	4.800.000	0	4.800.000						Zurückstellung. Ergebnisse Sportentwicklung abwarten. Mängel aus der Brandverhütungsschau müssen zwingend beseitigt werden.	Komplettsanierung zurückgestellt und noch nicht beinhaltet.
20	Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach	234	3.690.000	200.000	3.490.000						Maßnahme ist u.a. projektabhängig vom Regionalen Gewerbestandort Hungerberg und ggf. Bohnau Süd und muss in diesem Zusammenhng umgesetzt werden.	Im Haushalt beinhaltet.
21	Sanierung Grundschule Nabern (Gebäude, Außenanlagen)	232	2.285.000	80.000	2.205.000						Zeitnahe Umsetzung. Die Technischen Anlagen (vor allem Heizung) müssen im Zusammenhang mit dem Neubau Kindergarten hergestellt werden.	Im Haushalt beinhaltet. In Abhängigkeit zum Kindergartenneubau (Priorität 1).
22	Sporthalle Lehenäcker - Generalsanierung	232	2.500.000	0	2.500.000						Zurückstellung/ Sanierungskonzept und- Fahrplan wird erarbeitet und zur späteren Zeit vorgelegt Vorschlag: Aufnahme der Planungskosten: 350.000,- Euro	350.000 € Planungskosten aufgenommen in 2022
23	Sanierung und Kanalisation Bulkesweg, Parkplatz Tannenbergrstraße	223	3.372.000	2.655.000	717.000						Umsetzung wie geplant angehen.	Im Haushalt beinhaltet.
24	Konrad-Widerholt- GS- Schule und SSBZ- Generalsanierung	232	5.200.000	0	5.200.000						Ergebnisse Schulentwicklung abwarten.	Zurückgestellt.
25	Grunderwerb Bohnau Süd	233	12.478.000	11.814.348	663.652						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet.
26	Sanierung Wachthaus (Gebäude und Außenanlagen)	232	2.785.000	1.950.000	835.000						Zeitnahe Umsetzung, vertragliche Verpflichtung. Vertragliche Verpflichtung zur Sanierung; intensive Schäden am Fachwerk.	Im Haushalt beinhaltet.
27	Brücken Kirchheim	223	3.128.500	1.300.000	1.828.500						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet, -50.000 €

## Ergebnisse der Investitionsklausurtagung mit Handlungsempfehlung

Nr.	Projekte	Federführendes Sachgebiet	Investitionskosten gesamt	Bereits finanziert in vorherigen Haushalts- und Finanzplanungen	Aufzunehmen in die Haushalts- und Finanzplanung	Bearbeitung des Projekts in den Jahren					Vorschlag der Verwaltung	Ergebnis Haushaltsbesprechungen
						2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
28	Breitband Weiße und Graue Flecken Investitionen	BM/EBM	11.000.000	8.800.000	2.200.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet.
29	Ausbau Glasfasernetz Stadtverw.	BM/EBM	3.000.000	800.000	2.200.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet mit niedrigerem Ansatz als vorgeschlagen (Grund: Platzierung in
30	Stadthalle	232	3.500.000	0	3.500.000						Zurückstellung/ Sanierungskonzept und- Fahrplan wird erarbeitet und zur späteren Zeit vorgelegt Vorschlag: Aufnahme der Planungskosten: 250.000,- Euro. Mängel aus der Brandverhütungsschau müssen zwingend beseitigt	Planungsmittel mit 250.000 € sind in 2022 und 23 beinhaltet.
31	Herstellung Fußgängerüberwege	223	820.000	0	820.000						Umsetzung wie geplant.	Mit 280.000 € für die Jahre 2022 und 2023 aufgenommen.
32	ÖPNV-Busbeschleunigung	223	755.000	550.000	205.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet.
33	Kanalisation Schafhof IV, Gehweg- und Straßenanpassung	223	880.000	0	880.000						Zeitnahe Umsetzung.	Im Haushalt beinhaltet.
34	Sanierung Neue Straße in Nabern	223	6.505.000	0	6.505.000						Straßenzustandsbericht abwarten.	Im Haushalt mit einer Planungsrate von 100.000 € beinhaltet.
35	Lindach Absturz beim Schlossgymnasium	234	560.000	440.000	120.000						Zurückstellung. Maßnahme kann verschoben werden, muss aber zur Erfüllung der WRRL spätestens bis Ende 2027 vollständig umgesetzt sein.	Im Haushalt beinhaltet.
36	Überdachung und Barrierefreiheit Bushaltestellen	223	1.180.000	600.000	580.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet.
37	Sanierung Rasenplatz u. Laufbahn Stadion	234	1.580.000	1.580.000	0						Planung ist bereits beauftragt. Die Maßnahme sollte fortgeführt werden. Bewässerung der Platzfläche über die Bewässerungsanlage aktuell nur bedingt möglich. Zusätzlich müssen Regner aufgestellt werden. Laufbahn kann aktuell noch	Im Haushalt beinhaltet.
38	Homogenisierung Kabelschutzrohrnetz	BM/EBM	3.500.000	0	3.500.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet mit niedrigerem Ansatz als vorgeschlagen (Grund: Platzierung in
39	Grunderwerb Güterbahnhof Bootshaus	233	1.635.000	1.635.000	0						Zurückstellung.	Zurückgestellt. Nicht im Haushaltsplan beinhaltet.
40	Sanierung und Kanalisation Freiwaldaustraße, Sanierung und Kanalisation Aichelbergstraße, Breitband	223	2.645.000	220.000	2.425.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet.
41	Kanalisation und Erschließung Gewerbegebiet "In der Au", Neubau Brücke Mühlbach (In der Au),	223	4.900.000	350.000	4.550.000						Erschließungsmöglichkeiten für die bestehenden Gewerbegebiete auf deren Grundstücke prüfen; evtl. Erschließung dieser Gewerbegrundstücke sowie TCK über eine Privatstraße.	Kanalisation im Haushalt beinhaltet.



## Ergebnisse der Investitionsklausurtagung mit Handlungsempfehlung

Nr.	Projekte	Federführendes Sachgebiet	Investitionskosten gesamt	Bereits finanziert in vorherigen Haushalts- und Finanzplanungen	Aufzunehmen in die Haushalts- und Finanzplanung	Bearbeitung des Projekts in den Jahren					Vorschlag der Verwaltung	Ergebnis Haushaltsbesprechungen
						2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
42	Sanierung Heimenwiesen	223	2.710.000	0	2.710.000						Straßenzustandsbericht abwarten.	Straßenzustandsbericht abwarten. Zum nächsten Haushalt.
43	Grunderwerb Stuttgarter Straße 159	233	750.000	0	750.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet.
44	Erschließung und Kanalisation Wohnbebauung Haldenschule	223	530.000	0	530.000						Zeitnahe Umsetzung.	Im Haushalt beinhaltet Planung weit fortgeschritten. Personell und
45	Rathaussanierung und -erweiterung	232	6.400.000	0	6.400.000						Zurückstellung. Brandschutzmängel müssen zwingend beseitigt werden; kein gesicherter 1.Flucht- und Rettungsweg vorhanden.	Zurückgestellt.
46	Neubau Hallenbad	STW	15.000.000 - 25.000.000	100.000	14.900.000 - 24.900.000						Weiteres Verfahren und Zuordnung der Mittel nach Investitionsklausur im HH-Plan Stadt/ Wiplan STW.  Einrichtung eines projektbegleitenden Bauausschusses mit	Planungsmittel m Wirtschaftsplan der STW beinhaltet.
47	WRRL-Maßnahme + Ausgleich Hegelesberg Lindach BW 15-18, Im Heges	234	1.100.000	0	1.100.000						Zurückstellung. Maßnahme kann verschoben werden, muss aber zur Erfüllung der WRRL spätestens bis Ende 2027 vollständig umgesetzt sein.	Noch nicht im Haushalt beinhaltet.
48	Linde											Nicht im Haushalt beinhaltet.
49	Breitbandausbau Sonderprojekte	BM/EBM	3.500.000	0	3.500.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet mit niedrigerem Ansatz als vorgeschlagen (Grund: Platzierung in
50	Kreisverkehr Amtsgericht (Alleenstraße-Jesinger Straße)	223	1.760.000	0	1.760.000						Zurückstellung.	Nicht im Haushalt beinhaltet.
51	Kanalisation Bohnau Süd	223	4.350.000	4.350.000	0						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet. Zur Gesamtmaßnahme Entwicklung
52	Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergsstraße	223	860.000	860.000	0						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet. Zur Gesamtmaßnahme Entwicklung
53	Bohnau Süd Straße südl. der Autobahn	223	3.000.000	2.040.000	960.000						Aufnahme von Planungskosten für die Jahre 2022 und 2023 für Brücke, Erschließung südlich der A8 in Höhe von insgesamt 0,5 Mio. Euro. Ausschreibung / Wettbewerb für Brücke 2024. Baubeginn: 2025/2026.	70.000 € Planungskosten aufgenommen.
54	Brücke über BAB 8 für Bohnau Süd	223	11.100.000	448.000	10.652.000						s.o.	368.000 € Planungskosten aufgenommen.
55	Bachdurchlässe Straße südl. der Autobahn	223	510.000	410.000	100.000						s.o.	38.000 € Planungskosten aufgenommen.

## Ergebnisse der Investitionsklausurtagung mit Handlungsempfehlung

Nr.	Projekte	Federführendes Sachgebiet	Investitionskosten gesamt	Bereits finanziert in vorherigen Haushalts- und Finanzplanungen	Aufzunehmen in die Haushalts- und Finanzplanung	Bearbeitung des Projekts in den Jahren					Vorschlag der Verwaltung	Ergebnis Haushaltsbesprechungen
						2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
56	Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	223	4.650.000	2.700.000	1.950.000						Umsetzung wie geplant.	Im Haushalt beinhaltet. Zur Gesamtmaßnahme Entwicklung
57	Sanierung Henriettenstraße zwischen Steingau-Jahnstraße	223	600.000	0	600.000						Zurückstellung.	Nicht im Haushalt beinhaltet.
58	Grunderwerb Henriettenstraße THW	233	650.000	650.000	0						Umsetzung wie geplant.	Nicht im Haushalt beinhaltet.
59	Ausbau Feldweg Rübholz	223	850.000	0	850.000						Zurückstellung.	Nicht im Haushalt beinhaltet.
60	Rübholz - Sanierung Parkplatz	234	525.000	0	525.000						Maßnahme soll zurückgestellt werden. Schäden sollen punktuell ausgebessert werden. Sollte im Zuge Sanierung Zufahrt zum Parkplatz ausgeführt werden.	Noch nicht im Haushalt beinhaltet.
61	Sanierung Rollschuhplatz	234	1.270.000	0	1.270.000						Planung bereits beauftragt. Eine Umsetzung muss im Zuge des Neubaus M1+3 erfolgen. Die Sitzstufenanlage ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Eine Sanierung ist dringend erforderlich!!	400.000 € Planungskosten und Treppensanierung aufgenommen.
62	Grunderwerb Bohnauhaus	233	1.500.000	0	1.500.000						Die Verwaltung empfiehlt, die Planungen im Blick zu behalten und einen engen Austausch mit der Kirche zu führen.	Nicht im Haushalt beinhaltet.
63	Grunderwerb Berg-Ost	233	8.045.000	0	8.045.000						Zurückstellung.	Nicht im Haushalt beinhaltet.
64	Erschließung und Kanalisierung Berg Ost	223	9.860.000	4.800.000	5.060.000						Zurückstellung.	Nicht im Haushalt beinhaltet.
65	Sanierung Stadtbücherei	232	520.000	0	520.000						Sanierung sollte fortgesetzt werden. Die Kinderbücherei wurde durch die Sanierung massiv aufgewertet, nun muss - wie bereits geplant - auch das Obergeschoss renoviert und tlw. saniert werden. Die vorhandene Einrichtung ist 30 Jahre alt.	Zurückgestellt.
66	Sanierung Brahmstraße	223	645.000	0	645.000						Zurückstellung bis zum Straßenzustandsbericht in 2022.	Nicht im Haushalt beinhaltet.
67	Grunderwerb Stadtkino	233	700.000	0	700.000						Umsetzung wie geplant.	Nicht im Haushalt beinhaltet.

## Glossar

<b>Abgaben</b>	Unter Abgaben versteht man Steuern, Gebühren, Beiträge.
<b>Abschlussbuchung</b>	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
<b>Abschreibung</b>	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Vermögensgegenstände. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Gegenstände anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
<b>Abschreibungszeitraum</b>	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen. (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).
<b>Aktivierete Eigenleistung</b>	Aktivierete Eigenleistungen sind z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für investive Leistungen an städtischen Gebäuden, Straßen, Maschinen usw. Die Leistungen erhöhen das Anlagevermögen und sind Erträge im Ergebnishaushalt.
<b>Aktivierung</b>	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
<b>Aktivierungspflicht</b>	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
<b>Aktivkonto</b>	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
<b>Aktivseite/Aktiva</b>	Die Aktivseite bezeichnet die Gesamtheit des Vermögens (Immaterielles, Sach- und Finanzvermögen), der Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

<b>Anlagenbuchhaltung</b>	In der Anlagenbuchhaltung wird das immaterielle und das Sachvermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
<b>Anschaffungskosten</b>	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
<b>Aufwand bzw. Aufwendungen</b>	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Aufwandskonto</b>	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
<b>Ausgabe</b>	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
<b>Ausleihungen</b>	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z. B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zum Finanzvermögen.
<b>außerordentliche Abschreibung</b>	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.
<b>außerordentliche Aufwendungen / Erträge</b>	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung oder zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden und Schenkungen.
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
<b>Auszahlung</b>	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

<b>Basiskapital</b>	<p>Das Basiskapital (=Eigenkapital) stellt in der Vermögensrechnung (Bilanz) das Reinvermögen der Kommune dar. Es ist die sich ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.</p>
<b>Baumaßnahmen</b>	<p>Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.</p>
<b>Bestandskonten</b>	<p>Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein.</p> <p>Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Sachvermögen, Finanzvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z. B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.</p>
<b>Beteiligungen, Beteiligungsbericht</b>	<p>Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB).</p> <p>Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzvermögen zu bilanzieren. Innerhalb eines doppischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen in Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.</p>
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	<p>Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).</p>
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<p>Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.</p>
<b>Bewertung</b>	<p>Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.</p>
<b>Bewertungsvereinfachungsverfahren</b>	<p>Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. Für gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens kann zur Bewertungsvereinfachung ein Verbrauchsfolgeverfahren angewendet werden und mit gewogenem Durchschnitt bewertet werden. Gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise zur Bewertung zusammengefasst werden.</p>

<b>Bewirtschaftung</b>	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
<b>Bilanz</b>	Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
<b>Buchführung</b>	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
<b>Buchwert</b>	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
<b>Budget</b>	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
<b>Budgetierung</b>	Die Budgetierung ist ein Instrument der strategischen Steuerung. Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
<b>Cashflow</b>	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
<b>Deckungsfähigkeit</b>	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die echte Deckungsfähigkeit. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands/Auszahlungsseite und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zu Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.

<b>Doppelte Buchführung (Doppik)</b>	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppischen Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung / Ergebnisrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten) etabliert.
<b>Drei-Komponenten-Modell</b>	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
<b>Durchlaufende Gelder</b>	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
<b>Einnahmen</b>	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
<b>Einzahlungen</b>	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
<b>Erfolgskonten</b>	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z. B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z. B. Gebühren, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.
<b>Ergebnis</b>	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis wird im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis).
<b>Ergebnishaushalt</b>	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
<b>Ergebnisrechnung</b>	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

<b>Eröffnungsbilanz</b>	Die Stadt hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz hat der Gesetzgeber Vereinfachungsregelungen für die Bewertung geschaffen.
<b>Erträge</b>	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Fehlbetrag</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
<b>Finanzanlagen</b>	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
<b>Finanzmittel</b>	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
<b>Finanzhaushalt</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Auszahlungen für Baumaßnahmen) ausgewiesen.
<b>Finanzrechnung</b>	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Dreikomponenten- Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
<b>Fixkosten</b>	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
<b>Forderungen</b>	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
<b>Fremdkapital</b>	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
<b>Gebühren</b>	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.



<b>Gemeinkosten</b>	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder keiner Endkostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
<b>Generationengerechtigkeit</b>	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist es, dass jede Generation die Ressourcen erwirtschaftet, die sie auch verbraucht. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter, (GWG)</b>	GWG“ ist ein Begriff aus dem Einkommensteuerrecht und bezeichnet bei der Stadt bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer, welche nicht inventarisiert werden müssen und im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand gebucht werden.
<b>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung</b>	Die GOB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit.
<b>Haushaltsplan</b>	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltsatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte.
<b>Herstellungskosten</b>	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.
<b>Infrastrukturvermögen</b>	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören die Straßen und Wege.

<b>Inventar</b>	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
<b>Inventur</b>	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
<b>Investition</b>	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.
<b>Investitionsauftrag</b>	Kontierungsobjekt für Investitionen.
<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
<b>Jahresabschluss</b>	Ein Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz sowie dem Anhang. Er ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.
<b>Jahresfehlbetrag</b>	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschüsse (Gewinn).
<b>Jahresüberschuss</b>	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
<b>Kassenkredit</b>	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
<b>Konsolidierung</b>	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Stadt, der Eigenbetriebe und den öffentlichen und privaten Beteiligungen (Zweckverbände und Kapitalgesellschaften).
<b>Kontenplan</b>	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

<b>Kosten</b>	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
<b>Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</b>	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachergerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
<b>Kostenstelle</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist der Ort der Kostenverursachung
<b>Kostenträger</b>	Bezeichnung für die Produkte und Leistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite</b>	Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.
<b>Leasing</b>	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. –anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
<b>Leistung</b>	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
<b>Leistungsziel</b>	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
<b>Lineare Abschreibung</b>	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
<b>Liquidität</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
<b>Nutzungsdauer</b>	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
<b>Output</b>	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

<b>Outputsteuerung/Output</b>	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung sowie eine klar formulierte Zielvorgabe.
<b>Passivseite/Passiva</b>	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Sie besteht aus der Kapitalposition, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und den Rechnungsabgrenzungsposten. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
<b>Pauschalwertberichtigung</b>	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Diese Rückstellungen werden allerdings nicht bei der Stadt, sondern beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet.
<b>Periodengerechtigkeit</b>	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
<b>Produkt</b>	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
<b>Produktbereich</b>	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.
<b>Produktbeschreibungen</b>	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
<b>Produktgruppen</b>	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz als auch auf der Passivseite der Bilanz vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen (z.B. Mietzahlung im Dezember für Januar). Auf der Passivseite werden Einzahlungen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

<b>Rechnungswesen</b>	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert einer Anlage ist der für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
<b>Restnutzungsdauer</b>	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer einer Anlage.
<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie aus zweckgebundenen Rücklagen.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Prozesskostenrückstellungen.
<b>Schlussbilanz</b>	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode. Die Schlussbilanz eines Jahres ist identisch mit der Eröffnungsbilanz des Folgejahres
<b>Schuldenbegriff allgemein</b>	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
<b>Schulden Kommunalwirtschaft</b>	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
<b>Transfererträge und -aufwendungen</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
<b>Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
<b>Überschuss</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
<b>Umschuldung</b>	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

<b>variable Kosten</b>	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
<b>Verbundene Unternehmen</b>	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
<b>Verfügungsmittel</b>	Die Verfügungsmittel stehen der Verwaltungsspitze für dienstliche Zwecke zur Verfügung, soweit nicht an anderer Stelle des Haushalts Mittel für den betreffenden Einzelzweck veranschlagt sind.
<b>Verlust</b>	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
<b>Vorsichtsprinzip</b>	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).



### Herausgeber

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck  
Marktstraße 14, 73230 Kirchheim unter Teck

### Herausgeber

Titelseite:

Stadtansicht mit Rathaus und Albrauf

© Stuttgart-Marketing GmbH/Martina Denker

Rückseite:

Fachwerkhaus in der Kirchheimer Innenstadt

© Torsten Wenzler



[www.kirchheim-teck.de](http://www.kirchheim-teck.de)

[www.instagram.com/stadt.kirchheimteck](https://www.instagram.com/stadt.kirchheimteck)

[www.facebook.com/KirchheimTeck](https://www.facebook.com/KirchheimTeck)

[www.twitter.com/stadtkirchheim](https://www.twitter.com/stadtkirchheim)