



Weilheim
an der Teck

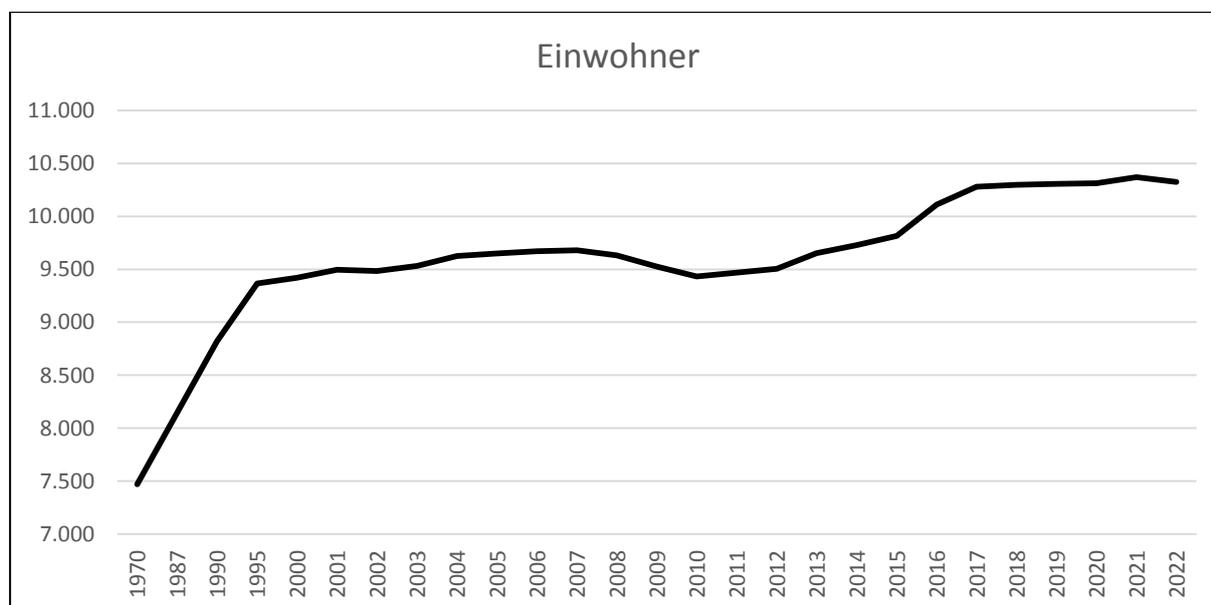
**Haushaltsplan und
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2023

	Seite
Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2023.....	4
Vorbericht.....	7
Haushaltssatzung 2023.....	25
Zusammenstellung der Produkte und Gliederung der Teilhaushalte	27
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	33
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	45
THH01 Innere Verwaltung.....	53
THH02 Sicherheit und Ordnung.....	141
THH03 Schule und Kultur.....	159
THH04 Soziales und Jugend.....	193
THH05 Sport, Bäder und Gesundheit.....	241
THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr.....	259
THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus.....	295
THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	337
Stellenplan 2023.....	343
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	359
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	360
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	363
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	364
Berechnungen zum Finanzausgleich.....	365
Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze.....	367
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2023 - separate Inhaltsübersicht.....	369
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2023 - separate Inhaltsübersicht.....	421

Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2023

	Weilheim a. d. Teck	Stadtteil Hepsisau
1. <u>Einwohnerzahl</u>		
a) nach der Volkszählung am		
17. Mai 1939	3.432	461
13. Sept. 1950	4.783	736
06. Juni 1961	5.787	746
27. Mai 1970	6.712	759
b) nach der Fortschreibung einschl. Hepsisau		
am 30. Juni 1990	8.820	
30. Juni 1995	9.366	
30. Juni 2000	9.421	
30. Juni 2010	9.431	
30. Juni 2015	9.814	
30. Juni 2016	10.110	
30. Juni 2017	10.280	
30. Juni 2018	10.297	
30. Juni 2019	10.307	
30. Juni 2020	10.313	
30. Juni 2021	10.370	
30. Juni 2022	10.324	

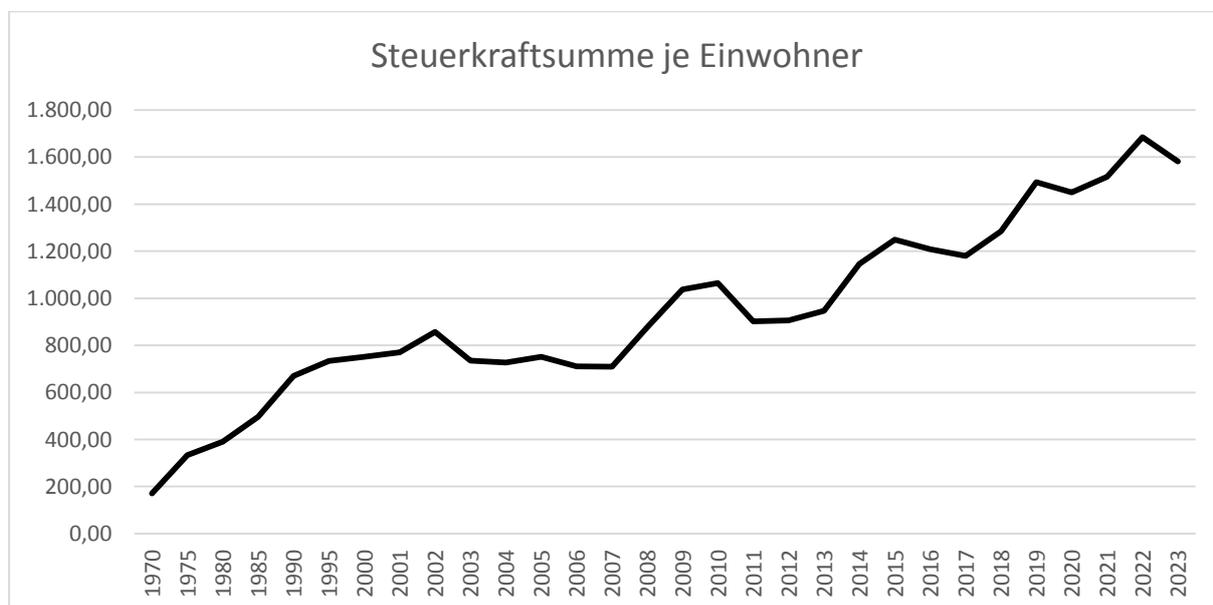


2. <u>Markungsfläche</u>		
Insgesamt 2.651 ha	2.254 ha	397 ha
davon Eigenbesitz der Stadt		
a) landwirtschaftliche Fläche	248 ha	43 ha
b) Wald (Betriebsfläche)	298 ha	54 ha

3. Steuerkraftsumme der Stadt

a) 2023 insgesamt	16.322.714,00 €
b) je Einwohner am 30.06.2022	1.581,05 €
c) Entwicklung der Steuerkraftsumme in den Vorjahren	

<u>in den Jahren</u>	<u>insgesamt</u>	<u>je Einwohner</u>
1975	2.660.409 €	333,93 €
1980	3.124.096 €	391,05 €
1985	4.040.866 €	496,60 €
1990	5.678.181 €	669,91 €
1995	6.855.480 €	733,44 €
2000	7.010.476 €	751,95 €
2005	7.237.105 €	751,83 €
2006	6.856.370 €	710,43 €
2007	6.863.615 €	709,71 €
2008	8.474.326 €	875,54 €
2009	9.996.449 €	1.037,95 €
2010	10.145.720 €	1.064,60 €
2011	8.506.979 €	901,64 €
2012	8.583.525 €	906,39 €
2013	9.000.737 €	947,05 €
2014	10.981.348 €	1.145,80 €
2015	12.091.067 €	1.249,72 €
2016	11.865.944 €	1.208,22 €
2017	12.067.996 €	1.179,67 €
2018	13.220.183 €	1.283,89 €
2019	15.389.034 €	1.492,92 €
2020	14.937.938 €	1.449,44 €
2021	15.640.456 €	1.516,58 €
2022	17.477.438 €	1.685,38 €
2023	16.322.714 €	1.581,05 €



Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

I. Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 beruht im Wesentlichen auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 und den Planzahlen des Haushaltsjahres 2022. Es wurden jedoch selbstverständlich die Entwicklungen beim Haushaltsvollzug 2022 entsprechend berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. -erstellung lag der Haushaltserlass für das Jahr 2023 des Landes vom 06.10.2022 mit den Orientierungsdaten auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung – aktualisiert am 03.11.2022 auf Basis der Oktober-Steuerschätzung – des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2023 ff. vor.

In der Anlage zum Haushaltsplan 2023 ist die Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen mit den aktuell vorliegenden Zahlen dargestellt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese Zahlen wie in jedem Jahr, durch die Mai-Steuerschätzung 2023 erneut eine Änderung erfahren werden.

2. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Insgesamt wird sich das ordentliche Ergebnis 2022 verbessern. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben aufgrund der weiterhin guten Konjunkturlage mit voraussichtlich rund 8,0 Mio. Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Geplant wurde mit 7,0 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang gilt jedoch zu beachten, dass die höheren Steuererträge aufgrund der Wechselwirkung des FAGs zwei Jahre später zu höheren Umlagen und niedrigeren Zuweisungen führen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind derzeit rund 5,0 Mio. Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von rund 6,6 Mio. Euro. Aufgrund der Systematik des NKHRs, wonach Rechnungen entgegen der kameralen Sichtweise noch ins abgelaufene Geschäftsjahr gebucht werden, ist noch mit weiteren Aufwendungen zu rechnen. Größere Einsparungen werden im Bereich Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungsaufwendungen zu erwarten sein.

Dadurch wird sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich erhöhen und somit den Finanzhaushalt durch den Zufluss von weiterer Liquidität entsprechend stärken.

Im Finanzhaushalt wird sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund -8,25 Mio. Euro auf rund 1,7 Mio. Euro verbessern, da sich verschiedene Auszahlungen in das Jahr 2023 verschieben.

Im Ergebnis führen diese Änderungen dazu, dass sich die liquiden Mittel im Vergleich zur Planung nicht um rund 7,97 Mio. Euro verringern, sondern um rund 1,3 Mio. Euro erhöhen werden.

II. Allgemeines zum Ergebnishaushalt

1. Erträge im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt (vergleichbar mit dem ehemaligen Verwaltungshaushalt).

Eine Besonderheit des doppischen Haushaltes ist die flächendeckende Darstellung der Abschreibungen und der Auflösung der Investitionszuschüsse und Beiträge. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen lediglich als Wert/Ausgabenposition in einzelnen gebührenrelevanten Unterabschnitten (z.B. Feuerwehr, Kindergarten, Friedhofswesen) dargestellt. Durch eine Gegenbuchung im Bereich der Einnahmen im Einzelplan 9, wurden sie jedoch letztendlich wieder für das Gesamtergebnis neutralisiert.

In der Doppik werden Abschreibungen in allen Bereichen flächendeckend ausgewiesen und sind aus laufender Verwaltungstätigkeit tatsächlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden jedoch auch sämtliche Investitionszuschüsse und Beiträge im Bereich der Erträge aufgelöst, so dass sich die Gesamtbelastung reduziert.

Entscheidend für die Genehmigung des Haushaltes ab 2020 ist das Resultat des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes. Grundsätzlich muss dieses ausgeglichen sein. Nur so ist gewährleistet, dass der jährliche Werteverzehr des gesamten Vermögens erwirtschaftet wird und somit ein Werteverlust auf Dauer ausgeschlossen bzw. das bestehende Vermögen erhalten werden kann.

1.1 Steuererträge, Zuweisungen, allgemeiner Finanzausgleich und Kreisumlage

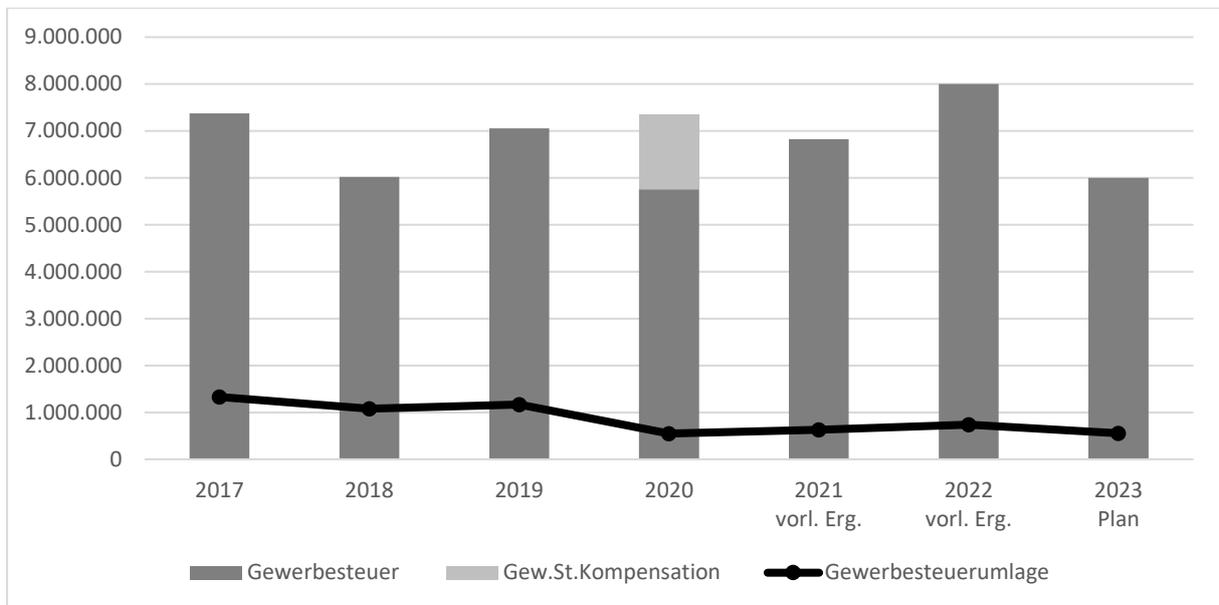
1.1.1 Steuererträge

Bei der **Grundsteuer A** wird im kommenden Jahr, wie schon in den Jahren zuvor, mit wenigen großen Veränderungen gerechnet, der Planansatz wurde analog zum Vorjahr für 2023 mit 26.000 Euro festgesetzt.

Bei der **Grundsteuer B** kann der Planansatz im Jahr 2023 ebenso auf dem Niveau des Vorjahres von 1.900.000 Euro festgesetzt werden.

Unter der Maßgabe, dass die Konjunktur dieses derzeit stabile hohe Niveau weiterhin halten kann, führt dies im Jahr 2023 bei der **Gewerbesteuer** zu einem geplanten Aufkommen in Höhe von 6,0 Mio. Euro.

in Euro	2017	2018	2019	2020	2021 vorl. Erg.	2022 vorl. Erg.	2023 Plan
Gewerbesteuer	7.372.165	6.017.250	7.054.864	5.752.467	6.823.127	8.000.000	6.000.000
Gew.St.Kompensation	0	0	0	1.597.910	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.328.929	1.081.521	1.169.797	549.430	628.500	736.900	552.700



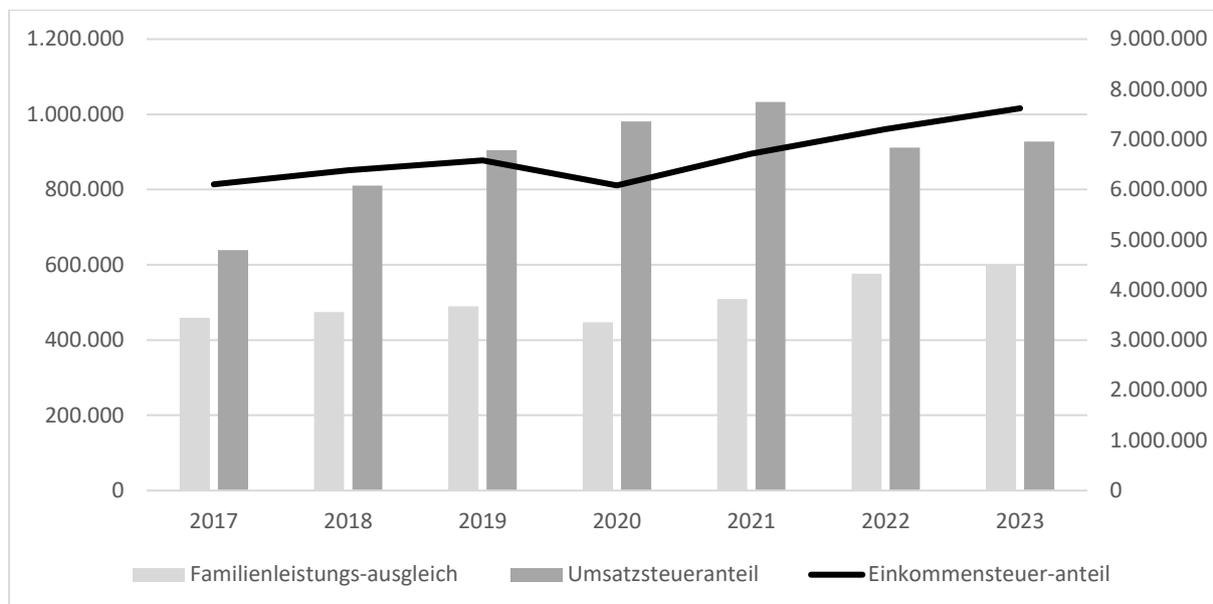
1.1.2 Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** im Jahr 2020 um rund 0,7 Mio. Euro eingebrochen. Erfreulicherweise ist er im Jahr 2021 wieder deutlich höher als ursprünglich erwartet angestiegen und erreicht im Jahr 2022 vermutlich ein sehr hohes Niveau von rund 7,2 Mio. Euro. Für das Jahr 2023 liegt das geschätzte Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg bei der Planung bei 7,76 Milliarden Euro, was für die Stadt Weilheim an einen Anteil von rund 7,62 Mio. Euro bedeutet.

Im Bereich der **Umsatzsteuer** rechnet das Land im Vergleich zu 2022 mit nur leicht steigenden Einnahmen (von 1,12 Mrd. Euro auf 1,13 Mrd. Euro). Bei gleichem Verteilungsschlüssel ergibt sich somit ein Planansatz für 2023 in Höhe von 927.400 Euro.

Beim **Familienleistungsausgleich** (Verteilungsschlüssel analog Einkommenssteuer) wird landesweit ebenfalls mit einem leicht steigenden Steueraufkommen gerechnet. Gemäß der Steuerschätzung für 2023 wird ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 611,1 Millionen Euro (Planung 2022: 586,8 Millionen Euro) prognostiziert. Die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich betragen für 2023 rund 600.200 Euro.

	2017	2018	2019	2020	2021 vorl. Erg.	2022 vorl. Erg.	2023 PLAN
Familienleistungsausgleich	459.511	474.616	489.549	447.661	509.097	576.400	600.200
Umsatzsteueranteil	639.106	810.550	904.930	981.166	1.032.656	911.900	927.400
Einkommensteueranteil	6.105.161	6.382.356	6.582.978	6.083.198	6.713.033	7.206.100	7.620.600



1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die maßgebenden Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2021 fallen im Vergleich zu 2020 (Berechnungsbasis sind die Steuereinnahmen des Vorjahres) wieder etwas geringer aus. Daher sinkt die Steuerkraftmesszahl 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um rund 0,5 Mio. Euro. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen und der gestiegenen Kopfbeträge A und B, steigt die Bedarfsmesszahl dagegen um rund 882.500 Euro.

Die Stadt kann daher im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit höheren Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft planen. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von rund 3,48 Mio. Euro (2022: 3,02 Mio. Euro) gerechnet.

Im Bereich der Investitionspauschale nach § 4 FAG beträgt der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner 107,00 Euro (Vorjahr: 87,00 Euro). Auf dieser Berechnungsgrundlage kann mit Erträgen in Höhe von rund 1,16 Mio. Euro geplant werden.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale um fast 680.000 Euro.

1.1.4 Gewerbesteuerumlage

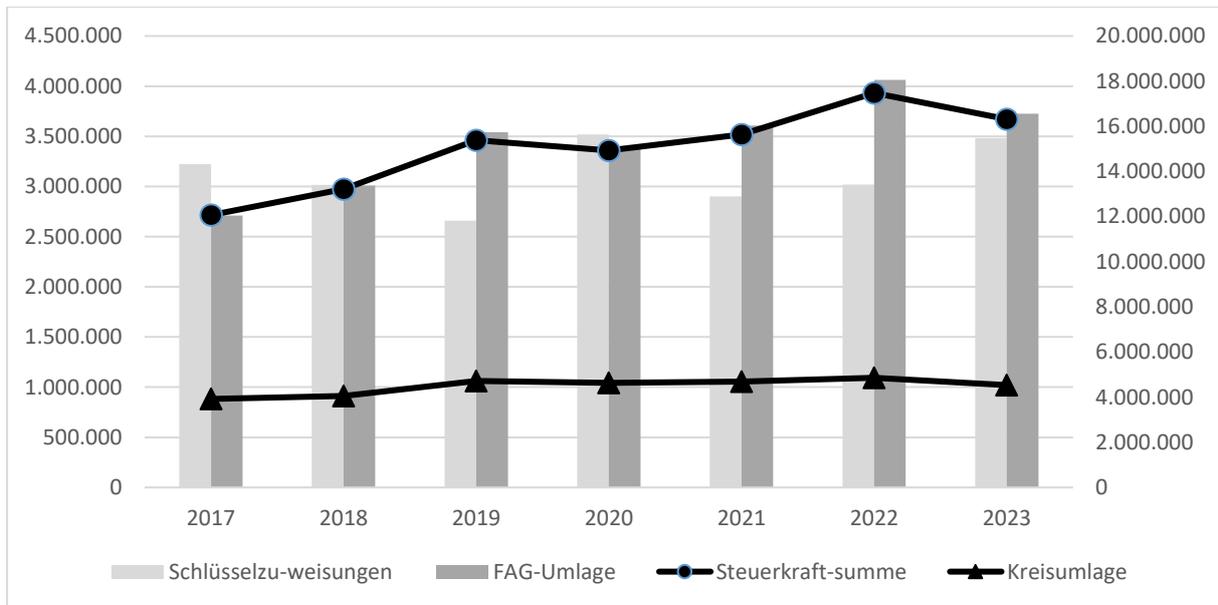
Der vorläufige Umlagehebesatz im Bereich der Gewerbesteuer wird laut Haushaltserlass wie im Vorjahr 35 % betragen. Bei einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer von 6,0 Mio. Euro liegt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2023 bei 552.600 Euro.

1.1.5 Kreisumlage und FAG-Umlage

Der Umlagehebesatz bei der **Kreisumlage** soll im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert werden und liegt voraussichtlich bei 27,8 %. Nachdem die Steuerkraftsumme der Stadt Weilheim gegenüber dem Vorjahr um rund 1,15 Mio. Euro geringer ausfällt, kann von einem geringeren absoluten Umlagebetrag für 2023 an den Landkreis ausgegangen werden. Die voraussichtliche Kreisumlage beträgt rund 4,54 Mio. Euro (Vorjahr 4,86 Mio. Euro).

Auch im Bereich der **FAG-Umlage** ist durch die gesunkene Steuerkraftsumme mit Wenigeraufwendungen zu rechnen. Die zu erwartende FAG-Umlage wird auf 3.724.900 Euro festgesetzt (Vorjahr 4.061.800 Euro).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					vorl. Erg.	vorl. Erg.	PLAN
Steuerkraftsumme	12.067.996	13.220.183	15.389.034	14.937.938	15.640.456	17.477.438	16.322.714
Schlüsselzuweisungen	3.224.085	3.016.379	2.659.336	3.520.112	2.902.842	3.020.290	3.484.392
FAG-Umlage	2.710.472	3.008.914	3.539.478	3.390.912	3.607.188	4.061.757	3.724.843
Kreisumlage	3.922.099	4.058.884	4.724.433	4.630.761	4.692.786	4.858.728	4.537.715



1.1.6 Umlage an die Region Stuttgart

Die Umlage an die Region Stuttgart beträgt für 2023 rund 67.600 Euro.

1.1.7 Zusammenfassung

Grundsteuer	0 Euro
Gewerbsteuer	- 1.000.000 Euro
Einkommensteueranteil	+ 414.500 Euro
Umsatzsteueranteil	+ 15.500 Euro
Vergnügungssteuer	- 25.000 Euro
Hundesteuer	+ 3.000 Euro
Familienleistungsausgleich	+ 23.800 Euro
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	+ <u>678.000 Euro</u>

Mehrerträge **109.800 Euro**

Gewerbsteuerumlage	- 64.500 Euro
FAG-Umlage	- 336.900 Euro
Kreisumlage	- 428.700 Euro
Umlage Region Stuttgart	+ <u>6.500 Euro</u>

Wenigeraufwand **823.600 Euro**

Überschuss im Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Vorjahr **933.400 Euro**

2. Weitere Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** belaufen sich in 2023 auf 1.536.500 Euro. In diesem Betrag sind im Wesentlichen die Kindergarten- und Krippengebühren, Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern, die Bestattungsgebühren sowie die Verwaltungsgebühren beinhaltet.

Ein weiterer wichtiger Ertragsbereich sind die Erträge aus Mieten und Pachten, die im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wiederzufinden sind. Die geschätzten Erträge für 2023 betragen rund 315.200 Euro.

Die Erträge für die Leistungen der Stadtverwaltung für die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft, im Wesentlichen für die Finanzdienstleistungen, sind in dem Ertragsblock **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**, mit insgesamt 376.700 Euro beinhaltet.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** wird die Stadt im Jahr 2023 voraussichtlich rund 184.100 Euro einnehmen. Zu nennen ist hier insbesondere der Ertrag aus der Eigenkapitalverzinsung die der Kernhaushalt vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ erhält (104.000 Euro).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** schlagen insbesondere die Konzessionsabgaben der EnBW für Strom und Gas, als auch des Eigenbetriebes „Stadtwerke“ für den Betriebsteil Wasserversorgung zu Buche (insgesamt 665.000 Euro).

3. Weitere Aufwendungen im Ergebnishaushalt

3.1 Personalkosten

Die **Personalaufwendungen** betragen im Jahr 2023 voraussichtlich rund 9.591.800 Euro und damit 6,54 % mehr als im Vorjahr. In diesem Betrag ist unter anderem die Weitergabe der Tarifabschlüsse für die Angestellten analog an die Beamten enthalten. Ein weiterer Faktor für die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr sind die erhöhten Kosten durch den Ausbau der Kinderbetreuung.

3.2 Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden in 2023 insgesamt Mittel in Höhe von rund 7.437.500 Euro bereitgestellt. Die größten Aufwandsposten sind hierbei die Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens mit 2.946.100 Euro. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurde ein Ansatz in Höhe von 397.300 Euro vorgesehen. Die eingeplanten Bewirtschaftungskosten betragen in 2023 rund 1.088.000 Euro. Für die Fahrzeugunterhaltung sind insgesamt 185.600 Euro eingeplant.

Ein Aufwandsposten, der seit der Umstellung auf das neue Haushaltswesen eine zentrale Bedeutung hat, sind die zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**. Diese betragen nach einer Abschreibungsvorschau für 2023 voraussichtlich rund 2,40 Mio. Euro (Vorjahr: 2,32 Mio. Euro).

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden rund 55.100 Euro fällig.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist der Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 281.700 Euro zu nennen, welcher an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ für die Straßenentwässerung zu leisten ist.

4. Erläuterung weiterer wichtiger Punkte im Ergebnishaushalt

Die weiteren relevanten Punkte des Ergebnishaushaltes werden im Haushaltsplan selbst, d. h. direkt bei den betroffenen Produktsachkonten erläutert. Auf eine weitere Erläuterung im Vorbericht wird daher verzichtet.

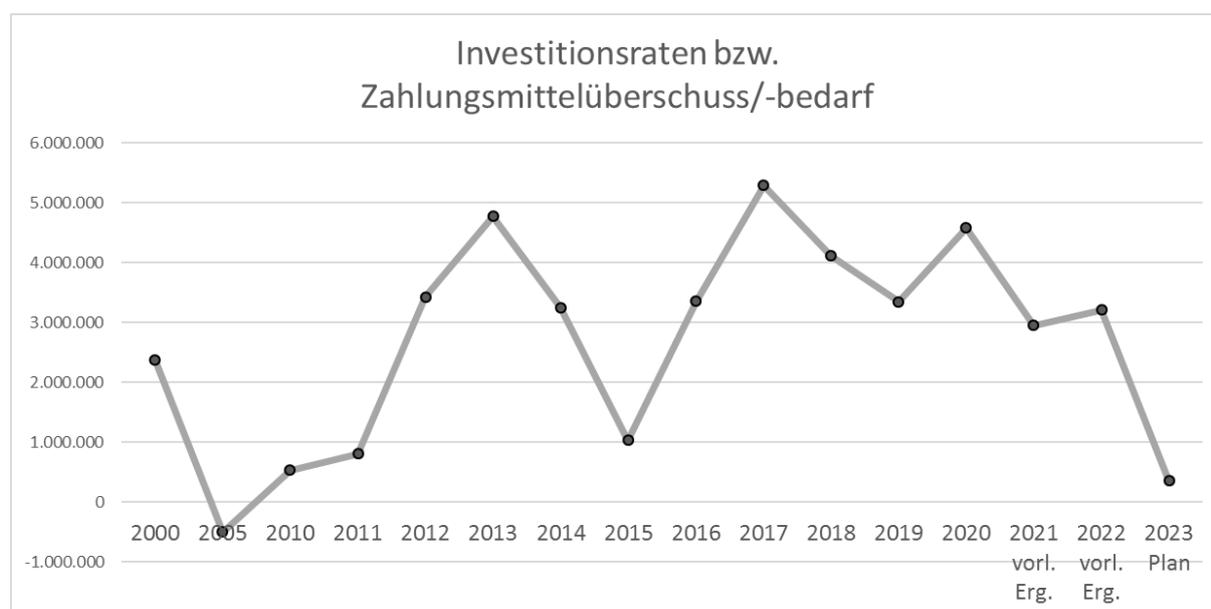
5. Saldo des Ergebnishaushaltes Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im neuen Haushaltsrecht stellt diese Kennzahl den **Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (d.h. der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen, **ohne** Abschreibungen und der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) dar. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht ähnlich wie früher die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dem Finanzhaushalt zusätzlich für Investitionen zur Verfügung. Ein Zahlungsmittelbedarf jedoch belastet hingegen den Finanzhaushalt.

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 153.800 Euro. Dieser Betrag steht dem Finanzhaushalt als Liquiditätszufluss aus dem laufenden Betrieb zusätzlich zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die für die Genehmigung des Haushaltes (ab 2020, sobald alle Kommunen auf das NKHR umgestellt haben) relevante Kennzahl ist jedoch das **ordentliche Ergebnis**. Dieses fällt für das Jahr 2023 mit -1.504.300 Euro negativ aus und muss der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis entnommen werden. Die Jahre 2024 mit 608.600 Euro, 2025 mit -148.200 Euro und 2026 mit 31.000 Euro fallen aufgrund der FAG-Systematik und erwarteten höheren Gewerbesteuererinnahmen wieder mit deutlich besseren Ergebnissen aus.

Durch ein positives ordentliches Ergebnis ist gewährleistet, dass eine Kommune ihre Abschreibungen und damit ihren jährlichen Ressourcenbedarf erwirtschaften und damit ihre Substanz bzw. ihre gesamte Infrastruktur aufrechterhalten kann. Dem im NKHR im Vordergrund stehenden Begriff der „**intergenerativen Gerechtigkeit**“ wird im Jahr 2023 vermutlich nicht Rechnung getragen. Aufgrund einer hohen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann dieses negative Ergebnisse aber ausgeglichen werden.



III. Erläuterung der wichtigsten Punkte im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt unter anderem sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes dar.

Wesentlicher Bestandteil des Finanzhaushaltes sind jedoch die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Bereich der Investitionen.

In 2023 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.342.500 Euro. Für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden sind 1.497.500 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus sind für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (1.121.300 Euro), Investitionsfördermaßnahmen (7.000 Euro) und Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (75.800 Euro) weitere Mittel im Haushaltsplan eingeplant.

Die **wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023** sind:

- Neubau Turnhalle Limburg-Grundschule 2.620.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kindergarten Egelsberg 3.075.000 Euro
- Neubau Naturkindergarten Weilheim (Jurte) 2.200.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kindergarten Öhrich 1.800.000 Euro
- Neubau Jurtenkindergarten Hepsisau 1.500.000 Euro
- Breitbandausbau Landkreis Esslingen (90 % Zuschuss) 1.212.700 Euro
- Ortsdurchfahrt Hepsisau 950.000 Euro
- Grundvermögen, Grunderwerb Gewerbegrundstücke 882.000 Euro
- Grundvermögen, Grunderwerb Wohnbaugrundstücke 530.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Feuerwehr 460.000 Euro
- Sanierung Carl-Benz-Straße 210.000 Euro
- Böschungssicherung Häringer Bach 190.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 180.000 Euro
- Abbruch Gebäude Quartier Brückengasse 150.000 Euro

In der Folge werden die einzelnen geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** im Haushaltsjahr 2023 separat dargestellt.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
Steuerung	38.000,00 €	Restarbeiten Medientechnik Sitzungssaal
Organisation und EDV	25.000,00 €	Bürger APP / Kita-Info-App, Lizenzen
	25.000,00 €	Austausch Smartphones Mitarbeiter, Telefonieswitcher, Clients und Backupserver
Finanzverwaltung	5.000,00 €	Neue Finanzsoftware / E-Rechnung
Gebäudemanagement	43.000,00 €	Steuerung elektronische Schließanlage
Limburg-Grundschule (Gebäude)	450.000,00 €	Zuschuss Schulturnhalle
	2.620.000,00 €	Neubau Schulturnhalle
	50.000,00 €	Schulhofgestaltung
	10.000,00 €	neue Mülleinhausung und Geräteschuppen Schule
	150.000,00 €	Abbruch Lindachstraße 1+3 und Kelterstraße 7
	50.000,00 €	Erweiterungsbau GTS/Kernzeitbetreuung
Rathaus Hepsisau (Gebäude)	3.000,00 €	Jahresrate / Neue Telefonanlage
Brandschutz (Gebäude)	10.000,00 €	Planung / Neubau Feuerwehrhaus Malistraße
Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)	3.075.000,00 €	Kita Egelsberg - Sanierung Altbau 1974, Erweiterung 1x U3, Ausgabeküche, Essbereich, barrierefreies WC, Lagerräume

	1.800.000,00 €	Kita Öhrich - Sanierung Heizung, Sanitär, Erweiterung 2x U3, Ausgabeküche, Essbereich, barrierefreies WC, Lagerräume
	1.500.000,00 €	Neubau Jurtenkindergarten Hepsisau
	20.000,00 €	Kita Schellingstr. - Nachrüstung Stromspeicher für PV-Anlage
	2.200.000,00 €	Neubau Jurtenkindergarten Weilheim Zweigruppig Ü3
Streusalzsilos	80.000,00 €	Neues Streusalzsilos
Bauhof	300.000,00 €	2023: Kipper für Friedhof (bestellt 2022), Fahrzeug Bauhofleiter, Laubaufnahme, Bohrer für Bagger
Zentrale Dienstleistungen	18.000,00 €	AIDA Anbindung Außenstellen
Sonstiges Grundvermögen	10.000,00 €	Wohnbaugrundstücke und sonstige Grundstücke
	25.000,00 €	Vermessung städtische Grundstücke
	882.000,00 €	Grunderwerb für/von Gewerbegrundstücke/n
	530.000,00 €	für Wohnbaugrundstücke und sonstige
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
Ordnungswesen	80.000,00 €	Notstromaggregate
Verkehrswesen	10.000,00 €	Neue E-Ladestation in Verbindung mit E-Carsharing
Brandschutz	66.000,00 €	Zuwendung für GW-L2
	460.000,00 €	Beschaffung ELW1, GW-L-2 / Sonstiges
	40.000,00 €	Landeszuschuss Warn- und Alarmsystem
	68.000,00 €	Warn- und Alarmsystem
Teilhaushalt 3 - Schule und Kultur		
Limburg-Grundschule	20.000,00 €	Jahresrate (Budget) / Umbau AB - Zimmer Frau Steinkirchner Übernahme in 2023 - für Büro in Räume SBBZ, neue Telefonanlage, Lautsprecheranlage mit Mikrofon.
Realschule im BZ Wühle	20.000,00 €	Nachrüstung active-panels 2 Stück für die 2 PC-Räume / Jahresrate
Kernzeitbetreuung	1.700,00 €	Eigentumsschränke Mitarbeiter
Förderschule	25.000,00 €	Sondermittel Umzug SBBZ
	3.000,00 €	Neue Sitzelemente für Schüler / Jahresrate
Stadtbücherei	5.000,00 €	Ersatzbeschaffung Mobiliar
Teilhaushalt 4 - Soziales und Jugend		
Schulsozialarbeit	3.000,00 €	Büroausstattung Schulsozialarbeit LGS
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	72.500,00 €	Kita Egelsberg - Ersatzmöblierung Gruppenräume Kindergartengruppen, Waschmaschine, Trockner
	54.000,00 €	Kita Bahnhofstr. - Wichtelspielburg, Neugestaltung Krippengarten
Teilhaushalt 5 - Sport, Bäder und Gesundheit		
Freibad	26.000,00 €	5 Sitzbänke, Kassenhäuschen + Stromanschluß, Kassenverkaufsplatz/Kassensicherungsverordnung, 2 Sonnenschirme, Jahresrate
Lehrschwimmbecken Limburghalle	2.000,00 €	Ersatzbeschaffungen
Sporthalle Wühle	12.000,00 €	Neue Reinigungsmaschine 10.000 Euro Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro
Lindach-Sporthalle	7.500,00 €	elektronische Schließanlage 5.500 Euro, Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro
Teilhaushalt 6 - Bauen und Wohnen		
Breitbandinfrastruktur	1.091.300,00 €	Breitbandausbau Landkreis Esslingen Weiße Flecken
	25.000,00 €	Breitbandinfrastruktur Allgemein
	83.000,00 €	OD Hepsisau
	3.300,00 €	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25
	2.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Breitband

	1.212.700,00 €	Breitbandausbau Landkreis Esslingen Weiße Flecken
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen	7.000,00 €	Infrastruktur Reutenberg
	210.000,00 €	Carl-Benz-Straße (Erneuerung Binder + Decke)
	950.000,00 €	OD Hepsisau
	50.000,00 €	Häringer Bach Bereich I - L1213 / Böschungssicherung // Häringer Bach Bereich II - GVS nach Häringen / Böschungssicherung
	69.000,00 €	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25
	37.000,00 €	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU
	40.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Straße
	560.000,00 €	Brücken Allgemein, Brücken Hepsisau
	125.000,00 €	Fußgängerüberwege Untere Rainstraße-Keplerstraße, Bissinger Straße-Untere Rainstraße, Kirchheimer Straße-Sofienstraße
	102.000,00 €	OD Hepsisau
	3.500,00 €	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25
Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße	25.000,00 €	Erneuerung bestehender Belag
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	37.500,00 €	Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen
	50.000,00 €	Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen
	90.000,00 €	Erstellung Bushaltestellen Holzmadener Straße - Beidseitig
Teilhaushalt 7 - Naturschutz und Landschaftspflege		
Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	17.000,00 €	Jahresrate Erneuerung Müllbehälter im öffentlichen Raum
Kinderspielplätze	77.000,00 €	Skateplatz Lindach-Sporthalle, Planung 10.000 € / Spielplatz Ziegelhütte, Ersatz Klettergerät 32.000 €, Spielplatz Gänsweide 1., Ersatz Spielgeräte komplett 35.000 €
	10.000,00 €	Spielgerät Lokomotive Haus Kalixtenberg
Wasserläufe, Wasserbau	35.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Bachläufe und Regenrückhaltung
	60.000,00 €	Stephansgarten (in Zusammenhang mit Altlastensanierung)
	30.000,00 €	Hochwasserschutz Wermeltswiesen
Friedhof Weinsteige	2.500,00 €	Digitalisierung Friedhofspläne (Restzahlung von 2022)
	6.000,00 €	neue Wasserzapfstellen
	8.000,00 €	Jahresrate für neue Grabfelder
Friedhof Hepsisau	300,00 €	Digitalisierung Friedhofspläne (Restzahlung von 2022)
	3.000,00 €	Jahresrate für neue Grabfelder
Naturschutz und Landschaftspflege	21.300,00 €	Zuschuss Stillgewässer
	35.000,00 €	Stillgewässer Egelsberg
	10.000,00 €	Zuschuss LPR Grunderwerb Limburg
	25.000,00 €	Jahresrate + Erwerb Limburg
Forstwirtschaft	5.000,00 €	Tauschgrundstücke
Landwirtschaft	5.000,00 €	Tauschgrundstücke
Wirtschaftsförderung	7.000,00 €	Verband Region Stuttgart
Bürgerhaus	1.500,00 €	Industrie-Spülmaschine
Limburghalle	5.000,00 €	Ersatzbeschaffungen
Tourismus	14.000,00 €	Schirme und Pavillon für städt. Veranstaltungen
	3.000,00 €	Grillstellen

Ergebnis im Finanzhaushalt

Durch die geplanten Investitionsausgaben in Höhe von zusammen 18.531.600 Euro ergibt sich unter Abzug der geplanten Einzahlungen in Höhe von 1.992.600 Euro ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.539.000 Euro. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 153.800 Euro verringert sich der Finanzierungsmittelbedarf auf 16.539.200 Euro. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungsverpflichtungen besteht insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf GESAMT zum Ende des Planjahres 2023 in Höhe von 16.463.400 Euro. Um diesen Betrag verringert sich die vorhandene Liquidität zum Ende des Geschäftsjahres. Aufgrund der vorhandenen Liquidität ist für das Jahr 2023 auf Grundlage des Haushaltsplans **keine Kreditaufnahme** erforderlich.

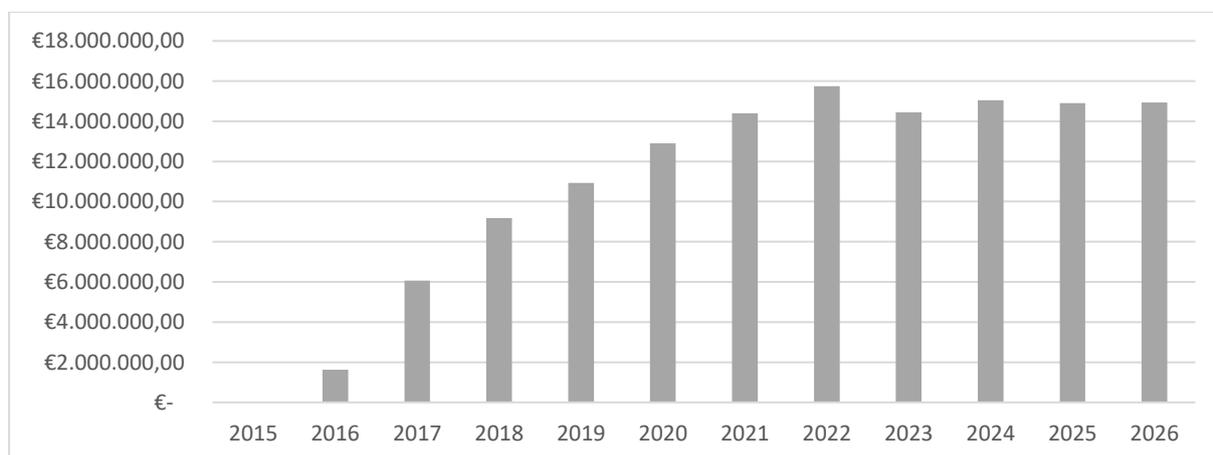
IV. Entwicklung der Rücklagen, der liquiden Mittel und der Schulden

Rücklagen sind im NKHR Teil der Bilanz. Sie entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht.

1. Entwicklung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Haushaltsjahr	Rücklage Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12.
2015	- €	36.478,34 €	- €	36.478,34 €
2016	36.478,34 €	1.584.997,60 €	- €	1.621.475,94 €
2017	1.621.475,94 €	4.447.194,71 €	- €	6.068.670,65 €
2018	6.068.670,65 €	3.113.734,71 €	- €	9.182.405,36 €
2019	9.182.405,36 €	1.751.004,24 €	- €	10.933.409,60 €
2020	10.933.409,60 €	1.961.106,33 €	- €	12.894.515,93 €
2021	12.894.515,93 €	1.500.000,00 €	- €	14.394.515,93 €
2022	14.394.515,93 €	1.351.000,00 €	- €	15.745.515,93 €
2023	15.745.515,93 €	- €	1.504.300,00 €	14.241.215,93 €
2024	14.437.215,93 €	608.600,00 €	- €	14.849.815,93 €
2025	15.045.815,93 €	- €	148.200,00 €	14.701.615,93 €
2026	14.897.615,93 €	31.000,00 €	- €	14.732.615,93 €

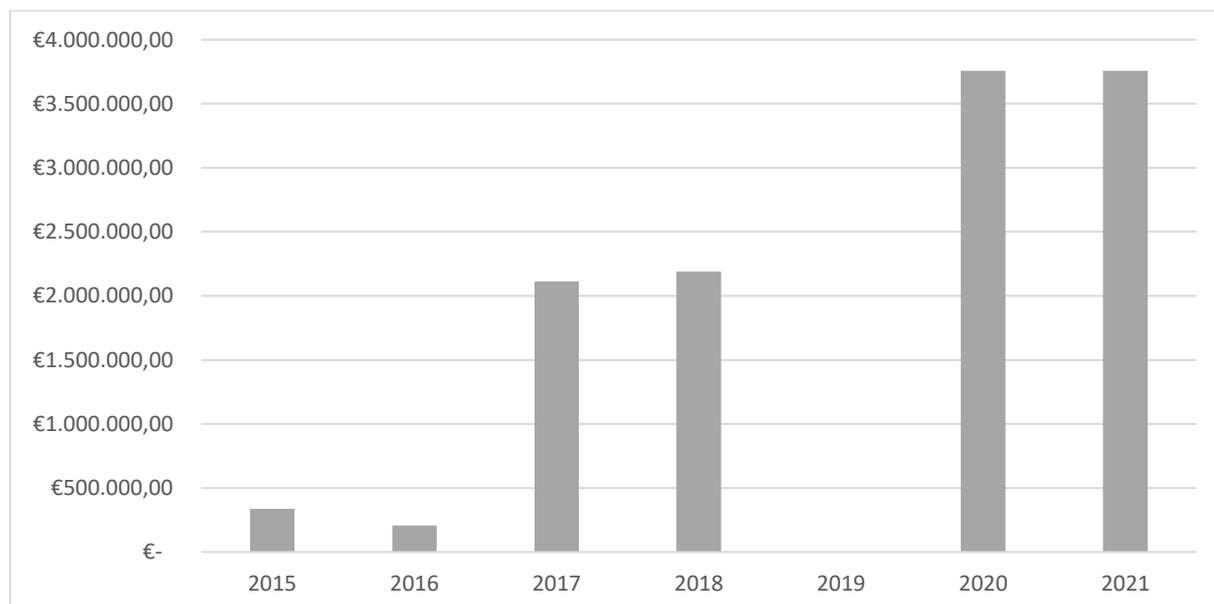


Bei den Werten der Geschäftsjahre 2015 bis 2020 handelt es sich um die Rechnungsergebnisse. Die Zugänge in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 sind die ordentlichen Ergebnisse auf Grundlage der Prognose Stand 11/2022. Im Haushaltsplan 2022 wurde noch mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -1.449.500 Euro gerechnet. In den Jahren 2023 und 2025 sind Entnahmen und in den Jahren 2024 und 2026 dagegen wieder Erhöhungen vorgesehen.

2. Entwicklung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem Sonderergebnis sowie der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonder- bzw. ordentlichen Ergebnisses. Nachdem außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Regelfall nicht planbar sind, wird im Rahmen der Haushaltserstellung grundsätzlich auf entsprechende Ansätze verzichtet.

Haushaltsjahr	Rücklage Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12.
2015	- €	337.507,17 €	- €	337.507,17 €
2016	337.507,17 €	- €	130.626,05 €	206.881,12 €
2017	206.881,12 €	1.904.080,71 €	- €	2.110.961,83 €
2018	2.110.961,83 €	78.849,00 €	- €	2.189.810,83 €
2019	2.189.810,83 €	- €	2.189.810,83 €	- €
2020	0,00 €	3.756.514,17 €	- €	3.756.514,17 €
2021	3.756.514,17 €	- €	- €	3.756.514,17 €

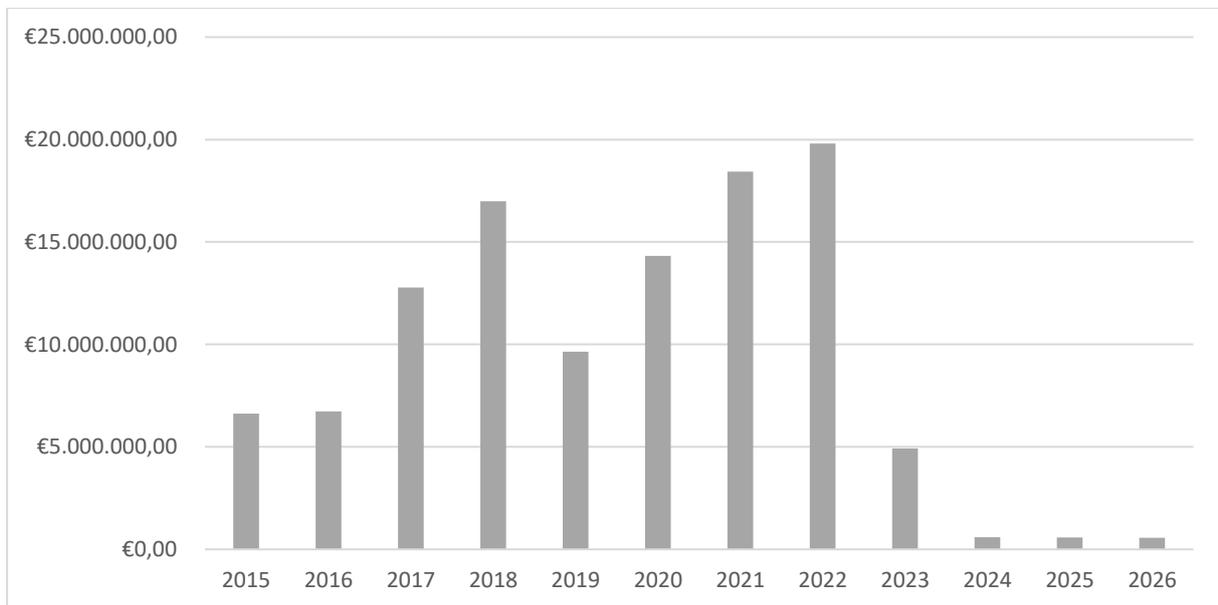


3. Entwicklung der liquiden Mittel

Unter der Position „**liquide Mittel**“ werden kurzfristig verfügbare Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten, die Barkasse sowie die Festgeldanlagen und Spareinlagen der Stadt Weilheim ausgewiesen.

a) Übersicht der liquiden Mittel

Haushalts-jahr	Liquide Mittel Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Liquide Mittel Stand 31.12.
2015	7.523.519,30 €		897.897,79 €	6.625.621,51 €
2016	6.625.621,51 €	111.090,12 €	- €	6.736.711,63 €
2017	6.736.711,63 €	6.036.851,70 €	- €	12.773.563,33 €
2018	12.773.563,33 €	4.208.688,60 €	- €	16.982.251,93 €
2019	16.982.251,93 €	- €	7.336.340,47 €	9.645.911,46 €
2020	9.645.911,46 €	4.678.956,63 €	- €	14.324.868,09 €
2021	14.324.868,09 €	4.109.859,91 €	- €	18.434.728,80 €
2022	18.434.728,80 €	1.367.000,00 €	- €	19.801.728,80 €
2023	19.801.815,49 €	- €	16.463.400,00 €	3.338.328,80 €
2024	4.922.415,49 €	- €	2.743.700,00 €	594.628,80 €
2025	594.715,49 €	- €	15.800,00 €	578.828,80 €
2026	578.915,49 €	- €	7.800,00 €	571.028,80 €



Bei den Zugängen in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 handelt es sich um die vorläufig geschätzten Ergebnisse auf Grundlage der Prognose Stand 11/2021.

b) Berechnung der Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und den Finanzplanjahren

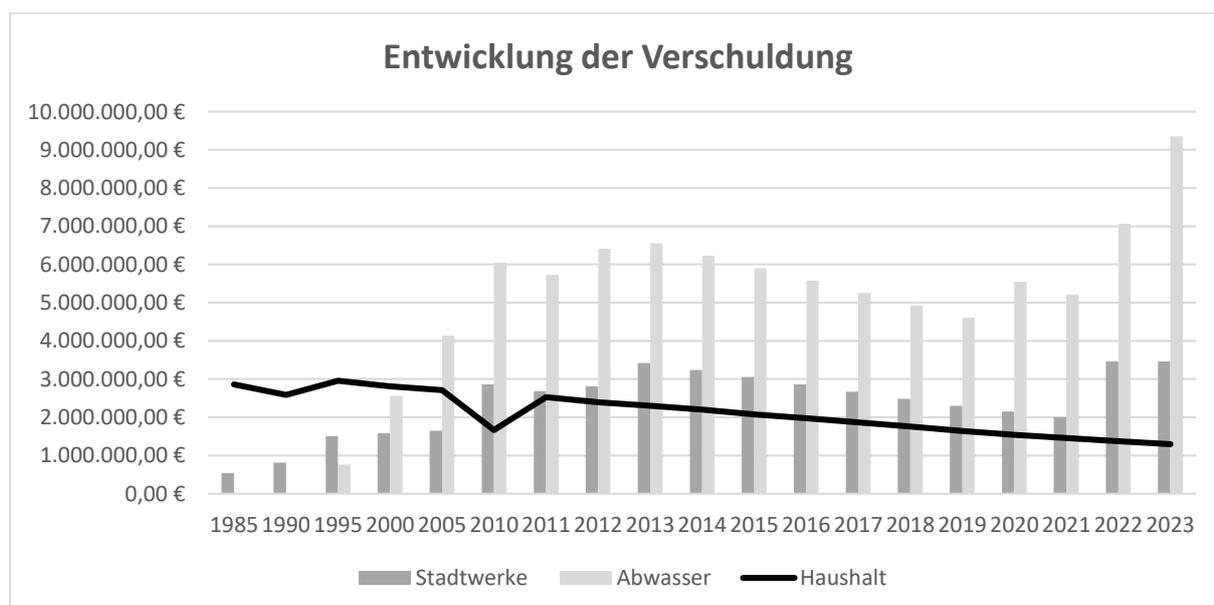
Unter Berücksichtigung der veranschlagten Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes, den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den Festgeld- und Sparanlagen (Wertpapiere) ist für das Haushaltsjahr 2023 keine Kreditaufnahme notwendig. Für die darauffolgenden Finanzplanjahre sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 11,47 Mio. Euro notwendig. Hier wurde ebenso berücksichtigt, dass die gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität eingehalten wird.

c) Darstellung Vermögen – Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
Wertpapiere/liquide Mittel	18.434.729 €	19.801.729 €	-16.463.400 €	3.338.329 €
Äußerer Schuldenstand	1.457.243 €	1.375.000 €	- 78.000 €	1.297.000 €
Kreditähnliches Rechtsgeschäft	- €	- €	3.000.000 €	3.000.000 €
Verschuldung Haushalt	1.457.243 €	1.375.000 €	2.922.000 €	4.297.000 €
Eigenbetrieb Abwasser	5.208.380 €	7.066.000 €	2.289.000 €	9.355.000 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	1.997.100 €	3.464.000 €	- 158.000 €	3.306.000 €
Verschuldung Eigenbetriebe	7.205.480 €	10.530.000 €	2.131.000 €	12.661.000 €
Summe Gesamtverschuldung	8.662.723 €	11.905.000 €	5.053.000 €	16.958.000 €

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beläuft sich zum 31.12.2023 auf insgesamt rund 1.297.000 Euro, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 125,63 Euro (10.324 Einwohner – Stand 30.06.2022).

Außerhalb des Haushaltes bestehen zum Ende des Jahres 2023 für die Planung von Grunderwerb und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten voraussichtlich weitere Darlehensverbindlichkeiten bei der LBBW in Höhe von rund 3,0 Mio. Euro. Durch die in 2023 eingeplanten Kredite bei den Eigenbetrieben erhöht sich dort die Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr.



Hinweis: Bis 2007 wurden nur die äußeren Schulden dargestellt. Seit dem Rechenschaftsbericht im Zuge des Rechnungsabschlusses 2009, wurden rückwirkend ab 2008 auch die Inneren Darlehen in die Schuldenstandsübersicht mit integriert, um den tatsächlichen Stand der Schulden darzustellen.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diesen Verbindlichkeiten in der Regel Grundstückswerte in selber Höhe gegenüberstehen.

V. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Eine Gesamtschau über den Ergebnis- und Finanzplan samt Finanzplanjahre ermöglichen die jeweiligen Übersichten zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, welche im Anschluss an die Haushaltssatzung im Haushaltsplan zu finden sind.

Die Gewerbesteuererträge der Folgejahre wurden analog den Steuerschätzungen und den örtlichen Entwicklungen auf bis zu 7,5 Mio. Euro im Jahr 2026 angepasst – in der Hoffnung, die Volkswirtschaft kann auch in Zeiten hoher Unsicherheit ein stabiles Niveau halten. In der Finanzplanung Stand Haushalt 2022 wurde nach einer schnellen Erholung nach der Corona-Pandemie noch mit einem Aufkommen von bis zu 8,0 Mio. Euro geplant.

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus Zuweisungen und Umlagen wurden gemäß dem Haushaltserlass des Landes für die Stadt Weilheim für das Jahr 2023 sowie für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 hochgerechnet. Ebenso wurden die Prognose- bzw. Steigerungsraten bei diesen Berechnungen übernommen. Jedoch muss man deutlich sagen, dass diese immer weiter ansteigenden Steigerungsraten aus Sicht der Verwaltung mit äußerster Vorsicht zu genießen sind.

Wie in den Vorjahren, so wurde auch in 2023 das Modernisierungskonzept vollumfänglich in die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 eingearbeitet. Die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 spiegelt daher sämtliche aus technischer Sicht notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau wieder.

Positiv zu beurteilen ist, dass in den Jahren 2023 bis 2026 ein Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt rund 4,41 Mio. Euro erwirtschaftet werden kann. Jedoch ist dieser Liquiditätszufluss nicht ausreichend, um den großen Investitionsbedarf der Jahre 2023 bis 2026 zu finanzieren:

- Neubau Schulturnhalle 8.000.000 Euro
- Neubau Feuerwehrhaus 5.230.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kita Öhrich 3.300.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kita Egelsberg 2.400.000 Euro
- Neubau Jurtenkindergarten Weilheim 2.200.000 Euro
- Neubau Jurtenkindergarten Hepsisau 1.500.000 Euro
- Sanierung Lindachstraße 1.480.000 Euro
- Generalsanierung BZ Wühle 1.400.000 Euro
- Erweiterung GTS/Kernzeitbetreuung 1.150.000 Euro
- Ortsdurchfahrt Hepsisau 950.000 Euro
- Schulhofgestaltung Limburg-Grundschule 750.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 680.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Feuerwehr 590.000 Euro

Die Liquidität wird am Ende des Finanzplanungszeitraumes abgefließen sein und die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität kann nur durch die Aufnahme von Krediten eingehalten werden. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 muss mit Kreditaufnahmen von insgesamt 11,47 Mio. Euro gerechnet werden. Diese bedeutet einen Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt um rund 11,02 Mio. Euro auf etwa 12,32 Mio. Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.193 Euro am Ende des Jahres 2026. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei rund 405 Euro.

Ein zügiger Abverkauf der noch vorhandenen und kurz- bis mittelfristig entstehenden Wohnbau- und Gewerbebauplätze kann die Tatsache, dass langfristig gesehen zur Finanzierung der Investitionen nur der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung steht, hinauszögern. Langfristig müssen sich die Investitionen an den Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und an den vorhandenen liquiden Mitteln orientieren.

VI. Schlussbemerkung

Das Jahr 2023 wird von hohen Investitionen geprägt sein. Die Stadt Weilheim kann dabei noch von ihrer guten Finanzlage, vor allem aus den Jahren 2016 bis 2018 sowie 2020 bis 2022, zehren. Große Investitionsmaßnahmen wie die Sanierung des Freibades, der Neubau der Kita Schellingstraße, die Sanierung der Kita Egelbergstraße oder der Neubau von zwei Jurtenkindergärten in Weilheim und Hepsisau konnten und können ohne die Aufnahme von Fremdkapital gestemmt werden. Allerdings stehen noch weitere Großprojekte im Finanzplanungszeitraum an, für die in den Jahren 2024 und 2026 Kreditaufnahmen erforderlich werden. Das gleiche gilt für Investitionsmaßnahmen, die bislang nicht im Finanzplanungszeitraum enthalten sind. Handlungsspielräume kann sich die Stadt nur durch strikte Ausgabendisziplin, konsequente Ausschöpfung ihrer Erträge und Einzahlungen sowie kritisches Hinterfragen von Aufgaben und Investitionsmaßnahmen sichern. Zukünftige Investitionsentscheidungen sind sehr bedacht zu treffen.

Über die in den Finanzplanjahren bevorstehenden großen Aufgaben hinausreichend sind die Investitionen im Bereich des Modernisierungskonzeptes zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur vorrangig in den Fokus zu stellen. Leitlinie muss das strategische Entwicklungskonzept Weilheim 2030 sein, in dem Bürgerschaft, Rat und Verwaltung ein Handlungsprogramm für die nächsten 10 Jahre erarbeitet hat, welches unter der Maßgabe der Finanzierbarkeit sich auf nur wenige Schwerpunkte konzentriert. Sofern dies nicht konsequent geschieht, werden zum notwendigen Zeitpunkt nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die geplanten Leitprojekte und Maßnahmen des strategischen Entwicklungskonzeptes umzusetzen.

Aktuell wird der Haushaltsausgleich in den Jahren 2023 und 2025 voraussichtlich nur durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich sein. Die weiteren Planungen werden voraussichtlich stark geprägt sein von den aktuellen und weitreichenden Diskussionen mit Blick auf Entscheidungen und Weichenstellungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt sowie der Energiepreisentwicklung und der Inflation im Allgemeinen. Die ausstehende Verständigung auf entsprechende Entlastungspakete, einschließlich einer angestrebten Gas- und Strompreisbremse und deren finanziellen Auswirkungen werden erwartungsgemäß auch maßgeblichen Einfluss auf den kommunalen Handlungsspielraum haben.

Im Falle eines länger andauernden oder erneuten wirtschaftlichen Einbruchs, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Ertragslage zu stärken und die Aufwendungen zu reduzieren.

VII. Verfahren

Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2022 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
13.12.2022	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
17.01.2023	Gemeinderat	Stellungnahmen und Anträge der Wählergruppierungen
13.02.2023	Ortschaftsrat Hepsisau	Einbringung und Anträge Ortschaftsrat
14.02.2023	Verwaltungsausschuss	Beratung des Entwurfs und der Anträge der Wählergruppierungen und des Ortschaftsrates
14.03.2023	Gemeinderat	Entscheidung über die Anträge, Verabschiedung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe

Weilheim an der Teck,
erstellt: Dienstag, 12.12.2022
aktualisiert: Mittwoch, 15.03.2023



Dennis Bräunle
Stadtkämmerer



Johannes Züfle
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Weilheim an der Teck für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.927.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.432.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.504.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.504.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.144.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.990.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	153.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.992.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.531.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.539.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-16.385.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	78.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-78.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-16.463.400

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.313.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Weilheim an der Teck, 15.03.2023



Johannes Züfle
Bürgermeister

**Zusammenstellung
der Produkte und
Gliederung der Teilhaushalte**

Produkte im Haushalt

(Stand 25.11.2022)

11	10	00	00	00	Steuerung
11	14	00	00	00	Zentrale Funktionen
11	20	00	00	00	Organisation und EDV
11	21	00	00	00	Personalwesen
11	22	00	00	00	Finanzverwaltung
11	24	00	00	00	Gebäudemanagement
11	24	02	01	00	Limburg-Grundschule (Gebäude)
11	24	02	05	00	BZ Wühle (Gebäude)
11	24	02	30	00	Rathaus Weilheim (Gebäude)
11	24	02	31	00	Rathaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	32	00	Feuerwehr Weilheim (Gebäude)
11	24	02	32	01	Feuerwehr Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	33	00	Schlossscheuer (Gebäude)
11	24	02	34	00	Stadtbücherei (Gebäude)
11	24	02	35	00	Haus Albblick (Gebäude)
11	24	02	36	00	Jugendtreff (Gebäude)
11	24	02	40	01	Kindergarten Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	02	Kindergarten Egelsberg (Gebäude)
11	24	02	40	03	Kindergarten Öhrich (Gebäude)
11	24	02	40	04	Kindergarten Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	40	05	Kindergarten Bahnhofstraße (Gebäude)
11	24	02	40	07	Kinderkrippe Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	08	Kinderkrippe Egelsberg (Gebäude)
11	24	02	40	11	Kita Schellingstraße (Gebäude)
11	24	02	40	13	Naturkindergarten Weilheim (Weilheim)
11	24	02	44	00	Bürgerhaus (Gebäude)
11	24	02	45	00	Sporthalle Wühle (Gebäude)
11	24	02	46	00	Lindach-Sporthalle (Gebäude)
11	24	02	47	00	Freibad (Gebäude)
11	24	02	48	00	Friedhof Weinsteige (Gebäude)
11	24	02	49	00	Friedhof Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	50	00	Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)
11	24	02	51	00	Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	52	00	Backhaus Lindachstraße (Gebäude)
11	24	02	53	00	Öffentliche Toiletten (Gebäude)
11	24	02	54	00	Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	55	00	Bauhof (Gebäude)
11	24	02	56	00	Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)
11	24	02	57	00	Buswartehallen (Gebäude)
11	24	02	58	00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)
11	24	02	59	00	Gaststätte Traube (Gebäude)
11	24	02	60	00	Wohn-/Geschäftsgebäude
11	24	02	61	00	Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)
11	24	02	62	00	Schafstall (Gebäude)
11	24	02	63	00	Streusalzsilo
11	24	02	64	00	Goethestraße 28 (Gebäude)
11	24	02	65	00	Goethestraße 30 (Gebäude)
11	24	02	66	00	Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)
11	24	02	67	00	Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)

11	24	02	68	00	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)
11	25	00	00	00	Bauhof
11	26	00	00	00	Zentrale Dienstleistungen
11	30	00	00	00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	00	00	00	Abgabenwesen
11	33	00	00	00	Sonstiges Grundvermögen
12	10	00	00	00	Wahlen
12	20	00	00	00	Ordnungswesen
12	21	00	00	00	Verkehrswesen
12	22	00	00	00	Einwohnerwesen
12	23	00	00	00	Personenstandswesen
12	24	00	00	00	Kommunales Grundbuchwesen
12	25	00	00	00	Sozialversicherung
12	60	00	00	00	Brandschutz
21	10	01	01	00	Limburg-Grundschule
21	10	02	00	00	Werkrealschule im BZ Wühle
21	10	04	00	00	Realschule im BZ Wühle
21	10	11	00	00	Kernzeitenbetreuung
21	10	12	01	00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle
21	10	12	02	00	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule
21	20	02	00	00	Förderschule
21	40	01	00	00	Schülerbeförderung
26	30	00	00	00	Musikschulen
27	10	00	00	00	Volkshofschulen
27	20	10	00	00	Stadtbücherei
27	20	20	00	00	Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung
28	10	00	00	00	Sonstige Kulturpflege
28	10	01	01	00	Kirchen
28	10	01	02	00	Gemeindebackhaus Hepsisau
28	10	01	03	00	Backhaus Lindachstraße
31	10	05	00	00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung
31	40	01	01	00	Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick
31	40	05	00	00	Unterbringung Obdachlose
31	40	07	00	00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31	80	08	00	00	Förderung der Seniorenarbeit
31	80	10	00	00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination
36	20	01	00	00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
36	20	02	00	00	Schulsozialarbeit
36	20	04	00	00	Kinder- und Jugendtreff
36	50	01	01	01	Kindergarten Lerchenstraße
36	50	01	01	02	Kindergarten Egelsberg
36	50	01	01	03	Kindergarten Öhrich
36	50	01	01	04	Kindergarten Hepsisau
36	50	01	01	05	Kindergarten Bahnhofstraße
36	50	01	01	06	Kinderkrippe Bahnhofstraße
36	50	01	01	07	Kinderkrippe Lerchenstraße
36	50	01	01	08	Kinderkrippe Egelsberg
36	50	01	01	09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	01	01	10	Kinderkrippe Hepsisau
36	50	01	01	11	Kindergarten Schellingstraße
36	50	01	01	12	Kinderkrippe Schellingstraße
36	50	01	01	13	Naturkindergarten Weilheim
36	50	01	01	14	Kinderkrippe Öhrich

41	40	00	00	00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	10	00	00	00	Förderung des Sports
42	40	01	00	00	Freibad
42	40	02	00	00	Lehrschwimmbecken Limburghalle
42	41	01	01	00	Sporthalle Wühle
42	41	01	02	00	Lindach-Sporthalle
42	41	02	01	00	Kunstrasenspielfeld
42	41	02	02	00	Stadion und Sportgelände
51	00	00	00	00	Räumliche Planung und Entwicklung
51	10	01	00	00	Innenstadtentwicklung
51	11	10	00	00	Gutachterausschuss
52	10	00	00	00	Bauordnung
53	10	00	00	00	Elektrizitätsversorgung
53	10	01	00	00	PV-Anlage Kita Schellingstraße
53	20	00	00	00	Gasversorgung
53	30	00	00	00	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
53	60	00	00	00	Breitbandinfrastruktur
53	70	00	00	00	Abfallwirtschaft
53	80	00	00	00	Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
53	80	01	00	00	Kanalnetz und Regenüberlaufbecken (Eigenbetrieb)
53	80	02	00	00	Kläranlage (Eigenbetrieb)
54	10	01	00	00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54	10	02	00	00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54	50	01	00	00	Straßenreinigung
54	50	02	00	00	Winterdienst
54	60	00	00	00	Tiefgarage (Eigenbetrieb)
54	60	00	01	00	Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße
54	70	01	00	00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54	90	00	00	00	Toilettenanlagen
55	10	01	00	00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen
55	10	02	00	00	Kinderspielplätze
55	20	00	00	00	Wasserläufe, Wasserbau
55	30	20	00	00	Friedhof Weinsteige
55	30	30	00	00	Friedhof Hepsisau
55	30	40	00	00	Alter Friedhof Weilheim
55	40	00	00	00	Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	00	00	00	Forstwirtschaft
55	51	00	00	00	Landwirtschaft
56	10	01	00	00	Altlasten
57	10	00	00	00	Wirtschaftsförderung
57	30	06	00	00	Märkte
57	30	08	01	00	Schlossscheuer
57	30	08	02	00	Bürgerhaus
57	30	08	03	00	Zipfelbachhalle Hepsisau
57	30	08	04	00	Festplatz am Stadion
57	30	09	01	00	Limburghalle
57	30	09	02	00	Gaststätte Traube
57	50	00	00	00	Tourismus
61	10	00	00	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	20	00	00	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gliederung der Teilhaushalte

(Stand 25.11.2022)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	
11	11 10	Innere Verwaltung	
	11 14	Steuerung	
	11 20	Zentrale Funktionen	
	11 21	EDV/Organisation	
	11 22	Personalwesen	
	11 24	Finanzverwaltung, Kasse	
	11 25	Gebäudemanagement	
	11 26	Bauhof	
	11 30	Zentrale Dienstleistungen	
	11 32	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	11 33	Abgabewesen	
			Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	12 10	Sicherheit und Ordnung
	12 20	Statistik und Wahlen
	12 21	Ordnungswesen
	12 22	Verkehrswesen
	12 23	Einwohnerwesen
	12 24	Personenstandswesen
	12 25	Kommunales Grundbuchwesen
	12 60	Sozialversicherung

Teilhaushalt 3 Schule und Kultur			
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	
21	21 10	Schulträgeraufgaben	
	21 20	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
	21 40	Förderschule	
		Schülerbeförderung	
	26	26 30	Theater, Konzerte, Musikschulen
			Musikschule
	27	27 10	Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
		27 20	Volkshochschulen
			Bücherei
	28	28 10	Sonstige Kulturpflege
		Sonstige Kulturpflege	

Teilhaushalt 4 Soziales und Jugend		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	31 10	Soziale Hilfen
	31 40	Hilfe zur Lebensunterhaltung und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31 80	Soziale Einrichtungen
		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
36	36 20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	36 50	Allgemeine Förderung junger Menschen
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilhaushalt 5 Sport, Bäder und Gesundheit		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
41	41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	42 10	Sport und Bäder
	42 40	Förderung des Sports
	42 41	Bäder
		Sportstätten

Teilhaushalt 6 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
51	51 00	Räumliche Planung und Entwicklung
	51 10	Räumliche Planung und Entwicklung
	51 11	Innenstadtentwicklung
52	52 10	Gutachterausschuss
		Bauen und Wohnen
53	53 10	Bauordnung
	53 20	Ver- und Entsorgung
	53 30	Elektrizitätsversorgung
	53 60	Gasversorgung
	53 70	Wasserversorgung
	53 80	Breitbandinfrastruktur
		Abfallwirtschaft
54	54 10	Abwasserbeseitigung
	54 50	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54 60	Gemeindestraßen
	54 70	Straßenreinigung und Winterdienst
	54 90	Parkierungseinrichtungen
		Verkehrsbetriebe und ÖPNV
		Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt 7 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	
55	55 10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55 20	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	55 30	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
	55 40	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55 50	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55 51	Forstwirtschaft	
	55 51	Landwirtschaft	
	56	56 10	Altlasten
			Altlasten
	57	57 10	Wirtschaft und Tourismus
57 30		Wirtschaftsförderung	
57 50		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Tourismus	

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	61 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61 20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.153.900,88	17.482.400	17.207.200	18.292.200	19.375.200	20.343.600
	• 30110000	Grundsteuer A	25.376,08	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.935.779,58	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	6.823.128,55	7.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.713.033,31	6.964.500	7.620.600	8.143.200	8.680.500	9.113.700
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.655,96	884.100	927.400	974.100	1.005.100	1.025.600
	• 30310000	Vergnügungssteuer	58.463,40	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 30320000	Hundesteuer	56.367,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	509.097,00	552.800	600.200	615.900	630.600	645.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.320.034,13	6.243.700	7.345.300	7.618.900	7.688.000	7.344.000
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.020.996,60	3.854.400	4.647.300	4.962.100	4.961.200	4.687.200
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.576.420,76	1.668.600	1.799.100	1.757.800	1.827.800	1.757.800
	+ • 31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	526.559,00	592.200	717.500	717.500	717.500	717.500
	+ • 31410002	Förderung der pädagogischen Leitungszeit	128.366,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 31410003	FAG-Zuweisungen	29.878,83	0	0	0	0	0
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	754,64	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.058,30	500	27.000	27.100	27.100	27.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	678.600	635.700	628.400	584.600	569.300
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	251.800	250.000	243.200	225.700	217.000
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	426.800	385.700	385.200	358.900	352.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.519.672,72	1.452.600	1.536.500	1.557.300	1.557.400	1.507.600
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	123.115,84	62.400	77.800	77.800	77.800	77.800
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277.672,30	1.245.400	1.286.400	1.307.200	1.307.300	1.257.500
	+ • 33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.555,53	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 33210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	116.334,93	136.500	164.000	164.000	164.000	164.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		638.340,51	591.700	732.000	630.300	633.100	598.900
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	251.085,66	264.700	277.100	277.100	277.100	277.100
	+ • 34110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.156,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 34110002	Grunddienstbarkeiten	3.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110003	Erbbauzins	8.631,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34110004	Erträge aus Eigenjagd	644,71	600	500	500	500	500
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	208.845,77	232.700	228.600	228.600	228.700	228.700
	+ • 34210001	Erträge aus Verkauf MensaMax	3.561,50	4.000	500	500	500	500
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.076,06	39.500	175.100	72.400	75.100	40.900
	+ • 34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen	739,15	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		725.566,35	624.000	622.100	585.300	586.500	583.700
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	12.083,00	500	500	500	6.500	500
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	144.700,63	69.200	116.700	76.700	68.700	68.700
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	103.673,44	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34820001	Erstattungen von Gemeinden (VG)	357.518,25	376.700	376.700	378.200	379.700	381.200
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	43.765,10	0	0	0	0	0
	+ • 34850001	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	48.801,74	44.700	47.300	48.200	49.100	50.000
	+ • 34850002	Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	65.900	59.900	60.700	61.500	62.300
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.024,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		441.481,74	408.400	184.100	162.200	165.100	161.500
	+ • 36150000	Zinserträge EB Stadtwerke	7.479,50	12.500	4.700	4.300	23.800	21.800
	+ • 36150001	Zinserträge EB Abwasser	28.473,26	28.400	34.300	32.800	31.200	29.600
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	40.000	20.000	5.000	5.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	404.571,79	366.400	104.000	104.000	104.000	104.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	957,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge		480.655,96	607.000	665.000	965.500	965.400	965.400
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	304.059,58	388.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	+ • 35610000	Bußgelder	36.444,94	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	140.038,64	77.000	67.000	67.500	67.500	67.500
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	121.500	147.500	447.500	447.400	447.400
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	112,80	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.279.652,29	28.088.400	28.927.900	30.440.100	31.555.300	32.074.000
12	- Personalaufwendungen		8.428.741,30	8.964.200	9.591.800	9.861.400	10.097.400	10.296.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	616.120,52	630.200	618.500	633.800	649.100	664.300
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.669.925,60	6.064.500	6.564.400	6.748.000	6.904.300	7.032.600
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.477,66	24.100	52.400	56.500	60.500	64.500
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	394.211,07	375.400	310.700	317.200	323.700	330.200
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	474.607,39	532.900	582.200	599.900	617.200	629.900
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	35,21	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.203.293,87	1.268.200	1.396.500	1.438.200	1.473.900	1.503.100
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.449,08	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	29.585,94	63.700	61.100	61.700	62.500	65.100
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	34,96	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.646.090,73	6.570.800	7.437.500	6.778.300	7.638.300	7.188.400
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035.541,68	1.531.800	1.368.800	1.139.000	1.991.500	1.497.500
	- • 42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	695.247,92	815.500	954.200	711.200	711.200	711.200
	- • 42120001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.543,54	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120002	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.170,56	125.000	120.000	420.000	420.000	420.000
	- • 42120003	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	285,30	80.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145.931,19	223.700	231.600	219.600	220.600	221.600
	- • 42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.048,14	36.500	101.500	40.500	40.500	40.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	224.478,19	333.500	345.500	307.400	303.400	300.400
	- • 42220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.887,17	88.500	51.800	51.800	51.800	51.800
	- • 42310000	Mieten und Pachten, Leasing	62.523,48	72.700	87.600	87.600	87.600	87.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42310001	Mieten und Pachten, Leasing	8.905,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 42310002	Mieten und Pachten, Leasing	8.834,70	11.000	0	0	0	0	
- • 42310003	Mieten und Pachten, Leasing	13.143,86	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
- • 42310004	Mieten und Pachten, Leasing	14.761,43	13.000	0	0	0	0	
- • 42310005	Mieten und Pachten, Leasing	10.543,40	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
- • 42310007	Mieten und Pachten, Leasing	17.277,70	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
- • 42310008	Mieten und Pachten, Leasing	- 137,70	0	0	0	0	0	
- • 42310009	Mieten und Pachten, Leasing	29.510,30	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- • 42310010	Mieten und Pachten, Leasing	13.202,64	11.500	0	0	0	0	
- • 42310011	Mieten und Pachten, Leasing	24.628,69	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
- • 42310012	Mieten und Pachten, Leasing	8.322,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
- • 42310013	Mieten und Pachten, Leasing	20.481,13	15.000	20.700	20.700	20.700	20.700	
- • 42310014	Mieten und Pachten, Leasing	4.088,21	5.800	0	0	0	0	
- • 42310015	Mieten und Pachten, Leasing	18.485,10	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42310016	Mieten und Pachten, Leasing	11.100,31	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 42310017	Mieten und Pachten, Leasing	27,60	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
- • 42310018	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
- • 42310019	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	
- • 42310020	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	
- • 42310022	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 42310023	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700	
- • 42310025	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600	
- • 42310026	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 42310027	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	
- • 42310028	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	
- • 42310029	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
- • 42310030	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
- • 42310031	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
- • 42310032	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
- • 42310033	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	
- • 42310035	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 42310036	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0	
- • 42310037	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768.638,98	674.700	1.088.000	1.121.800	1.155.700	1.190.100	
- • 42410001	Aufwendungen für Energie	266.540,08	327.600	422.700	437.000	451.100	465.300	
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	129.300,99	181.600	185.600	191.100	196.600	201.600	
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222.648,82	225.000	217.600	196.000	200.000	200.000	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	601.903,40	631.200	697.600	535.600	535.400	536.700	
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.719,24	347.100	316.300	203.500	162.700	174.900	
- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	523.322,39	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	733,25	23.000	35.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	59.201,27	45.800	59.100	59.100	59.100	59.100	
- • 42750000	Lernmittel	42.496,09	73.400	65.500	65.500	65.500	65.500	
- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	181.042,69	223.500	226.500	226.500	226.500	226.500	
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	216.374,57	256.800	233.600	211.100	210.100	201.100	
- • 42910001	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.795,66	4.000	0	5.000	0	0	
- • 42910002	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.540,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	- Abschreibungen	20.806,50	2.323.300	2.404.300	2.350.500	2.274.800	2.047.400	
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.318.400	2.397.400	2.343.600	2.269.400	2.042.500	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	20.806,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	3.400	2.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.984,23	65.400	55.100	62.300	114.500	187.300
	- • 45150001 Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 45150002 Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke	0,00	100	100	100	100	100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.363,77	47.600	44.800	42.000	84.200	137.000
	- • 45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung	0,00	10.000	10.000	20.000	30.000	50.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.620,46	7.600	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	9.124.281,32	10.269.000	9.569.200	9.494.100	10.322.400	11.059.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.995,31	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	47.034,02	90.500	84.500	84.600	84.700	84.800
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	70.000	84.000	80.300	91.400	96.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300.641,29	391.800	392.500	368.100	368.700	369.300
	- • 43180001 Zuweisungen an übrige Bereiche	53.860,82	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 43180002 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.372,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43180003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.416,55	0	0	0	0	0
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	314.683,92	644.800	552.700	598.700	644.800	690.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.607.188,60	4.040.800	3.724.900	3.667.800	3.974.000	4.255.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.692.786,60	4.858.800	4.537.800	4.500.400	4.963.200	5.365.800
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	62.301,70	61.100	67.600	69.000	70.400	71.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.298,77	1.345.200	1.374.300	1.284.900	1.256.100	1.264.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386,10	2.000	37.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen	87,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	117.710,43	57.700	77.600	77.600	72.600	72.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.349,31	89.400	91.500	93.500	94.000	96.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.201,18	61.900	132.100	57.500	58.000	58.400
	- • 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.959,12	3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	305.726,11	387.500	314.500	304.600	274.700	275.300
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	24.204,03	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	180.677,64	199.100	212.600	218.500	221.400	226.400
	- • 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.510,30	33.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	81.998,27	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	123.741,03	355.500	316.700	316.700	316.700	316.700
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	31.748,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.316.202,85	29.537.900	30.432.200	29.831.500	31.703.500	32.043.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.963.449,44	- 1.449.500	-1.504.300	608.600	-148.200	31.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	23,00	0	0	0	0	0
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	23,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 23,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.963.426,44	- 1.449.500	-1.504.300	608.600	-148.200	31.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.620.784,36	17.482.400	17.207.200	18.292.200	19.375.200	20.343.600
	• 60110000	Grundsteuer A	23.900,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.887.006,58	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	6.387.909,50	7.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.713.033,31	6.964.500	7.620.600	8.143.200	8.680.500	9.113.700
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.655,96	884.100	927.400	974.100	1.005.100	1.025.600
	• 60310000	Vergnügungssteuer	10.625,36	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 60320000	Hundesteuer	56.556,18	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	509.097,00	552.800	600.200	615.900	630.600	645.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.310.377,57	6.243.700	7.345.300	7.618.900	7.688.000	7.344.000
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.020.996,60	3.854.400	4.647.300	4.962.100	4.961.200	4.687.200
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.567.649,20	1.668.600	1.799.100	1.757.800	1.827.800	1.757.800
	+ • 61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	526.559,00	592.200	717.500	717.500	717.500	717.500
	+ • 61410002	Förderung der pädagogischen Leitungszeit	128.366,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 61410003	FAG-Zuweisungen	29.878,83	0	0	0	0	0
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	754,64	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	773,30	500	27.000	27.100	27.100	27.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.285.862,92	1.452.600	1.536.500	1.557.300	1.557.400	1.507.600
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	103.143,88	62.400	77.800	77.800	77.800	77.800
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.067.990,91	1.245.400	1.286.400	1.307.200	1.307.300	1.257.500
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	923,85	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 63210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.181,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	112.623,07	136.500	164.000	164.000	164.000	164.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		567.770,92	591.700	732.000	630.300	633.100	598.900
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	268.514,93	264.700	277.100	277.100	277.100	277.100
	+ • 64110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.090,89	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 64110002	Grunddienstbarkeiten	3.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110003	Erbbauzins	8.892,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 64110004	Erträge aus Eigenjagd	644,71	600	500	500	500	500
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	194.213,26	232.700	228.600	228.600	228.700	228.700
	+ • 64210001	Einzahlungen aus Verkauf MensaMax	3.611,50	4.000	500	500	500	500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.166,48	39.500	175.100	72.400	75.100	40.900
	+ • 64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen	36,65	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		749.524,19	624.000	622.100	585.300	586.500	583.700
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	6.970,55	500	500	500	6.500	500
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	119.831,07	69.200	116.700	76.700	68.700	68.700
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.468,53	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64820001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457.501,87	376.700	376.700	378.200	379.700	381.200
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	29.935,91	0	0	0	0	0
	+ • 64850001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.801,74	44.700	47.300	48.200	49.100	50.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850002	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.900	59.900	60.700	61.500	62.300
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.014,52	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		41.201,37	408.400	184.100	162.200	165.100	161.500
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen EB Stadtwerke	7.479,50	12.500	4.700	4.300	23.800	21.800
	+ • 66150001	Zinseinzahlungen EB Abwasser	28.473,26	28.400	34.300	32.800	31.200	29.600
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	40.000	20.000	5.000	5.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.147,85	366.400	104.000	104.000	104.000	104.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	100,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		413.933,44	485.500	517.500	518.000	518.000	518.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	281.474,80	388.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	+ • 65610000	Bußgelder	31.945,39	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	100.513,25	77.000	67.000	67.500	67.500	67.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.989.454,77	27.288.300	28.144.700	29.364.200	30.523.300	31.057.300
10	- Personalauszahlungen		7.909.310,06	8.964.200	9.591.800	9.861.400	10.097.400	10.296.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	547.885,30	630.200	618.500	633.800	649.100	664.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.336.618,79	6.064.500	6.564.400	6.748.000	6.904.300	7.032.600
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.477,66	24.100	52.400	56.500	60.500	64.500
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	394.211,07	375.400	310.700	317.200	323.700	330.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	434.432,88	532.900	582.200	599.900	617.200	629.900
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	35,21	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.119.939,91	1.268.200	1.396.500	1.438.200	1.473.900	1.503.100
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.449,08	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.225,20	63.700	61.100	61.700	62.500	65.100
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	34,96	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.216.440,75	6.539.900	7.425.500	6.766.300	7.626.300	7.188.400
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	978.634,86	1.531.800	1.368.800	1.139.000	1.991.500	1.497.500
	- • 72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	498.041,44	805.500	954.200	711.200	711.200	711.200
	- • 72120001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.440,94	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120002	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.258,64	125.000	120.000	420.000	420.000	420.000
	- • 72120003	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	633,30	80.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152.006,45	223.700	231.600	219.600	220.600	221.600
	- • 72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.904,83	36.500	101.500	40.500	40.500	40.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	216.629,62	363.700	345.500	307.400	303.400	300.400
	- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.875,91	43.400	51.800	51.800	51.800	51.800
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.162,63	72.700	87.600	87.600	87.600	87.600
	- • 72310001	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.163,91	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72310002	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.767,99	11.000	0	0	0	0
	- • 72310003	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.738,99	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 72310004	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.138,71	13.000	0	0	0	0	
- • 72310005	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.559,49	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
- • 72310007	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	17.604,19	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
- • 72310009	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.477,86	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- • 72310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.744,56	11.500	0	0	0	0	
- • 72310011	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.490,69	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
- • 72310012	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.403,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
- • 72310013	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.506,16	15.000	20.700	20.700	20.700	20.700	
- • 72310014	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.320,97	5.800	0	0	0	0	
- • 72310015	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.767,41	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- • 72310016	Mieten und Pachten	11.460,69	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 72310017	Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
- • 72310018	Mieten und Pachten	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
- • 72310019	Mieten und Pachten	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	
- • 72310020	Mieten und Pachten	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	
- • 72310022	Mieten und Pachten	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 72310023	Mieten und Pachten	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700	
- • 72310025	Mieten und Pachten	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600	
- • 72310026	Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 72310027	Mieten und Pachten	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	
- • 72310028	Mieten und Pachten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	
- • 72310029	Mieten und Pachten	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
- • 72310030	Mieten und Pachten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
- • 72310031	Mieten und Pachten	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
- • 72310032	Mieten und Pachten	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
- • 72310033	Mieten und Pachten	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	
- • 72310035	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 72310036	Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696.575,43	674.700	1.088.000	1.121.800	1.155.700	1.190.100	
- • 72410001	Aufwendungen für Energie	215.813,50	327.600	422.700	437.000	451.100	465.300	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	119.152,39	181.600	185.600	191.100	196.600	201.600	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	224.354,47	225.000	217.600	196.000	200.000	200.000	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	523.477,39	631.200	697.600	535.600	535.400	536.700	
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159.457,52	347.100	316.300	203.500	162.700	174.900	
- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	570.260,25	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	733,25	23.000	35.000	20.000	20.000	20.000	
- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	59.563,68	45.800	59.100	59.100	59.100	59.100	
- • 72750000	Lernmittel	44.548,74	73.400	65.500	65.500	65.500	65.500	
- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	169.541,32	223.500	226.500	226.500	226.500	226.500	
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214.892,19	250.800	233.600	211.100	210.100	201.100	
- • 72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.795,66	4.000	0	5.000	0	0	
- • 72910002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.540,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.270,09	65.400	55.100	62.300	114.500	187.300
	- • 75150001 Zinsauszahlungen an EB Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 75150002 Zinsauszahlungen an EB Stadtwerke	0,00	100	100	100	100	100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.731,63	47.600	44.800	42.000	84.200	137.000
	- • 75170002 Zinsauszahlungen Sonderfinanzierung	0,00	10.000	10.000	20.000	30.000	50.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	8.538,46	7.600	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.140.833,58	9.942.000	9.544.200	9.494.100	10.322.400	11.059.600
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.528,28	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.422,64	90.500	84.500	84.600	84.700	84.800
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	70.000	84.000	80.300	91.400	96.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	333.954,19	145.800	367.500	368.100	368.700	369.300
	- • 73180001 Zuweisungen an übrige Bereiche	41.569,86	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 73180002 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.985,54	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 73180003 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.416,55	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	314.683,92	644.800	552.700	598.700	644.800	690.800
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.607.188,60	4.040.800	3.724.900	3.667.800	3.974.000	4.255.600
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.692.786,60	4.858.800	4.537.800	4.500.400	4.963.200	5.365.800
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	62.297,40	61.100	67.600	69.000	70.400	71.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035.831,61	1.369.200	1.374.300	1.284.900	1.256.100	1.264.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.386,10	2.000	37.000	22.000	22.000	22.000
	- • 74110001 Gemeinschaftsveranstaltungen	2.583,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.783,69	57.700	77.600	77.600	72.600	72.600
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.246,12	89.400	91.500	93.500	94.000	96.000
	- • 74290001 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.884,58	61.900	132.100	57.500	58.000	58.400
	- • 74290002 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.254,04	3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	301.741,98	411.500	314.500	304.600	274.700	275.300
	- • 74310001 Geschäftsauszahlungen	21.629,95	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	179.036,51	199.100	212.600	218.500	221.400	226.400
	- • 74410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.714,90	33.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	81.998,27	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	153.883,19	355.500	316.700	316.700	316.700	316.700
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	31.666,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.361.686,09	26.880.700	27.990.900	27.469.000	29.416.700	29.995.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.627.768,68	407.600	153.800	1.895.200	1.106.600	1.061.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.346.865,62	1.346.300	1.826.100	1.597.500	1.910.800	937.500
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.035.000	1.541.300	1.541.300	1.541.300	900.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	847.880,00	211.300	174.800	56.200	369.500	37.500
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.498.985,62	100.000	100.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	326.618,87	440.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	326.618,87	440.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	983.104,77	223.000	31.000	11.000	1.971.000	456.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	418.310,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.515.000	0
	+ • 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	502.158,00	211.000	10.000	0	445.000	445.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	62.636,77	5.000	10.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	120.500,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792.089,26	2.144.800	1.992.600	1.744.000	4.017.300	1.529.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.661,27	1.650.500	1.497.000	70.000	61.000	61.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.676,56	583.500	60.000	45.000	36.000	36.000
	- • 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	512.000	882.000	0	0	0
	- • 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.369,00	530.000	530.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.628,19	7.548.300	15.695.500	9.284.600	7.548.700	7.263.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.048,87	5.015.000	11.225.000	5.230.000	2.500.000	6.200.000
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen	1.785,00	50.000	50.000	200.000	500.000	0
	- • 78710002 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	- • 78710003 Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	150.000	0	0	0
	- • 78710004 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	1.000.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.436,31	195.400	118.000	242.500	1.365.000	8.000
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	86.500	85.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	90.000	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	120.282,16	35.000	125.000	0	0	0
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	7.000	25.000	0	0
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	46.670,12	433.000	1.135.000	0	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	217.296,20	0	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	3.072,38	86.100	0	0	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen	5.080,63	48.800	50.000	320.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.800	429.400	0	0
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	49.000	278.000
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	37.000	37.000	465.000	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	69.000	392.000
	- • 78720015 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78720016	Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	- • 78720019	Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.000	77.000	825.000	0	0
	- • 78720020	Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000	1.212.700	1.212.700	1.212.700	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	120.359,81	271.500	335.000	315.000	50.000	50.000
	- • 78730001	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	653.000	313.000	313.000	310.000
	- • 78730002	Sonstige Baumaßnahmen	37.634,15	0	0	0	0	0
	- • 78730003	Sonstige Baumaßnahmen	14.962,56	60.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178.067,67	1.163.100	1.256.300	406.000	233.000	188.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.147.764,34	1.136.100	1.208.300	390.000	217.000	172.000
	- • 78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.303,33	27.000	48.000	16.000	16.000	16.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	384,61	0	0	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	384,61	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.700,03	8.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.320,03	8.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.380,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.748,83	65.100	75.800	5.000	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	96.748,83	65.100	75.800	5.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.190,60	10.435.000	18.531.600	9.773.100	7.850.700	7.520.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.620.898,66	- 8.290.200	-16.539.000	- 8.029.100	- 3.833.400	- 5.991.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.248.667,34	- 7.882.600	-16.385.200	- 6.133.900	- 2.726.800	- 4.929.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	3.474.000	2.850.000	5.150.000
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	3.474.000	2.850.000	5.150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.439,72	82.400	78.200	83.800	139.000	228.000
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	6.727,58	6.800	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	79.712,14	75.600	78.200	83.800	139.000	228.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 86.439,72	- 82.400	-78.200	3.390.200	2.711.000	4.922.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.162.227,62	- 7.965.000	-16.463.400	- 2.743.700	- 15.800	- 7.800
		nachrichtlich:						

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

46

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	970.900	40.100	3.289.500	3.728.800	17.500	1.655.500	7.828.400	150.300	0	-2.200
11.10	Steuerung	25.700	0	300.700	21.500	0	27.200	323.700	0	0	0
11.14	Zentrale Funktionen	0	0	27.700	45.000	0	10.100	82.800	0	0	0
11.20	Organisation und EDV	13.500	0	165.300	118.000	10.000	82.100	361.900	0	0	0
11.21	Personalwesen	36.700	0	298.000	110.500	0	112.000	483.800	0	0	0
11.22	Finanzverwaltung Kasse	311.600	40.100	597.700	83.300	7.300	56.600	393.200	0	0	0
11.24	Gebäudemanagement	398.500	0	654.100	2.947.500	0	1.122.700	4.325.800	0	0	0
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	41.000	0	855.500	238.200	0	101.400	1.304.400	150.300	0	0
11.26	Zentrale Dienstleistungen	36.200	0	250.700	39.500	0	130.800	384.800	0	0	0
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	47.600	80.000	0	1.500	129.100	0	0	0
11.32	Abgabewesen	48.200	0	73.400	11.200	0	2.500	38.900	0	0	0
11.33	Grundstücksmanagement	59.500	0	18.800	34.100	200	8.600	0	0	0	-2.200

12	Sicherheit und Ordnung	222.600	40.500	430.400	274.400	6.000	262.700	0	184.226	0	-894.626
12.10	Statistik und Wahlen	0	0	23.800	1.000	0	3.500	0	2.576	0	-30.876
12.20	Ordnungswesen	3.300	500	129.000	47.000	0	3.000	0	22.120	0	-197.320
12.21	Verkehrswesen	8.500	40.000	81.200	7.400	0	30.300	0	11.598	0	-81.998
12.22	Einwohnerwesen	55.000	0	97.100	34.100	0	30.000	0	15.433	0	-121.633

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

47

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.23	Personenstandswesen	9.600	0	42.300	6.600	0	7.500	0	5.264	0	-52.064
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	4.100	1.500	0	100	0	538	0	-4.738
12.25	Sozialversicherung	0	0	34.200	500	0	300	0	3.184	0	-38.184
12.60	Brandschutz	144.700	0	18.700	176.300	6.000	188.000	0	123.513	0	-367.813
21	Schulträgeraufgaben	886.700	4.900	657.000	452.600	0	172.300	0	1.519.257	0	-1.909.557
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	844.800	4.900	650.400	442.900	0	155.300	0	1.515.137	0	-1.914.037
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	36.900	0	3.000	9.700	0	5.000	0	2.631	0	16.569
21.40	Schülerbezogene Leistungen	5.000	0	3.600	0	0	12.000	0	1.489	0	-12.089
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	22.000	0	0	307	0	-22.307
26.30	Musikschulen	0	0	0	0	22.000	0	0	307	0	-22.307
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	15.200	2.000	252.800	68.700	2.000	35.600	0	194.095	0	-535.995
27.10	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	28	0	-2.028
27.20	Bibliotheken	15.200	2.000	252.800	68.700	0	35.600	0	194.067	0	-533.967

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

48

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	Sonstige Kulturpflege	2.600	0	56.000	69.400	1.500	2.800	0	39.800	0	-166.900
28.10	Sonstige Kulturpflege	2.600	0	56.000	69.400	1.500	2.800	0	39.800	0	-166.900
31	Soziale Hilfen	545.500	0	111.200	479.900	3.500	1.700	0	488.007	0	-538.807
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	28.400	0	0	0	0	2.584	0	-30.984
31.40	Soziale Einrichtungen	488.000	0	10.500	462.900	0	1.200	0	476.296	0	-462.896
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	57.500	0	72.300	17.000	3.500	500	0	9.127	0	-44.927
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.480.400	0	3.782.200	372.300	469.000	101.700	0	2.106.092	0	-4.350.892
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	16.700	0	122.800	16.000	98.000	8.000	0	157.062	0	-385.162
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.463.700	0	3.659.400	356.300	371.000	93.700	0	1.949.030	0	-3.965.730
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000	1.500	1.000	0	295	0	-4.795
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	2.000	1.500	1.000	0	295	0	-4.795
42	Sport und Bäder	103.300	900	354.500	182.400	3.200	250.700	0	1.012.934	0	-1.699.534
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	2.000	3.200	100	0	2.466	0	-7.766
42.40	Bäder	57.000	900	233.600	56.700	0	203.800	0	592.816	0	-1.029.016

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.41	Sportstätten	46.300	0	120.900	123.700	0	46.800	0	417.652	0	-662.752
51	Räumliche Planung und Entwicklung	90.000	0	282.900	293.000	70.000	31.300	0	74.702	0	-661.902
51.00	Räumliche Planung und Entwicklung	89.400	0	245.000	292.000	0	21.300	0	52.046	0	-520.946
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	600	0	37.900	1.000	0	500	0	20.816	0	-59.616
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	70.000	9.500	0	1.840	0	-81.340
52	Bauen und Wohnen	53.500	0	42.000	4.000	0	86.000	0	236.888	0	-315.388
52.10	Bauordnung	53.500	0	42.000	4.000	0	86.000	0	12.756	0	-91.256
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	224.132	0	-224.132
53	Ver- und Entsorgung	3.500	511.400	0	1.500	4.500	18.400	0	13.514	0	476.986
53.10	Elektrizitätsversorgung	3.500	285.000	0	1.000	0	2.300	0	4.322	0	280.878
53.20	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	10.000	0	1.118	0	3.882
53.30	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	3.054	0	106.946
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	1.400	0	0	4.500	6.100	0	638	0	-9.838
53.70	Abfallwirtschaft	0	0	0	500	0	0	0	2.988	0	-3.488
53.80	Abwasserbeseitigung	0	100.000	0	0	0	0	0	1.394	0	98.606

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

09

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452.900	38.800	114.200	927.000	84.000	1.007.300	0	593.853	0	-2.234.653
54.10	Gemeindestraßen	436.800	38.800	81.600	861.500	0	989.000	0	377.165	0	-1.833.665
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	500	0	20.400	58.500	0	4.700	0	183.528	0	-266.628
54.60	Parkierungseinrichtungen	10.800	0	0	7.000	84.000	400	0	1.994	0	-82.594
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	4.800	0	4.000	0	0	13.200	0	22.617	0	-35.017
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	8.200	0	0	0	0	8.549	0	-16.749

55	Natur- und Landschaftspflege	317.600	100.300	100.000	496.600	1.500	126.700	0	979.416	0	-1.286.316
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.800	300	18.200	71.500	0	32.100	0	298.012	0	-413.712
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	66.500	100.000	3.900	258.000	0	1.300	0	97.144	0	-193.844
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.000	0	30.000	36.500	0	38.100	0	274.096	0	-272.696
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	19.100	0	37.800	28.100	1.500	8.500	0	127.007	0	-183.807
55.50	Forstwirtschaft	118.600	0	10.100	77.500	0	44.100	0	17.694	0	-30.794
55.51	Landwirtschaft	1.600	0	0	25.000	0	2.600	0	165.463	0	-191.463

56	Umweltschutz	0	0	0	60.000	0	0	0	5.460	0	-65.460
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	5.460	0	-65.460

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

19

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

57	Wirtschaft und Tourismus	79.600	1.200	119.100	24.900	0	23.000	0	229.254	0	-315.454
57.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	2.900	0	263	0	-3.163
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	78.700	0	101.400	19.900	0	12.700	0	216.489	0	-271.789
57.50	Tourismus	900	1.200	17.700	5.000	0	7.400	0	12.502	0	-40.502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.647.300	17.316.200	0	0	8.883.000	57.000	0	0	0	13.023.500
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.647.300	17.207.200	0	0	8.883.000	0	0	0	0	12.971.500
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	109.000	0	0	0	57.000	0	0	0	52.000
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	10.871.600	18.056.300	9.591.800	7.437.500	9.569.200	3.833.700	7.828.400	7.828.400	0	-1.504.300

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-6.616.000	460.000	13.460.000	-19.616.000	0	0	-19.616.000	7.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-631.100	116.000	627.000	-1.142.100	0	0	-1.142.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-340.900	0	74.700	-415.600	0	0	-415.600	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-333.500	0	5.000	-338.500	0	0	-338.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0
31	Soziale Hilfen	-38.600	0	11.000	-49.600	0	0	-49.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.207.300	0	130.600	-2.337.900	0	0	-2.337.900	0
41	Gesundheitsdienste	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
42	Sport und Bäder	-564.000	0	47.500	-611.500	0	0	-611.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-574.400	0	5.000	-579.400	0	0	-579.400	0
52	Bauen und Wohnen	-78.500	0	0	-78.500	0	0	-78.500	0
53	Ver- und Entsorgung	496.400	1.091.300	1.326.000	261.700	0	0	261.700	118.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.348.400	38.500	2.383.500	-3.693.400	0	0	-3.693.400	3.195.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-348.500	151.300	428.800	-626.000	0	0	-626.000	0
56	Umweltschutz	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-76.400	0	32.500	-108.900	0	0	-108.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.025.500	135.500	0	13.161.000	0	78.200	13.082.800	0
Gesamtsumme		153.800	1.992.600	18.531.600	-16.385.200	0	78.200	-16.463.400	10.313.400

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

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

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

**Teilhaushalt
THH 01**

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.200	0	0	70.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	207.200	203.200	202.000	200.800	193.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475,00	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.624,18	253.900	302.200	299.500	302.200	268.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.536,80	469.100	464.700	467.500	470.300	473.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.330,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	794.966,03	987.300	1.011.000	1.009.900	1.084.200	975.400
12	- Personalaufwendungen	2.873.286,56	3.037.700	3.289.500	3.352.700	3.417.000	3.481.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.322,05	3.358.700	3.728.800	3.416.500	4.323.100	3.883.300
15	- Abschreibungen	0,00	1.261.300	1.267.500	1.243.600	1.265.700	1.067.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	13.107,93	27.800	17.500	17.600	17.700	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.844,65	372.800	387.900	388.800	390.700	394.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.003.561,19	8.058.400	8.691.300	8.419.300	9.414.300	8.845.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.208.595,16	- 7.071.100	-7.680.300	-7.409.400	-8.330.100	-7.869.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.132.325,27	0	7.828.400	7.511.400	8.453.100	7.947.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.060,73	10.200	150.300	95.900	118.300	74.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	996.264,54	- 10.200	7.678.100	7.415.500	8.334.800	7.873.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.212.330,62	- 7.081.300	-2.200	6.100	4.700	3.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	864.658,57	780.100	807.800	807.900	883.400	782.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.832,21	6.797.100	7.423.800	7.175.700	8.148.600	7.777.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.586.173,64	- 6.017.000	-6.616.000	-6.367.800	-7.265.200	-6.995.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	787.460,00	590.000	450.000	450.000	782.000	900.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	939.518,00	216.000	10.000	0	1.960.000	445.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.726.978,00	806.000	460.000	450.000	2.742.000	1.345.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.515,93	1.597.000	1.437.000	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.833,87	5.280.000	11.565.000	5.530.000	4.000.000	6.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.565,67	305.000	385.000	283.000	123.000	103.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	384,61	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.748,83	59.000	73.000	5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.207.428,91	7.241.000	13.460.000	5.843.000	4.148.000	6.328.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	519.549,09	- 6.435.000	-13.000.000	-5.393.000	-1.406.000	-4.983.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.066.624,55	-12.452.000	-19.616.000	-11.760.800	-8.671.200	-11.978.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,60	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,60	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,85	25.200	25.200	25.800	26.400	27.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	10.862,85	11.600	11.600	11.900	12.200	12.500
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.129,45	25.700	25.700	26.300	26.900	27.500
12	- Personalaufwendungen	289.750,98	290.000	300.700	306.600	312.500	318.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	139.486,92	160.000	165.000	168.000	171.000	174.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.480,79	38.500	41.600	42.600	43.600	44.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.869,09	76.000	78.000	79.500	81.000	82.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.927,53	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.742,65	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.244,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.753,45	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	233,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.362,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.340,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.747,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.068,88	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.700	5.700	5.200	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.700	5.700	5.200	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.910,03	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.603,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.306,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.414,46	333.000	349.400	355.300	360.700	365.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 346.285,01	- 307.300	-323.700	-329.000	-333.800	-338.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	323.700	329.000	333.800	338.400
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	323.700	329.000	333.800	338.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	323.700	329.000	333.800	338.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 346.285,01	- 307.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Weiterführung strategische Entwicklung, Planung und Beratung

11100000 Steuerung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Strategisches Entwicklungskonzept

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungsgelder, Veranstaltungen mit dem Gemeinderat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew./immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.579	0	38.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	51.579	0	38.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.499	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.499	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.078	0	38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.078	0	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.078	0	38.000	0	0	0	0

11100000 Steuerung 0002 Erwerb von bew./immat. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Restarbeiten Medientechnik Sitzungssaal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.661,65	26.900	27.700	28.400	29.100	29.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.344,16	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.586,92	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.184,66	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.262,90	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.133,01	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.955,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.869,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.981,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,26	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen	87,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8,16	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.098,66	81.900	82.800	83.500	84.200	84.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.098,66	- 81.900	-82.800	-83.500	-84.200	-84.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	82.800	83.500	84.200	84.900
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	82.800	83.500	84.200	84.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	82.800	83.500	84.200	84.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.098,66	- 81.900	0	0	0	0

11140000 Zentrale Funktionen 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Teamtage 6.000 € / Handgeld AL 10.000 € / Jahresrate 4.000 €

11140000 Zentrale Funktionen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz Aufwendungen Personalvertretung

11140000 Zentrale Funktionen 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen

Notiz Betriebsausflüge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,98	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,98	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.794,85	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	8.794,85	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,80	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	112,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.132,63	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100
12	- Personalaufwendungen	94.299,33	131.700	165.300	168.400	171.500	174.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	63.483,92	64.300	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	28.400	84.500	86.000	87.500	89.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.065,41	26.700	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.400	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.900	18.100	18.500	18.900	19.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.693,84	122.000	118.000	112.000	112.000	112.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.783,05	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.732,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.414,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.208,02	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.556,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	28.100	32.100	24.700	18.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	28.100	32.100	24.700	18.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	6.026,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	6.026,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.379,89	49.000	50.000	52.000	52.000	54.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7,79	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.371,14	36.000	36.000	38.000	38.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.292,03	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	162,29	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	546,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	259.400,04	350.800	375.400	367.100	363.500	357.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250.267,41	- 337.500	-361.900	-353.400	-349.600	-343.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	361.900	353.400	349.600	343.500
	+ • 38110005 Erträge aus ILV EDV	0,00	0	361.900	353.400	349.600	343.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	361.900	353.400	349.600	343.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 250.267,41	- 337.500	0	0	0	0

11200000 Organisation und EDV 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhalt Hardware, Ersatzakkus USV

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen

11200000 Organisation und EDV 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Schulungen Mitarbeiter

11200000 Organisation und EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Netzwerker und sonstige Dienstleister

11200000 Organisation und EDV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Komm.one

11200000 Organisation und EDV 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Regisafe, RIS, Webseite, Bewerberportal, Teamviewer, Virenschutz, Formulare, MDM, Konferenzsysteme

11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	mit 44310001 zusammengeführt, zusätzlich Glasfaseranschluss Rathaus

11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Versicherung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.361	30.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.361	30.000	25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.380	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	2.380	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.741	35.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.741	- 35.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.741	35.000	50.000	0	0	0	0

11200000 Organisation und EDV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Bürger APP / Kita-Info-App, Lizenzen

11200000 Organisation und EDV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Austausch Smartphones Mitarbeiter, Telefonieswitche, Clients und Backupservers

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.954,93	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.954,93	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,13	36.500	36.500	36.600	36.700	36.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	551,13	0	0	0	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	36.500	36.500	36.600	36.700	36.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.506,06	36.700	36.700	36.800	36.900	37.000
12	- Personalaufwendungen	222.183,23	221.900	298.000	303.700	309.400	315.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.046,80	26.300	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.748,76	133.100	170.000	173.000	176.000	179.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.185,95	17.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.921,58	11.600	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.914,14	27.900	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.366,00	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.373,37	125.400	110.500	111.000	111.000	111.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.513,70	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107.780,41	114.400	96.500	97.000	97.000	97.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.079,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.754,94	85.600	112.000	113.000	113.000	113.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	45.741,69	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	46.072,29	35.500	47.000	48.000	48.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	437.311,54	433.900	520.500	527.700	533.400	539.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 432.805,48	- 397.200	-483.800	-490.900	-496.500	-502.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	483.800	490.900	496.500	502.100
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	483.800	490.900	496.500	502.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	483.800	490.900	496.500	502.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 432.805,48	- 397.200	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	56.700 Jahresrate (BAD, Fortbildung, Vergabe GB psych. Belastungen), 10.000 Anwerbe-Prämie, 7.300 Jobrad, 12.000 Körperwerk, 8.500 Corona, Redaktion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Produktionsleistungen Komm.one

11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ausschreibungen

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	UKBW

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123,50	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	123,50	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.188,31	312.300	311.200	312.900	314.600	316.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	586,31	0	0	0	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	357.518,25	280.000	280.000	281.000	282.000	283.000
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	15.083,75	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	17.000	15.500	15.800	16.100	16.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.217,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	115.217,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488.553,06	352.800	351.700	353.400	355.100	356.800
12	- Personalaufwendungen	532.907,91	576.000	597.700	607.800	618.600	629.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	138.755,13	147.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	227.195,29	256.000	336.700	342.000	348.000	354.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.559,17	74.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.380,74	23.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.165,64	60.000	69.000	70.000	71.000	72.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.851,94	16.000	12.000	12.300	12.600	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.470,61	82.300	83.300	82.300	83.300	84.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.450,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.833,54	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.186,32	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	17.500	16.500	5.500	5.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	17.500	16.500	5.500	5.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	6.806,58	7.600	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.806,58	7.600	7.300	7.400	7.500	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.879,08	41.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,86	1.000	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.709,97	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	31.748,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	656.064,18	719.500	744.900	753.100	754.000	765.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.511,12	- 366.700	-393.200	-399.700	-398.900	-408.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	393.200	399.700	398.900	408.900
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	393.200	399.700	398.900	408.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	393.200	399.700	398.900	408.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 167.511,12	- 366.700	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Neue Finanzsoftware / E-Rechnung

11220000 Finanzverwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rechenzentrum

11220000 Finanzverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemeindeprüfungsanstalt

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Erstattungszinsen (geringerer Zinssatz)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	85.250	10.000	5.000	0	5.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	85.250	10.000	5.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.250	10.000	5.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.250	- 10.000	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.250	10.000	5.000	0	5.000	0	0

11220000 Finanzverwaltung 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Neue Finanzsoftware / E-Rechnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,83	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,83	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	419,83	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	400.893,64	453.700	465.900	474.300	482.900	491.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.607,53	14.600	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	293.694,21	330.500	338.300	344.300	350.300	356.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.282,57	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.583,59	28.500	29.500	30.000	30.500	31.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.647,74	69.800	71.500	73.000	74.500	76.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.078,00	3.500	3.700	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,60	24.000	23.000	23.000	23.500	23.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.043,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.183,39	16.000	15.000	15.000	15.500	15.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.068,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	1.640,22	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.217,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	421.046,33	482.700	495.900	504.300	513.400	522.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 420.626,50	- 482.100	-495.300	-503.700	-512.800	-521.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	495.300	503.700	512.800	521.400
	+ • 38110006 Erträge aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	495.300	503.700	512.800	521.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	495.300	503.700	512.800	521.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 420.626,50	- 482.100	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz ab 2022 zusätzliches Fahrzeug / AHK für VW Bus

11240000 Gebäudemanagement 44290000 Mitgliedsbeiträge

Notiz Haus und Grund + Kommunalen Klimaschutzverein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement											
Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	41.000	43.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	41.000	43.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	41.000	43.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 41.000	-43.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	41.000	43.000	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Steuerung elektronische Schließenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement											
Maßnahme: 0007-Beteiligungen/Kapitaleinlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 385	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Limburg-Grundschule (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.100	14.100	14.100	84.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.677,52	210.500	152.400	317.300	451.200	158.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.999,88	148.000	87.000	250.000	382.000	87.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	550,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.147,61	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	12.980,01	14.500	17.400	17.900	18.400	19.000
15	- Abschreibungen	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,33	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	74,33	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.751,85	251.300	193.200	358.100	492.000	199.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.751,85	- 237.200	-179.100	-344.000	-407.900	-185.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	179.100	344.000	407.900	185.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	179.100	344.000	407.900	185.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.092,58	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	15.092,58	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.092,58	0	179.100	344.000	407.900	185.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.844,43	- 237.200	0	0	0	0

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	5.000 € Parkettböden, 5.000 € San. Elektroverteiler, 2.000 Ersatz Rauchmelder-Brandschutztüren, 5.000 € Malerarbeiten Flure/Klassenzi./TH, 10.000 Umzug GTS (Planung / Erweiterung, 10.000 Planung Amokalarmierung/Gebäudeleitsystem, 10.000 € Unterhaltung allgemein, 40.000 € Umzug Ganztagesbetreuung
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0201-Limburg-Grundschule (Gebäude)											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	450.000	0	450.000	782.000	900.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	900.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	332.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	450.000	450.000	0	450.000	782.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.679	1.990.000	2.880.000	5.500.000	3.800.000	3.500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	126.894	1.800.000	2.620.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.785	50.000	50.000	0	200.000	500.000	0
	- • 78710002 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710003 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78710004 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	100.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	128.679	1.990.000	2.880.000	5.500.000	3.800.000	3.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 128.679	- 1.540.000	- 2.430.000	- 5.500.000	- 3.350.000	- 2.718.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	128.679	1.990.000	2.880.000	5.500.000	3.800.000	3.500.000	0

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Schulturnhalle (120.000 € Böschungsabsicherung)

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710001 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Schulhofgestaltung

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710002 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	neue Mülleinhausung und Geräteschuppen Schule

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710003 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Abbruch Lindachstraße 1+3 und Kelterstraße 7

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710004 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterungsbau GTS/Kernzeitbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,81	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	355,81	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	505,81	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12	- Personalaufwendungen	179.021,11	164.800	188.200	192.100	196.000	200.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.062,74	122.500	141.400	144.400	147.400	150.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.551,03	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.215,51	12.400	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.109,22	28.900	31.500	32.100	32.700	33.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	16,61	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	66,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.382,65	528.400	431.000	408.200	713.700	822.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.031,32	316.000	115.000	90.000	388.000	490.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.459,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.768,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.674,60	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	583,18	0	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.822,79	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.127,88	100.000	185.500	191.000	196.800	202.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	47.914,88	41.000	55.000	56.700	58.400	60.200
15	- Abschreibungen	0,00	187.700	238.900	235.900	231.400	223.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	187.700	238.900	235.900	231.400	223.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.213,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	772.617,35	881.900	859.100	837.200	1.142.100	1.247.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 772.111,54	- 837.400	-814.600	-792.700	-1.097.600	-1.202.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	814.600	792.700	1.097.600	1.202.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	814.600	792.700	1.097.600	1.202.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.539,54	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	23.539,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.539,54	0	814.600	792.700	1.097.600	1.202.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 795.651,08	- 837.400	0	0	0	0

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Bodenbelagsarb. Allgemein 10.000 €, Neues Leitsystem (Gebäudebeschilderung) 20.000 €, Malerarbeiten Klassenzimmer, TH, Flure 10.000 €, Sanierung Wasserleitungen / Sanitärausstattung 10.000 €, Waschbecken u. Armaturenaustausch Klassenzimmer 15.000, Medienentwicklung-Digitalisierung 10.000€, Schulhof Pflasterarbeiten Holzdeck 20.000, Unterhaltung Allgemein 20.000 €
-------	---

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Laufender Support EDV
-------	-----------------------

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	(Budget) u. a. Sanierung Technikraum 0.39
-------	---

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	(Budget)
-------	----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0205-BZ Wühle (Gebäude)											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.476	0	0	0	0	400.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.476	0	0	0	0	400.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.476	0	0	0	0	400.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.476	0	0	0	0	-400.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.476	0	0	0	0	400.000	1.000.000

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Planung / Generalsanierung
-------	----------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0205-BZ Wühle (Gebäude)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.460	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	167.460	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	167.460	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	535.034	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	535.034	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	535.034	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 367.574	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	535.034	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus Weilheim (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.609,58	356.500	360.500	201.000	182.500	195.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.111,97	252.500	221.000	57.000	34.000	42.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.926,14	70.000	91.500	94.500	97.500	100.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	25.571,47	34.000	48.000	49.500	51.000	52.500
15	- Abschreibungen	0,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.609,58	457.200	461.200	301.700	283.200	295.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.609,58	- 433.500	-437.500	-278.000	-259.500	-272.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	437.500	278.000	259.500	272.000
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	437.500	278.000	259.500	272.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.713,66	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	2.713,66	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.713,66	0	437.500	278.000	259.500	272.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 153.323,24	- 433.500	0	0	0	0

11240230 Rathaus Weilheim (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Automatikschiebetüre Bürgerbüro mit Alarmeinrichtung 30.000 €, Parkettbodenpfleger 5.000 €, Belagssanierung Bertoldsplatz 10.000 €, Notstromversorgung Rath. 40.000 €, Leuchtentausch Umrüstung LED 15.000 €, Erneuerung Medientechnik Sitzungssaal 65.000 €, Schallschutztüren BM-Büro 11.000 €, Unterhaltung allgemein 15.000 €, 30.000 € Heizungsregelung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0231 Rathaus Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.108,23	25.500	39.000	58.100	58.200	60.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,97	8.000	5.000	23.000	22.000	23.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.509,39	13.000	31.500	32.500	33.500	34.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	2.428,87	4.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.108,23	45.100	58.600	77.700	77.800	79.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.108,23	- 40.600	-54.100	-73.200	-73.300	-75.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54.100	73.200	73.300	75.400
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	54.100	73.200	73.300	75.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	597,78	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	597,78	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 597,78	0	54.100	73.200	73.300	75.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.706,01	- 40.600	0	0	0	0

11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Malerarbeiten Wohnungen, Unterhaltung allgemein, Handlauf

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0231-Rathaus Hepsisau (Gebäude)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000

11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Jahresrate / Neue Telefonanlage
-------	---------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0232 Brandschutz (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,50	300	34.200	34.200	34.200	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,50	300	34.200	34.200	34.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152,50	4.000	37.900	37.900	37.900	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.613,16	30.100	66.600	50.000	54.000	55.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.393,78	7.500	25.500	7.500	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.453,50	13.100	30.700	31.700	32.800	33.900
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	5.765,88	9.500	10.400	10.800	11.200	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.613,16	51.500	88.000	71.400	75.400	76.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.460,66	- 47.500	-50.100	-33.500	-37.500	-73.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	50.100	33.500	37.500	73.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	50.100	33.500	37.500	73.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.376,79	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.376,79	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.376,79	0	50.100	33.500	37.500	73.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.837,45	- 47.500	0	0	0	0

11240232 Brandschutz (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001 Feuerwehr Weilheim

Notiz Malerarbeiten 3.000, Rolltorerneuerung Altbau Süd 15.000, Unterhaltung Allgemein 6.000

11240232 Brandschutz (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126002 Feuerwehr Hepsisau

Notiz Unterhaltung Allgemein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0232-Brandschutz (Gebäude)											
Maßnahme: 0101-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.633	10.000	10.000	0	10.000	100.000	5.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.633	10.000	10.000	0	10.000	100.000	5.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.633	10.000	10.000	0	10.000	100.000	5.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.633	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-100.000	-5.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.633	10.000	10.000	0	10.000	100.000	5.200.000

11240232 Brandschutz (Gebäude) 0101 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planung / Neubau Feuerwehrhaus Malistraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0232 Brandschutz (Gebäude) - Kostenstelle: 9126001 Feuerwehr Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,50	300	30.000	30.000	30.000	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,50	300	30.000	30.000	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152,50	2.500	32.200	32.200	32.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.763,70	23.000	59.900	43.000	46.200	47.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.110,84	6.000	24.000	6.000	8.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.845,98	12.000	29.600	30.500	31.500	32.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	3.806,88	5.000	6.300	6.500	6.700	6.900
15	- Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.763,70	40.500	77.400	60.500	63.700	64.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.611,20	- 38.000	-45.200	-28.300	-31.500	-62.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.200	28.300	31.500	62.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	45.200	28.300	31.500	62.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	45.200	28.300	31.500	62.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.611,20	- 38.000	0	0	0	0

11240232 Brandschutz (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001 Feuerwehr Weilheim

Notiz Malerarbeiten 3.000, Rolltorerneuerung Altbau Süd 15.000, Unterhaltung Allgemein 6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0232 Brandschutz (Gebäude) - Kostenstelle: 9126002 Feuerwehr Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	5.700	5.700	5.700	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,08	7.100	6.700	7.000	7.800	8.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,08	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.959,00	4.500	4.100	4.300	4.500	4.600
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.812,08	11.000	10.600	10.900	11.700	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.812,08	- 9.500	-4.900	-5.200	-6.000	-10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.900	5.200	6.000	10.400
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	4.900	5.200	6.000	10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	4.900	5.200	6.000	10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.812,08	- 9.500	0	0	0	0

11240232 Brandschutz (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126002 Feuerwehr Hepsisau

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0233 Schlossscheuer (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.860,20	19.100	16.600	19.000	12.200	12.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.047,80	15.300	12.800	15.000	8.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,82	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.111,58	2.600	1.800	1.900	2.000	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.860,20	34.200	31.700	34.100	27.300	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.860,20	- 27.200	-24.700	-27.100	-20.300	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.700	27.100	20.300	20.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	24.700	27.100	20.300	20.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	313,31	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	313,31	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 313,31	0	24.700	27.100	20.300	20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.173,51	- 27.200	0	0	0	0

11240233 Schlossscheuer (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Bodenbeläge einlassen 4.000 €, Fassadenüberprüfung 1.800 €, Unterhaltung Allgemein 7.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0234 Stadtbücherei (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.069,69	40.000	36.200	53.900	34.600	40.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.457,54	20.500	15.000	32.000	12.000	17.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.909,09	10.000	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	5.703,06	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
15	- Abschreibungen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.069,69	70.400	66.600	84.300	65.000	70.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.069,69	- 53.200	-49.400	-67.100	-47.800	-53.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	49.400	67.100	47.800	53.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	49.400	67.100	47.800	53.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	554,34	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	554,34	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 554,34	0	49.400	67.100	47.800	53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.624,03	- 53.200	0	0	0	0

11240234 Stadtbücherei (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Ersatz Rauchmelderzentralen Brandschutztüren 7.000 €, Fassadenüberprüfung 1.000, Unterhaltung Allgemein 7.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0235 Haus Albblick (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116,20	12.600	13.500	14.000	14.500	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.813,00	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	303,20	600	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.116,20	22.000	22.900	23.400	23.900	24.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.116,20	- 20.700	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	21.600	22.100	22.600	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	21.600	22.100	22.600	23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.116,20	- 20.700	0	0	0	0

11240235 Haus Albblick (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0236 Jugendtreff (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,74	117.100	87.000	3.500	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	961,74	116.500	87.000	3.500	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	961,74	127.800	97.700	14.200	12.700	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 961,74	- 127.800	-97.700	-14.200	-12.700	-12.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	97.700	14.200	12.700	12.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	97.700	14.200	12.700	12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86,10	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	86,10	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86,10	0	97.700	14.200	12.700	12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.047,84	- 127.800	0	0	0	0

11240236 Jugendtreff (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Belagserneuerung Mehrzwecksportfeld 85.000 €, Unterhaltung Jugendtreff 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	700	700	700	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.976,40	87.200	64.100	29.900	171.700	32.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.072,65	67.000	39.000	4.000	145.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	183,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.011,01	15.000	18.800	19.400	20.000	20.600
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	3.709,00	4.200	5.300	5.500	5.700	5.900
15	- Abschreibungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.976,40	118.900	95.800	61.600	203.400	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.976,40	- 118.200	-95.100	-60.900	-202.700	-33.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	95.100	60.900	202.700	33.900
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	95.100	60.900	202.700	33.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.010,06	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	10.010,06	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.010,06	0	95.100	60.900	202.700	33.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.986,46	- 118.200	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz | Planungsstudie Gruppenräume/Küche/Essen 35.000 €, Unterhaltung Allgemein 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.452,71	70.200	59.100	60.700	62.800	70.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.838,80	54.000	7.000	7.000	7.500	13.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.792,48	13.000	48.700	50.200	51.700	53.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.821,43	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
15	- Abschreibungen	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	4.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.452,71	96.400	85.300	86.900	89.000	74.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.452,71	- 93.900	-82.700	-84.300	-86.400	-74.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	82.700	84.300	86.400	74.200
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	82.700	84.300	86.400	74.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.605,06	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	8.605,06	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.605,06	0	82.700	84.300	86.400	74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.057,77	- 93.900	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz Unterhaltung Allgemein 7.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.551,88	28.800	41.400	32.100	47.300	34.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.392,44	15.000	17.000	7.000	21.500	7.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.157,40	10.000	20.500	21.100	21.700	22.400
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.920,91	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.551,88	39.300	51.900	42.600	57.800	44.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.551,88	- 39.300	-51.900	-42.600	-57.800	-44.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.900	42.600	57.800	44.600
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	51.900	42.600	57.800	44.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.424,92	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	8.424,92	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.424,92	0	51.900	42.600	57.800	44.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.976,80	- 39.300	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz | Spielgeräteerneuerung 10.000 €, Unterhaltung Allgemein 7.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.908,64	32.200	44.600	45.900	76.700	48.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951,42	7.500	2.500	2.500	32.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	440,08	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.540,35	20.000	38.600	39.800	41.000	42.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	2.976,79	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.908,64	39.100	51.500	52.800	83.600	55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.908,64	- 39.100	-51.500	-52.800	-83.600	-55.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.500	52.800	83.600	55.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	51.500	52.800	83.600	55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.286,21	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	5.286,21	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.286,21	0	51.500	52.800	83.600	55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.194,85	- 39.100	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz Unterhalt Allgemein 2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.587,08	41.300	55.600	65.000	90.400	37.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.161,13	20.500	29.000	37.500	62.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	913,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.125,29	15.000	21.300	22.000	22.700	23.400
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	3.386,98	4.800	4.300	4.500	4.700	4.900
15	- Abschreibungen	0,00	34.700	34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.700	34.300	34.300	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.587,08	76.000	89.900	99.300	124.700	71.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.587,08	- 76.000	-89.900	-99.300	-124.700	-71.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	89.900	99.300	124.700	71.600
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	89.900	99.300	124.700	71.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.767,18	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	8.767,18	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.767,18	0	89.900	99.300	124.700	71.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.354,26	- 76.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Erneuerung Sonnenschirme Außenterassen 8.500 €,Flächendeckendes wlan in allen Gruppen 8.000, Nachrüstung Kindersicherung Windfangtüre 2.500, Nachrüstung Sonnenschutz Westfassade 6.500, Unterhalt Allgemein 3.500 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	9.800	9.800	9.800	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	707,74	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	707,74	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 707,74	0	8.500	8.500	8.500	8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 707,74	800	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,02	7.000	10.100	8.800	7.000	12.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.149,74	1.000	5.000	3.500	1.500	6.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.863,24	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	571,04	2.000	1.100	1.200	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	8.800	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.584,02	15.800	10.100	8.800	7.000	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.584,02	- 2.600	-10.100	-8.800	-7.000	-12.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.100	8.800	7.000	12.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	10.100	8.800	7.000	12.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.890,58	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	5.890,58	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.890,58	0	10.100	8.800	7.000	12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.474,60	- 2.600	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Notiz Malerarbeiten Innenräume 2.000, Erneuerung Sonnensegel Außenbereich 2.000, Unterhaltung Allgemein 1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	1.300	1.300	1.200	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-1.300	-1.300	-1.200	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Notiz | Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Notiz	Unterhalt Allgemein
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723,61	31.200	28.200	28.900	30.600	31.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.799,04	10.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.937,17	15.000	16.800	17.300	17.800	18.400
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	6.987,40	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	107.100	107.100	104.200	104.200	104.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	107.100	107.100	104.200	104.200	104.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.723,61	138.300	135.300	133.100	134.800	135.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.723,61	- 138.300	-122.100	-119.900	-121.600	-122.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	122.100	119.900	121.600	122.400
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	122.100	119.900	121.600	122.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	122.100	119.900	121.600	122.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.723,61	- 138.300	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz	Unterhalt Allgemein
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße	
Notiz	Unterhalt Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365013 Naturkindergarten Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	31.500	10.000	10.200	10.400	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 29.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 29.500	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365013 Naturkindergarten Weilheim

Notiz	Unterhalt Allgemein
-------	---------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 0201-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Egelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	3.075.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	3.075.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500.000	3.075.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-	-3.075.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500.000	3.075.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 0201 Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Egelsberg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2.400.000 € Sanierung Altbau 1974, Erweiterung 1x U3, Ausgabeküche, Essbereich, barrierefreies WC, Lagerräume 675.000 € Übertrag 2022, PV-Anlage, Geothermie
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 0301-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Öhrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 0301 Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Öhrich 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Heizung, Sanitär, Erweiterung 2x U3, Ausgabeküche, Essbereich, barrierefreies WC, Lagerräume
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 0401-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Hepsisau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	655	10.000	1.500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	655	10.000	1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	655	10.000	1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-655	-10.000	-1.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	655	10.000	1.500.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 0401 Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Hepsisau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Neubau Jurtenkindergarten Hepsisau
-------	------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 1101-Hochbaumaßnahmen Kindergarten Schellingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.286	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.286	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.286	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	594.714	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.286	0	20.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 1101 Hochbaumaßnahmen Kindergarten Schellingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Nachrüstung Stromspeicher für PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 1301-Hochbaumaßnahmen - Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.400.000	2.200.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.400.000	2.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.400.000	2.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.260.000	-2.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.400.000	2.200.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 1301 Hochbaumaßnahmen - Naturkindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Jurtenkindergarten

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 1301 Hochbaumaßnahmen - Naturkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Jurtenkindergarten Zweigruppig Ü3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0244 Bürgerhaus (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.294,83	16.100	23.300	27.800	36.800	134.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.597,94	7.000	9.500	13.500	22.000	119.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.903,16	6.500	10.900	11.300	11.700	12.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.793,73	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.294,83	16.100	23.300	27.800	36.800	134.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.294,83	- 16.100	-23.300	-27.800	-36.800	-134.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.300	27.800	36.800	134.200
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	23.300	27.800	36.800	134.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59,28	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	59,28	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59,28	0	23.300	27.800	36.800	134.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.354,11	- 16.100	0	0	0	0

11240244 Bürgerhaus (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Heizungsreparatur Austausch Verteilerarmatur 5.000 €, Fassadenüberprüfung 1.000 €, Unterhaltung Allgemein 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0245 Sporthalle Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.442,96	54.500	112.200	186.600	502.700	273.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.767,79	15.000	13.000	84.000	397.000	164.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.675,17	23.000	70.500	72.600	74.800	77.100
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	16.500	28.700	30.000	30.900	31.900
15	- Abschreibungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.442,96	95.500	153.200	227.600	543.700	314.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.442,96	- 87.200	-144.900	-219.300	-535.400	-305.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	144.900	219.300	535.400	305.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	144.900	219.300	535.400	305.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	144.900	219.300	535.400	305.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.442,96	- 87.200	0	0	0	0

11240245 Sporthalle Wühle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Prüfung ortsfester Elektr. Anlagen 5.000, Unterhaltung Allgemein, 8.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0246 Lindach-Sporthalle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.797,79	55.000	75.200	108.200	59.700	66.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.860,17	21.000	27.500	59.000	9.000	14.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.589,40	17.500	27.000	27.800	28.600	29.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	10.348,22	16.500	20.700	21.400	22.100	22.800
15	- Abschreibungen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,95	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34,95	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.832,74	115.700	135.900	168.900	120.400	127.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.832,74	- 103.700	-123.900	-156.900	-108.400	-115.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	123.900	156.900	108.400	115.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	123.900	156.900	108.400	115.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.086,03	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	4.086,03	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.086,03	0	123.900	156.900	108.400	115.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.918,77	- 103.700	0	0	0	0

11240246 Lindach-Sporthalle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Erneuerung Gurtbänder Trennvorhang 3.500, Prüfung ortsfester Elektr.-Anlagen 5.000, Planung neuer Sonnenschutz Südseite 10.000, Unterhaltung Allgemein 9.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0247 Freibad (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.712,83	75.600	101.900	104.800	107.800	110.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.114,76	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.597,93	31.000	55.000	56.700	58.400	60.200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	41.000,14	28.600	39.900	41.100	42.400	43.700
15	- Abschreibungen	0,00	42.300	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.300	42.500	42.500	42.500	42.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.712,83	117.900	144.400	147.300	150.300	153.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.712,83	- 117.900	-144.400	-147.300	-150.300	-153.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	144.400	147.300	150.300	153.400
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	144.400	147.300	150.300	153.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	144.400	147.300	150.300	153.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.712,83	- 117.900	0	0	0	0

11240247 Freibad (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein 7.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0248 Friedhof Weinsteige (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.017,18	25.600	45.100	82.300	58.500	84.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.131,44	8.000	8.000	44.000	19.000	44.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.366,27	15.000	35.200	36.300	37.400	38.600
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.519,47	2.600	1.900	2.000	2.100	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.017,18	45.300	64.800	102.000	78.200	104.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.017,18	- 45.300	-64.800	-102.000	-78.200	-104.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	64.800	102.000	78.200	104.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	64.800	102.000	78.200	104.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	826,55	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	826,55	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 826,55	0	64.800	102.000	78.200	104.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.843,73	- 45.300	0	0	0	0

11240248 Friedhof Weinsteige (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Prüfung ortsfester Elektr.- Anlagen 5.000€, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0249 Friedhof Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,58	2.200	2.100	9.200	2.800	2.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,29	500	500	7.500	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	453,89	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	118,40	300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	747,58	2.200	2.100	9.200	2.800	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 747,58	- 2.200	-2.100	-9.200	-2.800	-2.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.100	9.200	2.800	2.900
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	2.100	9.200	2.800	2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81,15	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	81,15	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 81,15	0	2.100	9.200	2.800	2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 828,73	- 2.200	0	0	0	0

11240249 Friedhof Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,92	1.200	1.200	1.300	1.900	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,64	500	500	500	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,23	500	500	600	700	800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	97,05	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	380,92	1.200	1.200	1.300	1.900	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 380,92	- 1.200	-1.200	-1.300	-1.900	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.200	1.300	1.900	2.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.200	1.300	1.900	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.200	1.300	1.900	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 380,92	- 1.200	0	0	0	0

11240250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,59	2.200	7.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.125,23	1.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351,59	300	300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	219,77	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.696,59	4.900	9.900	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.696,59	- 4.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	9.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	9.500	6.500	6.500	6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.696,59	- 4.500	0	0	0	0

11240251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Ersatz Abgasnachverbrennung 5.000, Unterhaltung Allgemein 1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,74	1.000	1.100	1.100	3.100	1.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,72	500	500	500	2.500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,50	200	300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	90,52	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	336,74	1.600	1.600	1.600	3.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336,74	- 1.400	-1.400	-1.400	-3.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.400	1.400	3.400	1.400
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.400	1.400	3.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.400	1.400	3.400	1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 336,74	- 1.400	0	0	0	0

11240252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Öffentliche Toiletten (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,40	1.700	1.800	5.900	3.500	6.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	5.000	2.500	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609,40	500	600	700	800	900
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	609,40	1.700	1.800	5.900	3.500	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 609,40	- 1.700	-1.800	-5.900	-3.500	-6.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.800	5.900	3.500	6.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.800	5.900	3.500	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.800	5.900	3.500	6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 609,40	- 1.700	0	0	0	0

11240253 Öffentliche Toiletten (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.957,57	21.000	23.300	36.900	25.500	31.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.669,42	5.000	5.000	18.000	6.000	11.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.933,16	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.354,99	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.957,57	44.100	46.300	59.900	48.500	54.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.957,57	- 40.100	-42.300	-55.900	-44.500	-50.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	42.300	55.900	44.500	50.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	42.300	55.900	44.500	50.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.204,66	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.204,66	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.204,66	0	42.300	55.900	44.500	50.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.162,23	- 40.100	0	0	0	0

11240254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Bauhof (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.360,22	44.000	105.700	31.600	77.500	33.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.088,32	21.000	80.000	5.000	50.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.977,24	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	6.294,66	8.500	10.200	10.600	11.000	11.400
15	- Abschreibungen	0,00	45.900	44.600	40.800	40.800	40.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	45.900	44.600	40.800	40.800	40.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.360,22	89.900	150.300	72.400	118.300	74.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.360,22	- 89.900	-150.300	-72.400	-118.300	-74.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150.300	72.400	118.300	74.200
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	150.300	72.400	118.300	74.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	150.300	72.400	118.300	74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.360,22	- 89.900	0	0	0	0

11240255 Bauhof (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: Hofschiebetor erneuern 25.000 €, Außensanierung Wohngebäude 20.000, Innensanierung Wohngebäude 30.000, (Mietwechsel) Unterhaltung Allgemein 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,79	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	531,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,06	1.400	21.500	1.500	1.500	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.264,06	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.264,06	1.400	21.500	1.500	1.500	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 732,27	- 1.400	-21.500	-1.500	-1.500	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.500	1.500	1.500	2.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	21.500	1.500	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	21.500	1.500	1.500	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 732,27	- 1.400	0	0	0	0

11240256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Kelter Weinsteige (WC-Erneuerung, Belag Zugangsrampe UG) 20.000, Unterhaltung Allgemein 1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Buswarteallen (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,17	6.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.296,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.336,43	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	3.900	3.300	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	3.900	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.633,17	10.900	9.000	9.000	8.500	8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.633,17	- 10.900	-9.000	-9.000	-8.500	-8.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.000	9.000	8.500	8.600
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	9.000	9.000	8.500	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.404,43	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	5.404,43	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.404,43	0	9.000	9.000	8.500	8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.037,60	- 10.900	0	0	0	0

11240257 Buswarteallen (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Buswarteallen - Unterhaltung kleinerer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.017,49	230.000	281.000	284.900	289.000	293.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.164,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.416,87	47.000	90.000	92.700	95.500	98.400
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	19.436,56	32.000	40.000	41.200	42.500	43.800
15	- Abschreibungen	0,00	66.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	66.100	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	227.017,49	296.100	286.800	290.700	294.800	299.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.017,49	- 294.000	-286.800	-290.700	-294.800	-299.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	286.800	290.700	294.800	299.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	286.800	290.700	294.800	299.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.142,84	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	22.142,84	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.142,84	0	286.800	290.700	294.800	299.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 249.160,33	- 294.000	0	0	0	0

11240258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Allgemein 150.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0259 Gaststätte Traube (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,19	5.400	25.400	33.600	16.800	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,00	3.000	20.000	28.000	11.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,39	1.900	4.900	5.100	5.300	5.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	387,80	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.156,19	13.500	33.500	41.700	24.900	18.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.156,19	- 13.500	-33.500	-41.700	-24.900	-18.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33.500	41.700	24.900	18.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	33.500	41.700	24.900	18.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	33.500	41.700	24.900	18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.156,19	- 13.500	0	0	0	0

11240259 Gaststätte Traube (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Küche Erneuerung Kühlzelle 12.000, Planung Malerarbeiten 5.000, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0259-Gaststätte Traube (Gebäude)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0260 Wohn-/Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.278,82	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	165.918,82	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.278,82	166.000	176.000	176.000	176.000	176.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.223,86	179.400	300.500	110.800	167.100	163.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.683,36	151.000	259.000	68.000	123.000	118.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,21	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	251,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.274,06	18.900	23.000	23.700	24.400	25.100
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	11.901,25	8.000	17.000	17.600	18.200	18.800
15	- Abschreibungen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.300	37.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.300	37.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,04	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	902,04	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.625,90	225.100	342.200	152.500	208.300	203.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	126.652,92	- 59.100	-166.200	23.500	-32.300	-27.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	166.200	0	32.300	27.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	166.200	0	32.300	27.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.193,36	1.000	0	23.500	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.193,36	0	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	0	23.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.193,36	- 1.000	166.200	-23.500	32.300	27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	125.459,56	- 60.100	0	0	0	0

11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Häringstr. 43/1 Badsanierung 25.000 €, Abbruch Gebäude Lindachstr. 5,7,11, Brückengasse 9 190.000 €, Fassadenüberprüfung Gebäude Marktstr. 14 1.000 €, Estrich- u- Belagserneuerung Untere Ortsstr. 20 Hepsisau 5.000 €, Unterhaltung Allgemein 8.000 €, 30.000 € Renovierungs Flüchtlingsunterkünfte
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0260-Wohn-/Geschäftsgebäude											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	185.000	0	0	220.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	185.000	0	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	185.000	0	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 185.000	0	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	185.000	0	0	220.000	0	0

11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Kirchheimerstr. 26, Komplettanierung
-------	--------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0260-Wohn-/Geschäftsgebäude											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0261 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.399,46	45.000	54.900	56.500	59.100	60.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.129,48	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.738,06	23.000	29.000	29.900	30.800	31.700
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	7.531,92	17.000	20.900	21.600	22.300	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	500	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.100	2.100	500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.610,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.009,73	47.100	58.000	58.000	60.100	61.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.009,73	- 47.100	-58.000	-58.000	-60.100	-61.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.000	58.000	60.100	61.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	58.000	58.000	60.100	61.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	58.000	58.000	60.100	61.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.009,73	- 47.100	0	0	0	0

11240261 Obdachlosenunterkünfte 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterh. Ob. Rainstr. 3 1.000 €, Unterh. Allgemein 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0262 Schafstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.600	20.600	19.400	18.200	18.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.600	20.600	19.400	18.200	18.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.600	20.600	19.400	18.200	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,09	9.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	596,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.759,96	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
15	- Abschreibungen	0,00	48.400	50.200	47.800	45.500	45.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	48.400	50.200	47.800	45.500	45.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.356,09	67.900	58.800	56.500	54.300	54.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.356,09	- 47.300	-38.200	-37.100	-36.100	-36.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38.200	37.100	36.100	36.200
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	38.200	37.100	36.100	36.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	38.200	37.100	36.100	36.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.356,09	- 47.300	0	0	0	0

11240262 Schafstall 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Allgemein

11240262 Schafstall 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | u.a. Aufwendungen für Rechtsstreit

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0262-Schafstall											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.105	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.105	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.105	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.105	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.105	10.000	0	0	0	0	0

11240262 Schafstall 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Ertüchtigung und Gerichtsverfahren
-------	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0262-Schafstall											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

11240262 Schafstall 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0263 Streusalzsilos

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,21	500	500	500	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.844,21	500	500	500	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.844,21	500	500	500	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.844,21	- 500	-500	-500	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500	500	1.000	1.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	500	500	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	500	500	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.844,21	- 500	0	0	0	0

11240263 Streusalzsilos 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0263-Streusalzsilos											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	75.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 75.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	75.000	80.000	0	0	0	0

11240263 Streusalzsilos 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Neues Streusalzsilos

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0264 Goethestraße 28 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.219,31	23.500	53.000	51.700	24.400	58.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.419,02	12.000	33.000	31.000	3.000	36.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.183,60	5.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	7.616,69	6.500	8.000	8.300	8.600	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.219,31	23.500	53.000	51.700	24.400	58.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.219,31	- 23.500	-53.000	-51.700	-24.400	-58.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53.000	51.700	24.400	58.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	53.000	51.700	24.400	58.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	53.000	51.700	24.400	58.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.219,31	- 23.500	0	0	0	0

11240264 Goethestraße 28 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Wohnungssanierung 30.000 €, Unterhalt Allgemein 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0265 Goethestraße 30 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.396,33	17.400	24.000	43.500	22.000	50.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.847,15	9.000	9.000	28.000	6.000	34.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.772,23	2.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	6.776,95	5.500	8.000	8.300	8.600	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.396,33	17.400	24.000	43.500	22.000	50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.396,33	- 17.400	-24.000	-43.500	-22.000	-50.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.000	43.500	22.000	50.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	24.000	43.500	22.000	50.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	24.000	43.500	22.000	50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.396,33	- 17.400	0	0	0	0

11240265 Goethestraße 30 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Erneuerung Außenkellertür 3.000 €, Unterhalt Allgemein 6.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,95	13.500	20.100	20.700	22.300	23.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.118,11	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.523,40	6.500	10.400	10.700	11.000	11.400
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	4.035,44	4.000	6.700	7.000	7.300	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.676,95	13.500	20.100	20.700	22.300	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.676,95	- 13.500	-20.100	-20.700	-22.300	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.100	20.700	22.300	23.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	20.100	20.700	22.300	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	864,33	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	864,33	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 864,33	0	20.100	20.700	22.300	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.541,28	- 13.500	0	0	0	0

11240266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.098,35	25.500	37.600	31.500	32.400	41.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.181,36	11.000	11.000	4.000	4.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.514,52	6.500	13.000	13.400	13.800	14.200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	7.402,47	8.000	13.600	14.100	14.600	15.100
15	- Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	10.400	110.400	4.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.400	10.400	10.400	110.400	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.098,35	35.900	48.000	41.900	142.800	45.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.098,35	- 27.500	-39.600	-33.500	-134.400	-42.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.600	33.500	134.400	42.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	39.600	33.500	134.400	42.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	39.600	33.500	134.400	42.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.098,35	- 27.500	0	0	0	0

11240267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Obdachlosencontainer 1.000 €, Unterhaltung Asylunterkünfte Wohngebäude (Sanitär) 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,29	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,29	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.558,29	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.942,65	68.000	71.500	76.400	78.300	80.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.271,28	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.977,39	37.000	38.000	39.200	40.400	41.700
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	12.693,98	16.000	21.500	22.200	22.900	23.600
15	- Abschreibungen	0,00	43.300	43.300	43.300	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	43.300	43.300	43.300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,16	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40,16	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.982,81	111.800	115.300	120.200	78.800	80.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.424,52	- 111.800	-115.300	-120.200	-78.800	-80.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	115.300	120.200	78.800	80.800
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	115.300	120.200	78.800	80.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	115.300	120.200	78.800	80.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.424,52	- 111.800	0	0	0	0

11240268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.389,47	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.429,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581,81	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.571,39	0	0	0	0	0
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	8.010,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadwerke	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.971,28	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	786.777,14	797.800	855.500	869.600	883.700	897.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	689,79	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	603.674,05	610.700	650.000	660.000	670.000	680.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.096,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.344,62	53.000	56.400	57.400	58.400	59.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	127.862,84	130.100	145.000	148.000	151.000	154.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	109,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.879,10	195.200	238.200	206.700	211.700	216.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13,65	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.022,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,11	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.672,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.485,54	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.319,16	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.969,45	3.500	25.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.180,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.867,44	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	77.200	94.800	93.200	85.600	67.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	77.200	94.800	93.200	85.600	67.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.985,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.557,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	427,52	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	947.641,71	1.076.800	1.195.100	1.176.100	1.187.600	1.188.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 917.670,43	- 1.037.800	-1.154.100	-1.135.100	-1.146.600	-1.147.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.132.325,27	0	1.304.400	1.207.500	1.264.900	1.222.000
	+ • 38110002 Erträge aus ILV Bauhof	1.062.777,42	0	1.292.200	1.195.300	1.252.700	1.209.800
	+ • 38110003 Erträge aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	69.547,85	0	12.200	12.200	12.200	12.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.300	72.400	118.300	74.200
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	150.300	72.400	118.300	74.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.132.325,27	0	1.154.100	1.135.100	1.146.600	1.147.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	214.654,84	- 1.037.800	0	0	0	0

11250000 Bauhof 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen

11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

11250000 Bauhof 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Geschirrmobil

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	2023: zusätzlich Lkw-Führerscheine

11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2023: zusätzlich Einführung AIDA und neues Bauhofprogramm

11250000 Bauhof 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Abfallentsorgung

11250000 Bauhof 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	ARES

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.050	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	19.050	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.050	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	157.041	255.000	300.000	0	280.000	120.000	100.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	157.041	255.000	300.000	0	280.000	120.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	157.041	255.000	300.000	0	280.000	120.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 137.991	- 250.000	-300.000	0	-280.000	-120.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	157.041	255.000	300.000	0	280.000	120.000	100.000

11250000 Bauhof 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: Kipper für Friedhof (bestellt 2022), Fahrzeug Bauhofleiter, Laubaufnahme, Bohrer für Bagger, 120.000 Radlader

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.200	0	0	0	0
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321,50	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	321,50	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,10	31.000	31.000	28.300	31.000	31.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,10	3.000	3.000	300	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,25	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	421,81	0	0	0	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	248,44	200	200	200	200	200
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.189,85	52.900	36.200	33.600	36.400	36.500
12	- Personalaufwendungen	217.891,19	242.800	250.700	256.700	262.700	268.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	39.577,08	41.500	43.000	44.000	45.000	46.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.775,39	130.800	135.000	137.500	140.000	142.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	758,83	100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.126,52	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.863,53	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.979,53	28.800	29.500	30.500	31.500	32.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,31	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.808,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.241,85	47.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.333,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.920,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.163,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.270,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.554,19	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	4.800	4.700	4.400	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	4.800	4.700	4.400	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.172,03	125.000	126.000	127.900	129.800	131.800
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	8.393,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten	3.373,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	55.877,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	58.526,87	62.000	63.000	64.900	66.800	68.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	372.305,07	417.000	421.000	428.800	436.400	444.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 368.115,22	- 364.100	-384.800	-395.200	-400.000	-407.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	384.800	395.200	400.000	407.700
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	384.800	395.200	400.000	407.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	384.800	395.200	400.000	407.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 368.115,22	- 364.100	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Ausbildungsförderung PIA 12.960 €/ Bufdi 3.240 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.551	15.000	18.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	34.551	15.000	18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.551	15.000	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.551	- 15.000	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.551	15.000	18.000	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	18.000 € AIDA Anbindung Außenstellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	39.434,98	43.200	47.600	48.800	50.000	51.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.703,88	11.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.834,22	19.500	22.200	22.600	23.000	23.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.107,79	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.496,22	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.752,87	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	540,00	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.123,69	80.000	80.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.123,69	80.000	80.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.558,67	124.700	129.100	50.300	51.500	52.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.558,67	- 124.700	-129.100	-50.300	-51.500	-52.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	129.100	50.300	51.500	52.700
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	129.100	50.300	51.500	52.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	129.100	50.300	51.500	52.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.558,67	- 124.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	48.000	48.100	48.200	48.300
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	48.000	48.000	48.100	48.200	48.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	48.200	48.200	48.300	48.400	48.500
12	- Personalaufwendungen	67.073,19	70.300	73.400	76.500	79.600	82.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.049,18	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.368,50	200	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.291,05	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.348,46	10.500	11.500	12.500	13.500	14.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,90	10.000	11.200	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.034,90	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.240,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.052,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.052,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.400,53	82.800	87.100	89.000	92.100	95.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.360,53	- 34.600	-38.900	-40.700	-43.700	-46.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38.900	40.700	43.700	46.700
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	38.900	40.700	43.700	46.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	38.900	40.700	43.700	46.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.360,53	- 34.600	0	0	0	0

11320000 Abgabewesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Neue Finanzsoftware / E-Rechnung

11320000 Abgabewesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Porto

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.996,66	60.100	59.500	59.500	59.500	59.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46.247,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.428,05	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34110002 Grunddienstbarkeiten	3.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110003 Erbbauzins	8.631,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34110004 Erträge aus Eigenjagd	644,71	600	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	444,85	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.996,66	60.100	59.500	59.500	59.500	59.500
12	- Personalaufwendungen	17.392,21	18.600	18.800	19.800	21.000	22.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.852,64	10.900	11.000	12.000	13.000	14.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.921,25	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	741,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.876,33	2.200	2.200	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.105,75	28.500	34.100	28.800	29.000	29.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.817,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	240,00	0	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.911,28	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,10	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.935,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	274,37	200	200	200	200	200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	274,37	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.996,08	7.200	7.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.862,46	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	673,43	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.320,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.768,41	55.900	61.700	53.400	54.800	56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.771,75	4.200	-2.200	6.100	4.700	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.232,25	9.200	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	8.232,25	8.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.232,25	- 9.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.004,00	- 5.000	-2.200	6.100	4.700	3.300

11330000 Sonstiges Grundvermögen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pacht

11330000 Sonstiges Grundvermögen 34110002 Grunddienstbarkeiten	
Notiz	DBAHN

11330000 Sonstiges Grundvermögen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Obst/Kirschenverkauf

11330000 Sonstiges Grundvermögen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Familienförderung im Rahmen von Bauplatzverkäufen

11330000 Sonstiges Grundvermögen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Jagdkataster

11330000 Sonstiges Grundvermögen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Jagdangliederung

11330000 Sonstiges Grundvermögen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Kirschenverkauf

11330000 Sonstiges Grundvermögen 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Vermessung Häringer Bach

11330000 Sonstiges Grundvermögen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kirschenverkauf/Reisekosten/EDV

11330000 Sonstiges Grundvermögen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Sozialvers. LVG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Sonstiges Grundvermögen											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	920.468	211.000	10.000	0	0	1.960.000	445.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	418.310	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515.000	0
	+ • 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	502.158	211.000	10.000	0	0	445.000	445.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	920.468	211.000	10.000	0	0	1.960.000	445.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	115.516	1.317.000	1.437.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.531	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	616	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	512.000	882.000	0	0	0	0
	- • 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	108.369	530.000	530.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.516	1.317.000	1.437.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	804.952	1.106.000	-1.427.000	0	-25.000	1.935.000	420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.516	1.317.000	1.437.000	0	25.000	25.000	25.000

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Gewerbegrundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wohnbaugrundstücke und sonstige Grundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vermessung städtische Grundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb für/von Gewerbegrundstücke/n

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	für Wohnbaugrundstücke und sonstige

Teilhaushalt
THH 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.609,60	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.100	30.500	25.100	9.100	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.766,50	99.100	149.500	149.500	149.500	149.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.413,80	10.300	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.030,63	16.000	22.000	22.000	28.000	22.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.444,94	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.265,47	193.200	263.100	257.700	247.700	241.700
12	- Personalaufwendungen	400.547,41	390.000	430.400	442.000	453.400	463.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.531,80	243.250	274.400	262.200	266.200	263.700
15	- Abschreibungen	0,00	98.100	109.800	97.500	63.600	61.600
17	- Transferaufwendungen	4.280,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.278,09	152.100	152.900	152.900	115.900	115.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	806.637,30	887.450	973.500	960.600	905.100	911.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 498.371,83	- 694.250	-710.400	-702.900	-657.400	-669.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.409,75	0	184.226	158.460	162.922	200.264
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.409,75	0	-184.226	-158.460	-162.922	-200.264
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 503.781,58	- 694.250	-894.626	-861.360	-820.322	-869.664

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.509,45	160.100	232.600	232.600	238.600	232.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.351,11	789.350	863.700	863.100	841.500	849.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 510.841,66	- 629.250	-631.100	-630.500	-602.900	-616.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	106.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.000,00	40.000	116.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	78.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.773,45	610.000	549.000	58.000	57.000	37.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.773,45	655.000	627.000	58.000	57.000	37.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.226,55	- 615.000	-511.000	-58.000	-57.000	-37.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 509.615,11	- 1.244.250	-1.142.100	-688.500	-659.900	-653.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.103,72	4.000	0	0	6.000	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.569,00	0	0	0	6.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.534,72	4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.103,72	4.000	0	0	6.000	0
12	- Personalaufwendungen	20.614,80	22.600	23.800	25.100	26.400	27.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.049,59	9.100	10.000	11.000	12.000	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.889,18	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.198,45	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	561,21	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.406,37	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	510,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666,50	6.000	1.000	16.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.072,26	6.000	0	6.000	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.594,24	0	1.000	10.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.929,09	3.500	3.500	18.500	13.500	13.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.490,00	0	0	10.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.439,09	0	0	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.210,39	32.100	28.300	59.600	44.900	46.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.106,67	- 28.100	-28.300	-59.600	-38.900	-46.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.576	2.337	2.328	2.370
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	2.152	1.923	1.918	1.967
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	424	414	410	403
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.576	-2.337	-2.328	-2.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.106,67	- 28.100	-30.876	-61.937	-41.228	-48.570

12100000 Wahlen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Wahlmanager Komm.one

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.085,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.085,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,00	1.000	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,00	1.000	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	1.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.767,52	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	95.976,58	103.200	129.000	131.900	134.800	137.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	29.924,19	30.100	50.900	51.900	52.900	53.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.541,87	44.900	45.500	46.000	46.500	47.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.190,80	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.722,97	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.118,75	10.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.478,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.731,72	27.700	47.000	29.000	28.500	28.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.517,28	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,00	3.200	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.482,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.196,91	15.000	38.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.465,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.173,55	134.400	179.000	163.900	166.300	169.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.406,03	- 129.400	-175.200	-160.100	-162.500	-165.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.321,50	0	22.120	20.119	20.354	20.416
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	13.604	12.169	12.134	12.443
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	5.700	5.200	5.500	5.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	5.321,50	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.816	2.750	2.720	2.673
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.321,50	0	-22.120	-20.119	-20.354	-20.416
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.727,53	- 129.400	-197.320	-180.219	-182.854	-185.816

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Owi, Produktionsleistungen Komm.one

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Notfallplan Stromausfall

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.727,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.632,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.094,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.444,94	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35610000 Bußgelder	36.444,94	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.172,29	26.500	48.500	48.500	48.500	48.500
12	- Personalaufwendungen	74.150,93	72.600	81.200	83.100	85.000	85.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.091,76	18.200	20.000	21.000	22.000	23.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.322,49	35.600	40.500	41.000	41.500	42.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.074,65	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.518,25	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.265,78	7.500	8.700	8.900	9.100	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,31	12.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	634,40	5.000	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	147,38	200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,14	300	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,88	60.000	30.000	30.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	988,88	60.000	30.000	30.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.499,12	145.400	118.900	120.800	92.600	93.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.326,83	- 118.900	-70.400	-72.300	-44.100	-44.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88,25	0	11.598	10.585	10.537	10.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	9.038	8.083	8.061	8.265
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	88,25	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.460	2.402	2.376	2.335
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88,25	0	-11.598	-10.585	-10.537	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.415,08	- 118.900	-81.998	-82.885	-54.637	-55.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Geschwindigkeitsmessanlage Bissinger Straße

12210000 Verkehrswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Verkehrskonzept

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.735	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.735	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.735	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.735	- 10.000	- 6.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.735	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Neue E-Ladestation in Verbindung mit E-Carsharing									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.333,05	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	60.333,05	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061,17	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.061,17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.394,22	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	91.812,28	95.500	97.100	99.500	101.900	104.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	22.495,32	23.200	23.500	24.000	24.500	25.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.299,22	47.100	47.500	48.500	49.500	50.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.958,56	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.788,34	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.672,84	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.598,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,35	30.500	34.100	34.900	35.400	35.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	73,95	1.000	3.600	3.500	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	500	500	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.491,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.033,14	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	37.033,14	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.700,77	146.000	161.200	159.400	162.300	164.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.306,55	- 104.000	-106.200	-104.400	-107.300	-109.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.433	14.068	14.002	14.228
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	12.250	10.959	10.927	11.206
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.183	3.109	3.075	3.022
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-15.433	-14.068	-14.002	-14.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.306,55	- 104.000	-121.633	-118.468	-121.302	-123.928

12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Einwohner/Ausländerwesen, Gewerberegister

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.038	0	3.000	0	3.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.038	0	3.000	0	3.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.038	0	3.000	0	3.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.038	0	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.038	0	3.000	0	3.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.258,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.258,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.258,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen	35.199,39	40.300	42.300	43.900	45.400	46.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.286,00	5.300	5.400	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.948,71	24.500	26.000	27.000	28.000	29.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.397,28	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.753,45	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.445,95	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	368,00	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881,17	5.050	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	226,06	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.625,11	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.247,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.328,01	52.850	56.400	58.000	59.500	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.069,61	- 43.250	-46.800	-48.400	-49.900	-51.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.264	4.791	4.770	4.850
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	4.285	3.835	3.824	3.920
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	979	956	946	930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.264	-4.791	-4.770	-4.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.069,61	- 43.250	-52.064	-53.191	-54.670	-56.250

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Autista, FIM

12230000 Personenstandswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Personenstandswesen Produktionsleistungen Komm.one

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	990,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	520,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.510,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	11.541,44	6.200	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.917,86	4.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	737,28	400	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.886,30	1.100	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.831,44	7.800	5.700	5.800	5.900	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.321,44	- 7.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	538	492	489	497
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	432	388	386	396
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	106	104	103	101
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-538	-492	-489	-497
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.321,44	- 7.200	-4.738	-4.792	-4.889	-4.997

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	30.986,32	33.300	34.200	35.100	35.900	36.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.777,72	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.678,61	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.440,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.614,02	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.201,69	4.400	4.600	4.800	4.900	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	274,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.986,32	34.100	35.000	35.900	36.700	37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.986,32	- 34.100	-35.000	-35.900	-36.700	-37.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.184	2.893	2.878	2.930
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	2.659	2.381	2.371	2.432
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	525	512	507	498
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.184	-2.893	-2.878	-2.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.986,32	- 34.100	-38.184	-38.793	-39.578	-40.530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.609,60	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.309,60	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.100	30.500	25.100	9.100	9.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.100	30.500	25.100	9.100	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.372,18	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.372,18	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.731,80	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.531,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.345,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.345,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.059,32	105.500	144.700	139.300	123.300	123.300
12	- Personalaufwendungen	40.265,67	16.300	18.700	19.200	19.700	20.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.111,79	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.943,87	5.700	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.705,06	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.320,45	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.940,50	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	244,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.747,75	159.500	176.300	166.300	181.300	178.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.639,10	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.487,19	20.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	1.785,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.105,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.964,40	35.000	40.000	30.000	40.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.547,73	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.846,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.372,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	97.800	109.500	97.200	63.400	61.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	97.800	109.500	97.200	63.400	61.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.280,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.280,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.614,28	57.200	78.500	68.500	66.500	66.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.882,74	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.517,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.262,53	15.000	16.000	16.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325.907,70	334.800	389.000	357.200	336.900	333.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.848,38	- 229.300	-244.300	-217.900	-213.600	-209.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	123.513	103.175	107.564	144.273
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	39.296	35.570	35.521	36.372
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	1.500	1.300	1.400	1.400
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	50.100	33.500	37.500	73.100
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	9.031	8.819	8.724	8.572
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.419	24.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-123.513	-103.175	-107.564	-144.273
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 156.848,38	- 229.300	-367.813	-321.075	-321.164	-354.073

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Dienstleistungsvertrag Hitzer Gerätewart 16.000 €

12600000 Brandschutz 42310000 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz Miete für Bekleidungscontainer FW-Haus

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz Dienstleistungsvertrag Hitzer Gerätewart 16.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.000	0	10.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	9.000	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.000	0	76.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	600.000	460.000	0	50.000	50.000	30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	600.000	460.000	0	50.000	50.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	600.000	460.000	0	50.000	50.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.000	-600.000	-384.000	0	-50.000	-50.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	600.000	460.000	0	50.000	50.000	30.000

12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuwendung für GW-L2
-------	---------------------

12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Beschaffung ELW1, GW-L-2 / Sonstiges
-------	--------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	68.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	68.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	68.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	68.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Landeszuschuss Warn- und Alarmsystem
-------	--------------------------------------

12600000 Brandschutz 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Warn- und Alarmsystem
-------	-----------------------

**Teilhaushalt
THH 03**

Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741.668,19	748.000	784.500	784.500	784.500	784.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	600	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.332,91	96.800	77.800	78.300	78.300	78.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.307,79	42.500	36.500	37.500	37.500	37.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.760,55	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.368,30	2.400	6.900	7.400	7.300	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	858.437,74	904.700	911.400	913.400	913.200	912.900
12	- Personalaufwendungen	759.599,52	867.100	965.800	985.100	1.004.300	1.023.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.544,11	483.600	590.700	496.200	496.200	496.200
15	- Abschreibungen	0,00	38.200	65.500	54.600	29.800	22.200
17	- Transferaufwendungen	25.000,62	21.500	25.500	26.000	26.500	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.128,09	245.100	145.200	146.800	148.900	151.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.418.272,34	1.655.500	1.792.700	1.708.700	1.705.700	1.719.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 559.834,60	- 750.800	-881.300	-795.300	-792.500	-807.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.466,58	3.700	1.753.459	1.871.980	2.228.793	2.138.735
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.466,58	- 3.700	-1.753.459	-1.871.980	-2.228.793	-2.138.735
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 566.301,18	- 754.500	-2.634.759	-2.667.280	-3.021.293	-2.945.735

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	841.851,17	904.300	905.800	907.800	907.800	907.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.191,94	1.602.400	1.727.200	1.654.100	1.675.900	1.697.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 583.340,77	- 698.100	-821.400	-746.300	-768.100	-789.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.558,62	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	91.558,62	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.505,93	102.000	79.700	21.000	21.000	16.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	316.505,93	102.000	79.700	21.000	21.000	16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 224.947,31	- 102.000	-79.700	-21.000	-21.000	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 808.288,08	- 800.100	-901.100	-767.300	-789.100	-805.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.513,64	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.784,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	529,64	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177,91	700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,91	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,49	1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,49	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	4.900	4.900	4.800	4.800
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	4.900	4.900	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.766,04	2.100	5.600	5.600	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	119.431,41	114.000	139.600	142.300	145.000	147.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.607,21	86.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.833,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.558,46	7.800	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.390,78	18.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	10,52	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	31,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.199,35	100.200	175.500	119.500	119.500	119.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.781,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.145,43	16.000	76.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.072,83	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63.024,19	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	5.525,64	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.813,63	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.577,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.121,26	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42750000 Lernmittel	17.137,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.300	29.500	27.900	16.600	12.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.300	29.500	27.900	16.600	12.200
17	- Transferaufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.239,90	37.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	669,68	20.000	500	500	500	500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	3.574,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.995,94	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.470,66	262.000	362.600	308.200	300.100	298.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 268.704,62	- 259.900	-357.000	-302.600	-294.600	-293.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	335.586	491.042	556.090	334.908
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	109.055	100.924	101.042	103.205
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	19.200	17.800	18.600	18.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	179.100	344.000	407.900	185.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	9.042	8.829	8.734	8.582
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	17.689	17.989	18.314	18.621
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-335.586	-491.042	-556.090	-334.908
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 268.704,62	- 260.900	-692.586	-793.642	-850.690	-628.308

21100101 Limburg-Grundschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Reparaturen, Wartung (Budget) / 1.000 € Beschattung des Vorbereitungsraums NB

21100101 Limburg-Grundschule 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Laufender Support EDV 20.000 €
Erweiterung Klassenzimmer Klasse 3 56.000 €

21100101 Limburg-Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz EDV, Möbel, etc. (Budget)
Ausstattung neues Klassenzimmer, Beamer, Stehtische

21100101 Limburg-Grundschule 42310000 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz Kopierer (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Software, Lizenzen (Budget)
u. a. Homepage, Telefonanlage

21100101 Limburg-Grundschule 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Besondere schulische Aufwendungen (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Benutzung Lehrschwimmbecken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Limburg-Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Sachmittel Vorbereitung, etc. (Budget) Klassensatz Mikroskope

21100101 Limburg-Grundschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Schulbücher, -materialen (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Supportaufwand Digitalisierung

21100101 Limburg-Grundschule 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Porto / Telefon (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	
Notiz	(Budget)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Limburg-Grundschule											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.431	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	60.420	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	2.011	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	62.431	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	172.793	23.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	149.333	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.460	8.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	172.793	23.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.362	- 23.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	172.793	23.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000

21100101 Limburg-Grundschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Jahresrate (Budget) / Umbau AB - Zimmer Frau Steinkirchner Übernahme in 2023 - für Büro in Räume SBBZ, 9.500 € neue Telefonanlage, 2.500 € Lautsprecheranlage mit Mikrofon.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.790,00	190.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.790,00	190.200	169.200	169.200	169.200	169.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.790,00	190.200	169.200	169.200	169.200	169.200
12	- Personalaufwendungen	33.789,49	34.800	38.700	39.400	40.100	40.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.161,21	26.500	29.800	30.300	30.800	31.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.194,05	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.430,23	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.563,54	45.300	53.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.986,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.020,99	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	3.066,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.552,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.045,74	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	590,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.689,59	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	5.610,90	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.300	5.700	4.600	1.600	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.300	5.700	4.600	1.600	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.864,50	32.200	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	60,36	20.000	100	100	100	100
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	5.658,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.146,04	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.217,53	117.600	110.700	100.500	98.400	98.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	109.572,47	72.600	58.500	68.700	70.800	70.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	358.401	346.236	436.111	468.360
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	79.725	74.265	74.408	75.943
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	7.300	6.800	7.100	6.900
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	238.026	231.627	320.719	351.371
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	8.764	8.558	8.466	8.318
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.418	24.828
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-358.401	-346.236	-436.111	-468.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	109.572,47	71.600	-299.901	-277.536	-365.311	-397.760

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	(Budget)
-------	----------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	(Budget) u. a. Maschinen Technikraum
-------	--------------------------------------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42310000 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz	Miete Kopierer(Budget)
-------	------------------------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für EDV(Budget)
-------	------------------------------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (Budget)
-------	--

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Sonstige Aufwendungen (Budget)
-------	--------------------------------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz	(Budget)
-------	----------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42750000 Lernmittel

Notiz	(Budget)
-------	----------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Supportaufwand Digitalisierung
-------	--------------------------------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 44310001 Geschäftsaufwendungen

Notiz	(Budget)
-------	----------

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags

Notiz	(Budget)
-------	----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Werkrealschule im BZ Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.171	38.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.171	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.171	38.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.171	- 38.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.171	38.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Jahresrate (Budget)
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.230,00	491.500	553.400	553.400	553.400	553.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	464.230,00	491.500	553.400	553.400	553.400	553.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,71	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,71	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	465.165,71	491.500	553.400	553.400	553.400	553.400
12	- Personalaufwendungen	63.297,74	62.400	66.500	67.800	69.100	70.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.875,26	48.000	51.200	52.200	53.200	54.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.098,75	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.315,73	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.804,55	130.400	151.400	122.900	122.900	122.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	843,94	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.562,55	14.900	78.500	50.000	50.000	50.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	45.100	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	5.661,96	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.003,35	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.994,86	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.657,97	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42750000 Lernmittel	6.856,92	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.900	16.800	10.000	2.200	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.900	16.800	10.000	2.200	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.347,49	65.000	42.500	43.300	44.100	44.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3,00	20.000	500	500	500	500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	13.012,31	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.332,18	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.449,78	274.700	277.200	244.000	238.300	239.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	232.715,93	216.800	276.200	309.400	315.100	313.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	712.164	689.676	906.557	981.598
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	72.004	66.515	66.578	68.018
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	17.800	16.400	17.200	16.500
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	576.574	561.073	776.881	851.129
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	21.200	20.702	20.479	20.122
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.419	24.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-712.164	-689.676	-906.557	-981.598
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	232.715,93	215.800	-435.964	-380.276	-591.457	-668.098

21100400 Realschule im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz (Budget)
Neues Mobiliar Klassenzimmer und Verwaltung

21100400 Realschule im BZ Wühle 42310000 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz Mieten für Kopierer (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für EDV (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Besondere schulische Aufwendungen (Budget)
mehr schulische Veranstaltungen

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Sonstige Aufwendungen (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42750000 Lernmittel

Notiz (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Supportaufwand Digitalisierung

21100400 Realschule im BZ Wühle 44310001 Geschäftsaufwendungen

Notiz (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags

Notiz (Budget)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Realschule im BZ Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.034	33.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.034	3.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.034	33.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.034	- 33.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.034	33.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000

21100400 Realschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Nachrüstung active-panels 2 Stück für die 2 PC-Räume Jahresrate
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.312,25	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.312,25	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.218,40	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.218,40	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,77	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	966,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.497,42	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12	- Personalaufwendungen	156.330,49	161.200	172.500	175.700	178.900	182.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	119.904,48	123.000	133.000	135.500	138.000	140.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	801,48	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.004,36	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.582,83	27.000	28.200	28.700	29.200	29.700
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	26,34	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	11,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,18	2.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.530,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,08	1.000	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	153,08	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.235,55	166.300	175.100	178.300	181.500	184.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.738,13	- 112.300	-118.100	-121.300	-124.500	-127.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.696	73.268	73.336	74.716
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	74.433	69.106	69.218	70.670
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	4.263	4.162	4.118	4.046
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-78.696	-73.268	-73.336	-74.716
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.738,13	- 112.300	-196.796	-194.568	-197.836	-202.416

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1100-Kernzeitbetreuung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0

21101100 Kernzeitbetreuung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Eigentumsbeschränkung Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255,95	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255,95	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.029,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax	3.561,50	4.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.846,95	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	51.043,33	87.500	98.600	100.600	102.600	104.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.344,16	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.254,37	67.500	70.300	71.700	73.100	74.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.184,66	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.884,10	4.000	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.218,04	8.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	158,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.788,29	10.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.127,38	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	993,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.667,85	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.088,99	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	177,81	500	500	500	500	500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37.911,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.920,61	125.800	147.900	149.900	151.900	153.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.073,66	- 113.800	-143.400	-145.400	-147.400	-149.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.521	12.281	12.228	12.445
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	11.241	10.055	10.026	10.281
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.280	2.226	2.202	2.164
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.521	-12.281	-12.228	-12.445
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.073,66	- 113.800	-156.921	-157.681	-159.628	-161.845

21101201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Mensamax, Tafelwasseranlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.857,16	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.857,16	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.323,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	23.323,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 640,75	4.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	- 640,75	4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.540,21	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	50.977,99	103.900	134.500	137.200	139.900	142.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.344,16	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.675,79	86.500	98.500	100.500	102.500	104.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	344,24	100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.184,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.833,85	3.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.336,67	7.300	20.700	21.100	21.500	21.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	104,62	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	154,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.309,06	43.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.558,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.664,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	27.136,32	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	950,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.907,10	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	272,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	80.634,59	40.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.194,15	188.600	175.100	177.800	180.500	183.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.653,94	- 113.600	-115.100	-117.800	-120.500	-123.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.769	15.284	15.216	15.457
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	13.308	11.904	11.872	12.172
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.461	3.380	3.344	3.285
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-16.769	-15.284	-15.216	-15.457

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.653,94	- 113.600	-131.869	-133.084	-135.716	-138.657

21101202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Garderobenschrank Mitarbeiter, Drucker Leitungsbüro

21101202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	keine Kooperation mehr mit FBS, MA direkt bei Stadt angestellt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Förderschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.634,00	52.300	36.900	36.900	36.900	36.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.559,00	52.300	36.900	36.900	36.900	36.900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.634,00	52.300	36.900	36.900	36.900	36.900
12	- Personalaufwendungen	2.625,18	2.900	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.032,27	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	170,18	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	422,73	500	500	600	700	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,85	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.244,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,18	600	500	500	500	500
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118,17	500	500	500	500	500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.148,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.080,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.800	1.200	500	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.800	1.200	500	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,57	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	1.780,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	877,81	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.327,60	17.500	17.700	17.400	17.000	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.306,40	34.800	19.200	19.500	19.900	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	2.631	2.472	2.459	2.476
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	1.344	1.204	1.199	1.229
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	787	768	760	747
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-2.631	-2.472	-2.459	-2.476
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.306,40	34.300	16.569	17.028	17.441	17.524

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.20.0200-Förderschule											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.810	3.000	28.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.810	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.810	3.000	28.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.810	-3.000	-28.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.810	3.000	28.000	0	1.000	1.000	1.000

21200200 Förderschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Sondermittel Umzug SBBZ

21200200 Förderschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz Neue Sitzelemente für Schüler / Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.434,53	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.434,53	11.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.434,53	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	3.165,69	3.500	3.600	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.450,14	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	205,20	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	510,35	600	600	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927,53	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.927,53	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.093,22	14.500	15.600	15.800	15.900	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.658,69	- 3.500	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.489	1.357	1.350	1.373
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	1.185	1.061	1.057	1.085
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	304	296	293	288
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.489	-1.357	-1.350	-1.373
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.658,69	- 3.500	-12.089	-12.157	-12.250	-12.373

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	17.565,12	18.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.565,12	18.000	22.000	22.500	23.000	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.565,12	18.000	22.000	22.500	23.000	23.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.565,12	- 18.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	307	300	296	291
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	307	300	296	291
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-307	-300	-296	-291
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.565,12	- 18.000	-22.307	-22.800	-23.296	-23.791

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.908,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28	27	27	26
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	28	27	27	26
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-28	-27	-27	-26
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.908,00	- 2.000	-2.028	-2.027	-2.027	-2.026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.1000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188,30	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	188,30	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.779,49	9.000	11.500	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.779,49	9.000	11.500	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,80	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen	739,15	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.368,30	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.368,30	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.298,89	14.000	16.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	236.989,44	242.900	252.800	257.700	262.600	267.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	668,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	182.042,58	186.000	193.200	197.200	201.200	205.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	636,93	700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.376,82	16.000	16.200	16.300	16.400	16.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.191,23	39.000	41.100	41.900	42.700	43.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	73,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.456,02	71.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.475,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	898,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	3.500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.152,70	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.772,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	9.100	8.400	7.700	6.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.200	9.100	8.400	7.700	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.426,07	26.000	26.500	26.500	27.000	27.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.800,61	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.352,13	11.500	11.500	11.500	11.500	12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.1000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	273,33	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300.871,53	342.100	355.900	360.100	364.800	368.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 286.572,64	- 328.100	-339.400	-341.600	-346.300	-350.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	179.520	189.920	171.066	179.107
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	98.360	90.937	91.030	92.989
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	600	500	500	600
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	49.400	67.100	47.800	53.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	7.574	7.397	7.317	7.189
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.419	24.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-179.520	-189.920	-171.066	-179.107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 286.572,64	- 328.100	-518.920	-531.520	-517.366	-529.207

27201000 Stadtbücherei 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Bedarf neue RFID-Etiketten, Druck neuer Werbemittel

27201000 Stadtbücherei 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Ersatz 2 PCs

27201000 Stadtbücherei 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz ePayment, RFID, OCLC, Bibliotheca

27201000 Stadtbücherei 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Kosten Rezertifizierung 2023, buchungsumfang Vor-Corona-Niveau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.1000-Stadtbücherei											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.128	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	29.128	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	29.128	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	118.715	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	118.715	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	118.715	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 89.587	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	118.715	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

27201000 Stadtbücherei 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Ersatzbeschaffung Mobiliar
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.2000 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	600	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	700	700	600	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	700	700	600	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,39	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65,75	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 170,14	- 1.200	-500	-500	-600	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	14.547	14.600	16.069	31.905
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	10.279	9.615	9.640	9.833
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	3.743	4.466	5.912	21.559
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	225	219	217	213
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-14.547	-14.600	-16.069	-31.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170,14	- 1.400	-15.047	-15.100	-16.669	-32.805

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,99	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	168,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	41.948,76	54.000	56.000	57.400	58.800	60.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.833,16	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.196,17	19.900	19.900	20.300	20.700	21.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.602,19	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.279,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.223,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,23	66.200	68.600	68.600	68.600	68.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	288,27	500	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.040,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.050,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	800	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	800	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	75,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,86	700	700	700	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18,36	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	411,50	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.917,85	121.400	126.100	127.400	128.800	130.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.748,86	- 119.400	-124.100	-125.400	-126.800	-128.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.322,83	0	16.470	15.013	15.269	15.153
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	9.583	8.573	8.550	8.767
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	4.375,08	0	4.900	4.500	4.800	4.500
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	1.947,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.987	1.940	1.919	1.886
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.322,83	0	-16.470	-15.013	-15.269	-15.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.071,69	- 119.400	-140.570	-140.413	-142.069	-143.353

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ausstellungen
-------	---------------

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kirschblütentag, Städtlesfest, Weihnachtsbeleuchtung, Dorffest, Überführung Konten Innenstadt offensive (Beactive, Kultursommer, etc)
-------	---

28100000 Sonstige Kulturpflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Weihnachtsbeleuchtung
-------	-----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.983	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.983	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.983	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.983	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.983	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0101 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.852,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.852,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.852,50	2.800	2.800	2.800	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.852,50	- 2.800	-2.800	-2.800	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	138	127	127	129
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	98	88	88	91
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	40	39	39	38
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-138	-127	-127	-129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.852,50	- 2.800	-2.938	-2.927	-1.627	-1.629

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0102 Gemeindebackhaus Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	225,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,10	800	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,85	50	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19,56	250	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	45,69	500	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78,10	800	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	172,90	- 300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143,75	0	15.765	12.856	12.962	13.061
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	39	35	34	35
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	143,75	0	100	100	100	100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	9.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	230	225	223	219
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	5.896	5.996	6.105	6.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143,75	0	-15.765	-12.856	-12.962	-13.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29,15	- 300	-15.765	-12.856	-12.962	-13.061

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0103 Backhaus Lindachstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44,00	- 100	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.427	7.521	9.630	7.730
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	23	20	21	21
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.400	1.400	3.400	1.400
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	108	105	104	102
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	5.896	5.996	6.105	6.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.427	-7.521	-9.630	-7.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	44,00	- 100	-7.627	-7.721	-9.830	-7.930

**Teilhaushalt
THH 04**

Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.465.612,39	1.494.100	1.787.700	1.787.700	1.787.700	1.787.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	921.712,59	1.020.000	1.066.000	1.086.000	1.086.000	1.036.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.766,40	144.900	108.000	108.000	108.000	108.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.631,67	106.200	63.700	63.700	63.700	63.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.746.723,05	2.765.700	3.025.900	3.045.900	3.045.900	2.995.700
12	- Personalaufwendungen	3.384.407,27	3.638.100	3.893.400	4.045.900	4.164.100	4.245.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.815,26	603.000	852.200	848.700	842.700	826.700
15	- Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.700	11.200	6.800
17	- Transferaufwendungen	357.404,91	463.500	472.500	447.500	447.500	447.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.670,18	53.000	90.200	76.400	77.600	78.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.360.297,62	4.770.800	5.321.500	5.432.200	5.543.100	5.605.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.613.574,57	- 2.005.100	-2.295.600	-2.386.300	-2.497.200	-2.609.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139,68	0	2.594.099	2.353.066	2.546.968	2.313.124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 139,68	0	-2.594.099	-2.348.492	-2.546.968	-2.313.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.613.714,25	- 2.005.100	-4.889.699	-4.734.792	-5.044.168	-4.923.024

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.593.782,66	2.765.200	3.025.400	3.045.400	3.045.400	2.995.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226.984,33	4.448.600	5.271.300	5.406.500	5.519.900	5.598.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.633.201,67	- 1.683.400	-2.245.900	-2.361.100	-2.474.500	-2.603.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.914,00	74.300	141.600	11.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.914,00	74.300	141.600	11.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.914,00	- 74.300	-141.600	-11.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.658.115,67	- 1.757.700	-2.387.500	-2.372.100	-2.477.500	-2.606.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.10.0500 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	26.803,06	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.777,72	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.454,31	17.000	17.200	17.500	17.800	18.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.440,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.351,25	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.509,50	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.803,06	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.803,06	- 27.800	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.584	2.348	2.337	2.378
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	2.158	1.932	1.926	1.974
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	426	416	411	404
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.584	-2.348	-2.337	-2.378
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.803,06	- 27.800	-30.984	-31.348	-31.937	-32.578

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.468,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.468,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.468,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.468,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.019	28.606	29.210	29.803
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	21.600	22.100	22.600	23.100
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	523	510	505	496
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	5.896	5.996	6.105	6.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-28.019	-28.606	-29.210	-29.803
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.468,00	9.400	-18.019	-18.606	-19.210	-19.803

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0101-Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

31400101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.441,56	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.441,56	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.441,56	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	2.231,39	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.277,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	343,28	600	600	600	600	600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	426,27	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35,43	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88,42	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	15.500	16.000	16.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.231,39	8.900	18.600	19.100	19.100	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.210,17	41.100	29.400	28.900	28.900	27.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	139.412	130.655	135.167	144.315
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	1.412	1.264	1.262	1.292
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	87.940	78.596	82.273	90.619
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.789	2.724	2.694	2.647
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	47.171	47.971	48.838	49.657
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-139.412	-128.219	-135.167	-144.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	54.210,17	41.100	-110.012	-99.319	-106.267	-116.415

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.797,96	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.797,96	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.829,95	360.000	380.000	400.000	400.000	350.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.829,95	360.000	380.000	400.000	400.000	350.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.600,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	360.227,91	360.000	430.000	450.000	450.000	400.000
12	- Personalaufwendungen	3.113,42	3.700	7.400	7.500	7.600	7.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.916,89	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	343,28	600	600	600	600	600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	639,40	800	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35,43	100	100	100	100	100
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88,42	100	100	100	100	100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.542,82	191.300	447.400	442.400	437.400	420.400
	- • 42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.073,53	5.000	15.000	15.000	10.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	28.294,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310001 Mieten und Pachten, Leasing	8.905,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310002 Mieten und Pachten, Leasing	8.834,70	11.000	0	0	0	0
	- • 42310003 Mieten und Pachten, Leasing	13.143,86	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310004 Mieten und Pachten, Leasing	14.761,43	13.000	0	0	0	0
	- • 42310005 Mieten und Pachten, Leasing	10.543,40	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42310007 Mieten und Pachten, Leasing	17.277,70	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42310008 Mieten und Pachten, Leasing	- 137,70	0	0	0	0	0
	- • 42310009 Mieten und Pachten, Leasing	29.510,30	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42310010 Mieten und Pachten, Leasing	13.202,64	11.500	0	0	0	0
	- • 42310011 Mieten und Pachten, Leasing	24.628,69	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42310012 Mieten und Pachten, Leasing	8.322,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42310013 Mieten und Pachten, Leasing	20.481,13	15.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42310014 Mieten und Pachten, Leasing	4.088,21	5.800	0	0	0	0
	- • 42310015 Mieten und Pachten, Leasing	18.485,10	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310016 Mieten und Pachten, Leasing	11.100,31	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42310017 Mieten und Pachten, Leasing	27,60	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42310018 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310019 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42310020 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42310022 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42310023 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42310025 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 42310026 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310027 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 42310028 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42310029 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42310030 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42310031 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42310032 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42310033 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42310035 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310036 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0
	- • 42310037 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.702,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240.358,42	196.200	456.000	451.100	446.200	429.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	119.869,49	163.800	-26.000	-1.100	3.800	-29.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46,70	0	308.865	298.104	270.151	274.673
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	34.656	31.001	30.913	31.699
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	1.500	1.300	1.400	1.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	46,70	0	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	209.152	201.831	173.171	176.364
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	16.386	16.001	15.829	15.553
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	47.171	47.971	48.838	49.657
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46,70	0	-308.865	-295.966	-270.151	-274.673
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	119.822,79	163.800	-334.865	-297.066	-266.351	-303.873

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310001 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz Gebäude Kirchheimer Str. 38

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310002 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz Gebäude Holzmadener Str. 21

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310003 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Wehrstr. 5
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310004 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Boschweg 8/1
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310005 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Marktplatz 3
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310006 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Forststr. 17
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310007 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Kirchheimer Str. 67
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310008 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Auchttertweg 12
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310009 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Lindachstr. 65
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310010 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Boschweg 8/2
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310011 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Untere Rainstr. 34
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310012 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Zeller Str. 10
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310013 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Neidlinger Str. 7
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310014 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Georg-Kandenwein-Str. 71
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310015 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Hofstr. 2
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310016 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Ulrichstr. 7
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310017 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Kirchheimer Str. 104
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310018 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Hegelstr. 3
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310019 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Neidlinger Str. 40

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310020 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Rainstraße 4
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310021 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Fliederweg 33/1
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310022 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Starenweg 3
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310023 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Kirchheimer Straße 100
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310024 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Häringer Straße 44/1
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310025 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Karl-Scheufelen-Straße 11
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310026 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Reußensteinweg 7
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310027 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Mühlstraße 17
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310028 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Auchtertweg 9
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310029 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Kirchheimer Straße 6
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310030 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Turmbergweg 12
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310031 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Listweg 6
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310032 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Maierhöfe 33
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310033 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Sofienstraße 41
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310034 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Starenweg 5
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310035 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Egelsbergstraße 65
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310036 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Egelsbergstraße 25/2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310037 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Wermeltswiesenweg 83
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310038 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Lindachstraße 17 (1. OG)
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310039 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Lindachstraße 17 (DG)
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310040 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Wühlestraße 15
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310041 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Hochbergweg 5
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310042 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Häring Str. 27
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310043 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Maierhöfe 30
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310044 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Grabenstraße 24 EG
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310045 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Grabenstraße 24 1. OG
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310046 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Grabenstraße 24 2. OG
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310047 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Ulrichstraße 7 2. OG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	127.832,90	27.300	28.700	29.500	30.000	30.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.286,70	15.300	16.300	16.900	17.200	17.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.333,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.728,79	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.479,47	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.138,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.371,81	37.300	38.700	39.500	40.000	40.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.371,81	- 36.800	-38.200	-39.000	-39.500	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92,98	0	3.365	3.052	3.048	3.103
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	2.680	2.381	2.383	2.448
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	92,98	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	585	571	565	555
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 92,98	0	-3.365	-3.052	-3.048	-3.103
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.464,79	- 36.800	-41.565	-42.052	-42.548	-43.103

31800800 Förderung der Seniorenarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Quartier 2030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 2,56	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 2,56	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.532,79	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	89.532,79	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.530,23	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12	- Personalaufwendungen	36.506,50	36.500	43.600	44.400	45.200	46.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.257,18	28.100	30.800	31.400	32.000	32.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.370,82	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.874,50	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.632,42	78.000	10.500	11.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	70.632,42	70.000	2.000	3.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,40	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	192,40	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.331,32	115.000	54.600	56.400	56.200	57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.801,09	- 65.000	2.400	600	800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.762	5.287	5.259	5.326
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	4.149	3.712	3.701	3.795
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.613	1.575	1.558	1.531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.762	-5.287	-5.259	-5.326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.801,09	- 65.000	-3.362	-4.687	-4.459	-5.326

31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Integrationsbeauftragter

31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz Personal Integration

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.231,39	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.277,99	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	343,28	600	600	600	600	600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	426,27	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35,43	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88,42	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	445,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	19.252,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.252,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.928,95	27.900	28.100	28.200	28.300	28.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.928,95	- 27.900	-28.100	-28.200	-28.300	-28.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	784	735	730	732
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	387	347	346	355
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	397	388	384	377
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-784	-735	-730	-732
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.928,95	- 27.900	-28.884	-28.935	-29.030	-29.132

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.988,39	25.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	42.988,39	25.200	16.700	16.700	16.700	16.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.988,39	25.200	16.700	16.700	16.700	16.700
12	- Personalaufwendungen	97.010,89	95.800	90.400	91.800	93.200	94.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.776,19	73.000	69.900	70.900	71.900	72.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.225,44	6.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.001,26	16.000	14.600	14.900	15.200	15.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.107,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	690,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	648,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.456,95	104.100	123.700	100.100	101.500	102.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.468,56	- 78.900	-107.000	-83.400	-84.800	-86.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.218	28.065	28.069	28.580
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	27.876	25.778	25.807	26.357
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.342	2.287	2.262	2.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-30.218	-28.065	-28.069	-28.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.468,56	- 78.900	-137.218	-111.465	-112.869	-114.680

36200200 Schulsozialarbeit 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz | Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS

36200200 Schulsozialarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Wechsel Schulsozialarbeit KJR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0200-Schulsozialarbeit											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0

36200200 Schulsozialarbeit 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Büroausstattung Schulsozialarbeit LGS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Kinder- und Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	26.416,52	28.200	29.300	29.900	30.400	30.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.111,79	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.635,51	15.700	16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	383,55	100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.705,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.245,86	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.074,58	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1,17	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	259,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.339,85	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	49.351,08	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	49.351,08	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.107,45	113.900	93.000	93.600	94.100	94.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.107,45	- 113.900	-93.000	-93.600	-94.100	-94.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	126.060	41.688	40.389	40.810
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	13.457	12.456	12.472	12.739
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	97.700	14.200	12.700	12.700
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.010	2.939	2.907	2.857
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	11.793	11.993	12.210	12.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-126.060	-41.688	-40.389	-40.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.107,45	- 113.900	-219.060	-135.288	-134.489	-135.410

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.200,00	11.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.600,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.770,35	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.770,35	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.432,30	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	23.432,30	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.965,59	6.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	445,59	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.520,00	6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.368,24	173.600	167.700	167.700	167.700	167.600
12	- Personalaufwendungen	691.288,79	668.900	723.500	739.000	754.500	770.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	527.819,22	510.000	540.600	550.600	560.600	570.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.663,99	100	10.000	12.000	14.000	16.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.226,97	48.400	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	14,89	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.432,03	110.000	122.500	125.000	127.500	130.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	51,69	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	80,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.750,64	46.300	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.904,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.021,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.789,34	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	531,48	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.890,53	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.388,41	800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45,98	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	3.589,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	24.709,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	880,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	200	1.800	1.200	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	200	1.800	1.200	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589,04	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	668,00	700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.613,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.307,41	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	750.628,47	725.900	772.800	790.000	805.000	820.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 568.260,23	- 552.300	-605.100	-622.300	-637.300	-652.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	326.431	276.102	418.578	253.087
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	203.054	188.226	188.481	192.478
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	11.200	10.300	10.900	10.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	95.100	60.900	202.700	33.900
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	17.077	16.676	16.497	16.209
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-326.431	-276.102	-418.578	-253.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 568.260,23	- 552.300	-931.531	-898.402	-1.055.878	-905.687

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 34210000 Erträge aus Verkauf 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Gebühren Mittagessen
-------	----------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	400 € pro Gruppe
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	500 € pro Gruppe
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Schreibtisch, Notebook
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
---	--

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
---	--

Notiz	200 € pro Gruppe
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
---	--

Notiz	200 € pro Sprachfördergruppe
-------	------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
--	--

Notiz	650 € pro Gruppe
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
---	--

Notiz	Kosten warmes Mittagessen
-------	---------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
---	--

Notiz	1000 € pro Gruppe
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	8.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.374,25	57.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.374,25	57.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.964,80	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	11.964,80	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997,61	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	282,34	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.715,27	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.736,66	81.800	79.200	79.200	79.200	79.200
12	- Personalaufwendungen	312.027,22	301.900	338.500	345.000	351.500	358.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	241.427,78	230.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	166,25	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.785,39	20.400	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.571,95	51.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	43,85	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	32,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.555,48	26.600	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.088,06	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.014,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.710,62	800	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.050,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.534,32	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	568,45	400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	224,30	400	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	1.544,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	18.821,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.600	1.500	1.200	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.400	1.600	1.500	1.200	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,90	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.918,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.833,02	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.668,60	334.600	380.700	387.200	393.500	399.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 273.931,94	- 252.800	-301.500	-308.000	-314.300	-320.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	208.746	200.337	202.552	194.554
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	124.958	116.039	116.223	118.664
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	7.500	6.900	7.300	7.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	67.750	69.060	70.781	60.786
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	8.538	8.338	8.248	8.104
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-208.746	-200.337	-202.552	-194.554
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 273.931,94	- 252.800	-510.246	-508.337	-516.852	-515.154

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz	Ausstattung nach Umbau
-------	------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.550,00	8.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.793,25	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.793,25	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.488,41	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.976,14	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	12.512,27	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.831,66	64.800	74.200	74.200	74.200	74.200
12	- Personalaufwendungen	249.202,83	267.000	287.500	292.900	298.300	303.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	195.338,95	205.000	220.000	224.000	228.000	232.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.190,46	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.622,42	43.500	47.000	48.000	49.000	50.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	51,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,69	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	510,49	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.008,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.417,77	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.623,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.117,70	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287,17	400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	126,95	400	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	1.494,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	800	1.300	1.300	900	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	1.300	1.300	900	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,79	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.420,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.833,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.376,31	280.900	302.700	308.200	313.300	318.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.544,65	- 216.100	-228.500	-234.000	-239.100	-244.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	161.937	144.980	160.629	148.846
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	93.718	86.933	87.059	88.899
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	9.000	8.300	8.700	8.400
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	51.900	42.600	57.800	44.600
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	7.319	7.147	7.070	6.947
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-161.937	-144.980	-160.629	-148.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199.544,65	- 216.100	-390.437	-378.980	-399.729	-393.146

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz	Laptop, Wandregale, kleinere Lagerschränke
-------	--

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	4.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.215,50	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.215,50	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	630,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.046,00	21.400	31.800	31.800	31.800	31.800
12	- Personalaufwendungen	148.789,57	174.000	182.700	185.500	188.300	191.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.635,44	130.000	135.000	137.000	139.000	141.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	520,08	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.254,23	13.800	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.367,24	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,58	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,68	10.550	10.650	10.650	10.650	10.650
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.242,54	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.193,97	500	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	700	700	700	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	761,49	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,64	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	238,48	650	650	650	650	650
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.361,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,83	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.772,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	438,33	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.161,08	187.050	195.750	198.450	201.350	204.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 141.115,08	- 165.650	-163.950	-166.650	-169.550	-172.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.551	116.947	140.389	120.175
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	74.977	69.782	69.908	71.356
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	4.200	3.900	4.100	4.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	38.715	39.692	62.846	41.346
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.659	3.573	3.535	3.473
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-121.551	-116.947	-140.389	-120.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 141.115,08	- 165.650	-285.501	-283.597	-309.939	-292.625

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz	Gummistiefelständer, Sessel
-------	-----------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.516,85	108.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.516,85	108.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595,30	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	11.595,30	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.908,15	30.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	748,15	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.160,00	30.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.420,30	163.000	109.300	109.300	109.300	109.300
12	- Personalaufwendungen	419.262,45	511.300	552.400	564.200	576.000	589.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	319.515,59	399.000	420.000	428.000	436.000	444.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.592,41	100	10.000	12.000	14.000	16.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.566,36	31.000	37.000	37.800	38.600	39.400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.413,54	80.800	85.000	86.000	87.000	88.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	126,55	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	48,00	200	200	200	200	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.120,03	32.150	29.550	29.550	29.550	29.550
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.738,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.902,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.286,40	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.857,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.920,73	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	732,34	600	600	600	600	600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	186,73	800	800	800	800	800
	- • 42750000 Lernmittel	1.446,82	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	13.048,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	1.900	1.900	1.500	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	1.900	1.900	1.500	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023,24	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.250,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.271,35	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	459.405,72	550.950	590.650	602.550	614.050	627.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 337.985,42	- 387.950	-481.350	-493.250	-504.750	-518.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	288.794	282.546	305.125	262.301
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	190.560	177.050	177.338	181.052
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	8.100	7.500	7.900	7.600
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	77.936	86.085	108.104	62.071
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	12.198	11.911	11.783	11.578
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-288.794	-282.546	-305.125	-262.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 337.985,42	- 387.950	-770.144	-775.796	-809.875	-780.451

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Hochbeete, Sitzgarnitur, Sonnenschirm, Büromobiliar, Taschenwägen, Pedalos, Flipchart
-------	---

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.320,00	17.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	16.320,00	17.500	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.451,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,16	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.019,16	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.790,96	21.000	44.600	44.600	44.600	44.600
12	- Personalaufwendungen	153.122,47	194.200	200.400	204.200	208.000	211.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	118.838,85	151.000	155.000	158.000	161.000	164.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	412,20	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.630,71	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.103,44	29.800	31.000	31.500	32.000	32.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	125,27	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,23	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	808,22	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.509,65	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,81	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	140,93	300	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	4.755,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	400	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	800	800	400	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,58	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.019,64	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	278,94	700	700	800	900	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.919,04	201.100	208.100	212.000	215.500	219.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.128,08	- 180.100	-163.500	-167.400	-170.900	-174.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.209	48.228	51.746	44.954
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	21.866	19.948	19.937	20.394
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	2.000	1.800	2.000	1.900
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	20.464	21.715	25.096	18.029
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	4.879	4.765	4.713	4.631
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-49.209	-48.228	-51.746	-44.954
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 138.128,08	- 180.100	-212.709	-215.628	-222.646	-219.454

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Notiz | 300 € pro Krippengruppe

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Notiz | 600 € pro Gruppe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.378,30	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	22.378,30	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.216,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.595,10	30.000	37.600	37.600	37.600	37.600
12	- Personalaufwendungen	176.987,36	187.800	195.000	198.800	202.600	206.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	135.949,01	146.000	150.000	153.000	156.000	159.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	159,88	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.376,90	12.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1,27	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.482,92	28.800	31.000	31.500	32.000	32.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	5,38	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.314,10	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,53	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.368,03	500	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	366,88	0	700	700	700	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,82	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,71	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	507,12	300	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.602,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	500	400	200	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	500	400	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,91	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.162,28	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	358,63	700	700	800	900	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.989,37	197.400	205.600	209.400	213.100	216.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.394,27	- 167.400	-168.000	-171.800	-175.500	-179.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.890	56.855	55.335	60.966
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	40.611	37.490	37.522	38.335
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	6.300	5.800	6.100	5.900
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	10.100	8.800	7.000	12.100
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	4.879	4.765	4.713	4.631
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-61.890	-56.855	-55.335	-60.966
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 161.394,27	- 167.400	-229.890	-228.655	-230.835	-240.266

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Notiz	Lagerschrank, Wandregal
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.031,73	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	16.031,73	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,90	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.864,90	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.896,63	26.100	37.700	37.700	37.700	37.600
12	- Personalaufwendungen	122.188,61	133.300	172.500	176.300	180.100	183.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.079,78	103.000	130.000	132.500	135.000	137.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	73,76	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.877,09	8.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.123,55	21.100	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	22,43	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,43	9.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	477,74	400	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,88	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,60	200	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	147,45	300	600	600	600	600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.960,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.100	2.800	2.800	2.600	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.100	2.800	2.800	2.600	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,47	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7,99	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	398,48	700	700	800	900	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.678,51	147.800	198.900	202.800	206.500	207.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.781,88	- 121.700	-161.200	-165.100	-168.800	-170.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.725	47.537	47.897	45.896
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	28.116	25.924	25.943	26.509
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	1.700	1.500	1.600	1.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	16.250	16.540	16.819	14.414
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.659	3.573	3.535	3.473
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-49.725	-47.537	-47.897	-45.896
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.781,88	- 121.700	-210.925	-212.637	-216.697	-216.196

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Notiz	Ausstattung nach Umbau
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365009 Förderung von
Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.409.066,99	1.450.100	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	724.263,16	765.900	806.400	806.400	806.400	806.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	526.559,00	556.200	697.700	697.700	697.700	697.700
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit	128.366,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 31410003 FAG-Zuweisungen	29.878,83	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.213,17	5.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.213,17	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.459.280,16	1.455.400	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800
12	- Personalaufwendungen	32.927,05	35.400	43.400	44.300	45.200	46.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.470,52	26.800	33.400	34.000	34.600	35.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.136,84	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.315,69	6.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.245,23	89.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.082,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.495,16	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.667,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.300	1.200	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.300	1.200	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	286.082,33	357.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.120,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	188.630,51	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	- • 43180001 Zuweisungen an übrige Bereiche	53.860,82	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 43180002 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.053,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43180003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.416,55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,37	1.000	35.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	437,37	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	350.691,98	485.200	563.600	548.800	549.700	550.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.108.588,18	970.200	1.073.200	1.088.000	1.087.100	1.086.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	228.354	211.246	210.818	214.141
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	190.541	174.321	174.290	178.250
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	37.813	36.925	36.528	35.891
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-228.354	-211.246	-210.818	-214.141
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.108.588,18	970.200	844.846	876.754	876.282	872.059

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz § 29b FAG

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz § 29c FAG

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz § 29e FAG

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz NH-Kita, Päd. Gesamtleitung, gesamter Fortbildungsetat

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz Fachliteratur

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz Personaldienstleister Kita-Personal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz Personalaquise im Ausland

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065,00	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	1.065,00	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.065,00	14.500	28.600	28.600	28.600	28.600
12	- Personalaufwendungen	1.891,95	132.900	105.800	107.900	110.000	112.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.462,67	103.000	85.700	87.400	89.100	90.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	122,55	8.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	306,73	21.100	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508,54	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,11	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.489,43	1.500	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	900	900	900	900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	600	700	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.400,49	141.800	112.600	114.800	117.000	119.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.335,49	- 127.300	-84.000	-86.200	-88.400	-90.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.615	40.920	48.668	41.922
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	24.990	23.130	23.157	23.652
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	1.400	1.300	1.400	1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	13.785	14.108	21.754	14.654
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.440	2.382	2.357	2.316
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-42.615	-40.920	-48.668	-41.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.335,49	- 127.300	-126.615	-127.120	-137.068	-132.522

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Notiz	Trockenwagen Servierwagen, Teppich Schlafräum
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.435,95	96.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.435,95	96.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.175,80	32.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	26.175,80	32.000	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.177,12	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.177,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.788,87	128.000	140.100	140.100	140.100	140.100
12	- Personalaufwendungen	431.799,98	413.400	423.300	430.900	438.500	446.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	332.668,73	325.000	330.000	336.000	342.000	348.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.007,71	28.100	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.059,54	60.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.598,11	45.300	44.100	44.100	44.100	44.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.350,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.118,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.920,73	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	388,14	600	600	600	600	600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	871,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.411,38	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010,39	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.668,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.115,76	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.892,42	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	484.408,48	466.200	474.900	482.600	490.300	498.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 368.619,61	- 338.200	-334.800	-342.500	-350.200	-357.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	305.819	290.443	292.119	296.280
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	187.439	174.256	174.552	178.194
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	107.402	105.467	106.962	107.666
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	10.978	10.720	10.605	10.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-305.819	-290.443	-292.119	-296.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 368.619,61	- 338.200	-640.619	-632.943	-642.319	-654.180

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz | 1 Sprachhilfegruppe ab 09/2021

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz | Eigentumsschrank, Kindertisch

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz | Kinder Corona-Tests

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.539,90	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	60.539,90	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.366,20	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.366,20	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.906,10	81.000	68.100	68.100	68.100	68.100
12	- Personalaufwendungen	316.591,20	315.200	320.300	326.800	333.300	339.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.383,52	237.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.532,08	24.400	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.647,60	53.500	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	28,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,76	20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,95	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.098,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,92	400	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	669,24	600	600	600	600	600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	10.711,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.133,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	757,14	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.988,79	338.600	343.100	349.700	356.300	362.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 261.082,69	- 257.600	-275.000	-281.600	-288.200	-294.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85.274	80.215	80.424	81.654
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	62.477	57.826	57.894	59.131

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	16.698	16.433	16.638	16.734
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	6.099	5.956	5.892	5.789
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-85.274	-80.215	-80.424	-81.654
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 261.082,69	- 257.600	-360.274	-361.815	-368.624	-376.454

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365013 Naturkindergarten Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	77.700	114.000	152.700	157.700	160.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	60.000	90.000	120.000	122.000	124.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	7.500	10.000	10.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.500	18.800	25.000	25.500	26.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	600	700	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	82.200	127.400	166.200	171.300	174.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 72.200	-119.400	-158.200	-163.300	-166.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.685	18.170	18.328	18.628
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	6.245	5.588	5.571	5.712
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.440	2.382	2.357	2.316
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-18.685	-18.170	-18.328	-18.628
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 72.200	-138.085	-176.370	-181.628	-184.728

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365014 Kinderkrippe Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	100	39.000	77.700	80.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	30.000	60.000	62.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	2.500	5.000	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	6.300	12.500	13.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.600	42.500	81.200	83.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.600	-42.500	-81.200	-83.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.600	-42.500	-81.200	-83.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0102-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Lerchenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.035	8.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.035	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.035	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.035	- 8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.035	8.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0202-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Egelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.700	72.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.700	72.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.700	72.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.700	-72.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.700	72.500	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0202 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Egelsberg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ersatzmöblierung Gruppenräume Kindergartengruppen, Waschmaschine, Trockner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0302-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Öhrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.648	1.100	1.100	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.648	1.100	1.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.648	1.100	1.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.648	- 1.100	-1.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.648	1.100	1.100	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0302 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Öhrich 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Schrank

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0502-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.915	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.915	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.915	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.915	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.915	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0602-Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.316	27.000	54.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.316	27.000	54.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.316	27.000	54.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.316	- 27.000	-54.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.316	27.000	54.000	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0602 Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Bahnhofstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Wichtelspielburg, Neugestaltung Krippengarten									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 1002-Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Hepsisau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
THH 05**

Sport, Bäder und Gesundheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700	5.500	5.300	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.951,05	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,08	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.151,13	104.400	104.200	104.000	103.800	103.000
12	- Personalaufwendungen	283.437,74	347.800	354.500	361.500	368.600	375.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.077,98	165.800	184.400	148.800	151.200	153.600
15	- Abschreibungen	0,00	130.800	130.200	128.000	127.600	123.600
17	- Transferaufwendungen	3.380,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.020,32	121.100	121.500	121.700	122.100	122.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	609.916,04	770.200	795.300	764.700	774.200	779.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 575.764,91	- 665.800	-691.100	-660.700	-670.400	-676.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.059,80	6.000	1.013.229	1.114.068	1.392.397	1.178.014
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.059,80	- 6.000	-1.013.229	-1.114.068	-1.392.397	-1.178.014
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 610.824,71	- 671.800	-1.704.329	-1.774.768	-2.062.797	-1.854.814

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.933,82	97.800	97.600	97.600	97.600	97.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.629,43	629.400	665.100	636.700	646.600	656.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 558.695,61	- 531.600	-567.500	-539.100	-549.000	-558.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.920,66	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.300	47.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.920,66	34.300	47.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 25.920,66	- 34.300	-47.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 584.616,27	- 565.900	-615.000	-539.100	-549.000	-558.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.844,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.104,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.104,23	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	295	267	265	272
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	229	203	201	209
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	66	64	64	63
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-295	-267	-265	-272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.104,23	- 4.500	-4.795	-4.767	-4.765	-4.772

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	100	100	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	100	100	500	500
17	- Transferaufwendungen	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.170,00	6.200	5.300	5.300	5.700	5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.170,00	- 6.200	-5.300	-5.300	-5.700	-5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.079,38	0	2.466	2.246	2.445	2.347
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	159	142	142	146
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	2.200	2.000	2.200	2.100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	2.079,38	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	107	104	103	101
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.079,38	0	-2.466	-2.246	-2.445	-2.347
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.249,38	- 6.200	-7.766	-7.546	-8.145	-8.047

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.974,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.974,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,54	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.281,56	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
12	- Personalaufwendungen	113.599,62	162.800	163.100	166.400	169.700	173.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.661,63	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.009,78	125.000	125.000	127.500	130.000	132.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.356,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.119,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.312,90	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.029,26	19.600	19.600	20.100	20.600	21.100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.802,40	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	308,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.966,45	34.000	42.500	43.900	45.300	46.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.283,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.566,34	9.500	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.752,28	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.121,94	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15	- Abschreibungen	0,00	94.700	94.500	92.800	92.500	91.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	94.700	94.500	92.800	92.500	91.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.444,86	106.900	107.200	107.300	107.500	107.600
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	671,01	800	900	900	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.814,35	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	77.959,50	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.010,93	398.400	407.300	410.400	415.000	419.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 192.729,37	- 346.500	-355.400	-358.500	-363.100	-367.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.686,10	2.000	246.192	243.642	247.263	251.691
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	61.516	56.294	56.283	57.565
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	4.686,10	0	5.000	4.600	4.900	4.700
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	144.400	147.300	150.300	153.400
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	9.690	9.462	9.361	9.197
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.419	24.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.686,10	- 2.000	-246.192	-243.642	-247.263	-251.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 197.415,47	- 348.500	-601.592	-602.142	-610.363	-618.891

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	26.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	15.000	26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	26.000	0	0	0	0

42400100 Freibad 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	5 Sitzbänke 6.800,00 Euro; Kassenhäuschen + Stromanschluß 12.000,00 Euro, Kassenverkaufsplatz/Kassensicherungsverordnung 2.400 Euro, 2 Sonnenschirme 2.800,00 Euro; Ersatzbeschaffungen 2.000, Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.921	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25.921	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.921	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.921	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.921	3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.004,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	71.046,51	66.800	70.500	71.800	73.100	74.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.876,12	50.000	53.200	54.200	55.200	56.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.585,07	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.585,32	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,17	11.100	14.200	14.700	15.200	15.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614,15	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	662,32	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69,99	100	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.005,61	4.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.253,10	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	75,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.727,30	79.400	86.800	88.600	90.400	92.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.722,77	- 73.400	-80.800	-82.600	-84.400	-86.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	346.624	348.286	353.837	357.697
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	6.598	5.902	5.883	6.035
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	23.600	21.800	22.900	22.100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	286.800	290.700	294.800	299.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	6.040	5.898	5.835	5.733
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.419	24.829

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-346.624	-348.286	-353.837	-357.697
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.722,77	- 73.400	-427.424	-430.886	-438.237	-443.897

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken Limburghalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0

42400200 Lehrschwimmbecken Limburghalle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ersatzbeschaffungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.128,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.128,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.128,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	45.609,16	49.200	51.400	52.400	53.400	54.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.602,20	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.719,35	32.500	34.000	34.600	35.200	35.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	541,53	100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.065,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.346,16	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.009,61	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1,65	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	323,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310,14	6.600	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.032,69	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	277,45	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,48	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	146,48	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.065,78	56.300	59.700	60.900	62.100	63.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.937,78	- 51.300	-54.700	-55.900	-57.100	-58.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	199.013	271.958	588.479	359.609
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	24.905	23.135	23.161	23.642
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	144.900	219.300	535.400	305.700
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.622	3.537	3.499	3.438
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.419	24.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-199.013	-271.958	-588.479	-359.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.937,78	- 53.300	-253.713	-327.858	-645.579	-417.909

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	12.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	12.000	0	0	0	0

42410101 Sporthalle Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Neue Reinigungsmaschine 10.000 Euro Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Lindach-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.256,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.256,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.441,50	34.400	34.200	34.200	34.200	34.200
12	- Personalaufwendungen	52.188,89	67.400	67.900	69.300	70.700	72.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.403,32	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.413,28	46.100	46.100	47.100	48.100	49.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	50,02	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.598,50	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.874,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.394,77	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,15	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	454,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,47	14.600	15.600	5.800	6.000	6.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.976,64	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	968,83	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,09	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	682,94	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	804,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.621,45	86.700	88.100	79.800	81.500	83.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.179,95	- 52.300	-53.900	-45.600	-47.300	-49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	174.852	206.396	158.492	165.679
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	16.883	15.523	15.529	15.875
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	4.400	4.000	4.200	4.100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	123.900	156.900	108.400	115.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Lindach-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	4.083	3.987	3.944	3.875
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.419	24.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-174.852	-206.396	-158.492	-165.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.179,95	- 54.300	-228.752	-251.996	-205.792	-214.679

42410102 Lindach-Sporthalle 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Bürgerenergie

42410102 Lindach-Sporthalle 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2023: Austausch Rosenbepflanzung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Lindach-Sporthalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.300	7.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.300	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.300	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.300	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.300	7.500	0	0	0	0

42410102 Lindach-Sporthalle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz elektronische Schließanlage 5.500 Euro, Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Kunstrasenspielfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	4.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	588,00	6.300	6.300	6.300	6.300	5.500
12	- Personalaufwendungen	496,78	800	800	800	800	800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	360,21	500	500	500	500	500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	106,57	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	924,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	30.700	30.600	30.600	30.600	27.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.700	30.600	30.600	30.600	27.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,01	900	900	900	1.000	1.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	671,01	900	900	900	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.091,99	35.900	36.300	36.300	36.400	33.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.503,99	- 29.600	-30.000	-30.000	-30.100	-27.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.391	3.085	3.071	3.124
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	2.759	2.468	2.460	2.524
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	632	617	611	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.391	-3.085	-3.071	-3.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.503,99	- 29.600	-33.391	-33.085	-33.171	-30.724

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Stadion und Sportgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	200	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	200	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707,54	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707,54	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	707,54	800	800	600	400	400
12	- Personalaufwendungen	496,78	800	800	800	900	900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	360,21	500	500	500	600	600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	106,57	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.432,32	92.000	96.500	68.600	68.700	68.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	171.902,74	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.529,58	21.000	22.000	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.195,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.124,36	102.800	107.300	78.900	78.600	78.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.416,82	- 102.000	-106.500	-78.300	-78.200	-78.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.294,32	0	40.396	38.188	38.545	37.595
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	8.155	7.295	7.274	7.458
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	28.294,32	0	30.200	28.900	29.300	28.200
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.041	1.993	1.971	1.937
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.294,32	0	-40.396	-38.188	-38.545	-37.595
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 235.711,14	- 102.000	-146.896	-116.488	-116.745	-115.895

42410202 Stadion und Sportgelände 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2023: zusätzlich Zaun Trainingsplatz

42410202 Stadion und Sportgelände 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz 2023: zusätzlich Prüfung Flutlichtmaste

Teilhaushalt
THH 06

**Bauen und Wohnen,
Ver- und Entsorgung, Verkehr**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.566,90	48.300	50.600	50.700	50.700	50.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	423.500	386.700	386.200	360.800	354.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.408,66	12.200	17.000	17.200	17.400	17.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.005,81	4.500	79.900	4.900	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479,55	16.700	65.700	26.100	18.500	18.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	393.670,19	363.400	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.059,58	408.200	450.200	450.200	450.200	450.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	868.190,69	1.276.800	1.150.100	1.035.300	1.002.600	996.600
12	- Personalaufwendungen	535.007,69	455.200	439.100	447.500	456.400	465.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.530,00	1.078.900	1.225.500	924.700	877.000	891.300
15	- Abschreibungen	0,00	715.100	738.000	733.900	699.200	689.700
17	- Transferaufwendungen	41.007,04	140.500	158.500	154.900	166.100	171.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.280,48	330.900	405.000	326.000	328.000	328.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.861.825,21	2.720.600	2.966.100	2.587.000	2.526.700	2.545.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 993.634,52	- 1.443.800	-1.816.000	-1.551.700	-1.524.100	-1.548.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	346.078,14	0	918.957	738.956	825.183	777.523
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 346.078,14	0	-918.957	-720.030	-825.183	-777.523
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.339.712,66	- 1.443.800	-2.734.957	-2.271.730	-2.349.283	-2.326.323

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378.937,29	833.100	723.200	608.900	601.600	602.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.980,02	2.005.500	2.228.100	1.853.100	1.827.500	1.855.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.333.042,73	- 1.172.400	-1.504.900	-1.244.200	-1.225.900	-1.253.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.000	1.128.800	1.147.500	1.128.800	37.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	326.618,87	440.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.586,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	361.205,64	1.026.000	1.129.800	1.148.500	1.129.800	38.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.390,01	1.907.300	3.704.500	3.103.600	3.537.700	1.055.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.097,85	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	506.487,86	1.937.800	3.714.500	3.113.600	3.547.700	1.065.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 145.282,22	- 911.800	-2.584.700	-1.965.100	-2.417.900	-1.026.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.478.324,95	- 2.084.200	-4.089.600	-3.209.300	-3.643.800	-2.280.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Innenstadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337,50	0	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337,50	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,00	0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.971,00	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.308,50	300	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	35.619,99	35.800	37.900	38.800	39.700	40.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.528,25	27.600	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.305,58	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.782,16	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.371,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.371,41	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,03	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	310,03	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.301,43	37.300	39.400	40.300	41.200	42.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.992,93	- 37.000	-38.800	-39.700	-40.600	-41.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.359,84	0	20.816	19.227	19.635	19.581
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	13.182	12.212	12.229	12.489
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	6.800	6.200	6.600	6.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	6.359,84	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	834	815	806	792
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.359,84	0	-20.816	-19.227	-19.635	-19.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.352,77	- 37.000	-59.616	-58.927	-60.235	-61.081

51100100 Innenstadtentwicklung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Marktgebühren Zähringer Markt

51100100 Innenstadtentwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Innenstadtoffensive

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.713,67	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	32.713,67	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.949,64	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.949,64	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.663,31	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	123.190,88	43.400	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.756,32	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.807,16	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	43.300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.428,04	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.323,36	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 124,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.370,66	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	577,87	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	14.758,65	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.018,84	0	0	0	0	0
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	462,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.465,48	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.087,82	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.500	6.200	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	9.500	6.200	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	37.827,23	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	37.827,23	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.985,40	1.000	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.406,20	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	455,42	1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.123,78	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	202.374,17	110.400	79.500	76.200	72.500	72.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.710,86	- 110.400	-79.500	-76.200	-72.500	-72.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.840	1.739	1.725	1.721
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	722	647	645	660
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.118	1.092	1.080	1.061
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.840	-1.739	-1.725	-1.721

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.710,86	- 110.400	-81.340	-77.939	-74.225	-74.221

51111000 Gutachterausschuss 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlagezahlung Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.11.1000-Gutachterausschuss											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	34.587	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	34.587	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	34.587	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.721	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.721	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.721	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	31.866	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.721	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,63	0	75.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,63	0	75.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.909,79	13.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	678,12	0	0	0	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	5.231,67	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.922,42	13.900	89.400	14.700	15.000	15.300
12	- Personalaufwendungen	228.398,70	224.600	245.000	249.300	253.600	257.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	169.283,90	168.900	184.000	187.000	190.000	193.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.823,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.174,48	14.600	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.092,74	34.100	37.000	38.000	39.000	40.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	24,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.816,41	337.000	292.000	164.000	123.000	135.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.395,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.977,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.538,24	224.000	167.000	54.000	13.000	25.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	519.631,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	733,25	20.000	32.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.540,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	3.300	3.100	1.100	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	3.300	3.100	1.100	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.492,06	13.000	18.000	20.000	22.000	22.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.767,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.959,12	3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.765,79	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	889.707,17	575.800	558.300	436.400	399.700	415.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 883.784,75	- 561.900	-468.900	-421.700	-384.700	-399.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.046	47.345	47.136	47.936

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	42.430	37.955	37.847	38.809
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	9.616	9.390	9.289	9.127
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-52.046	-47.345	-47.136	-47.936
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 883.784,75	- 561.900	-520.946	-469.045	-431.836	-447.836

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung für B-Plan-Verfahren Kirchheimer Str.

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Vermessung, Abmarkung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Gänsweide III, Halde III, Au III, Kirchheimer Str., sonstige Projekte

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Stadtentwicklung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	17.000 € EDV 15.000 € Lärmaktionsplan

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Flächennutzungsplanung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Rechts- und Beratungskosten

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Verwaltungsaufwand Sonderfinanzierung Gänsweide III, Gewerbeentwicklung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.377	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.377	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.377	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.377	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.377	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.665,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.665,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	48.500	8.500	500	500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	48.000	8.000	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.665,10	5.000	53.500	13.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	42.049,52	38.200	42.000	42.900	43.800	44.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.840,16	29.700	32.900	33.500	34.100	34.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.935,85	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.498,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.775,51	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.525,62	15.000	86.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.395,84	10.000	81.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.129,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.808,14	57.700	132.000	61.900	62.800	63.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.143,04	- 52.700	-78.500	-48.400	-57.300	-58.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.756	11.634	11.581	11.762
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	10.031	8.973	8.949	9.176
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.725	2.661	2.632	2.586
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.756	-11.634	-11.581	-11.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.143,04	- 52.700	-91.256	-60.034	-68.881	-69.962

52100000 Bauordnung 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	2023 und 2024: Fördermittel vom Land für Kommunale Wärmeplanung
-------	---

52100000 Bauordnung 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	2023: Honorar Kommunale Wärmeplanung und Allgemeines
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.943,61	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	288.943,61	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288.943,61	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	288.943,61	275.000	284.500	284.500	284.500	284.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.020	3.922	3.879	3.813
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	39	35	34	35
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.981	3.887	3.845	3.778
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.020	-3.922	-3.879	-3.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	288.943,61	275.000	280.480	280.578	280.621	280.687

53100000 Elektrizitätsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 PV-Anlage Kita Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.692,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.692,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.339,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.339,58	200	700	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	302	280	278	280
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	211	191	190	194
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	91	89	88	86
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-302	-280	-278	-280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.339,58	200	398	420	422	420

53100100 PV-Anlage Kita Schellingstraße 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.115,97	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	15.115,97	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.115,97	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.027,70	15.000	10.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.027,70	15.000	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.027,70	15.000	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.088,27	- 2.000	5.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.118	1.032	1.025	1.036
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	759	681	678	695
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	359	351	347	341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.118	-1.032	-1.025	-1.036
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.088,27	- 2.000	3.882	13.968	13.975	13.964

53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Gaskonzessionsverfahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.054	2.918	3.002	2.875
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	1.500	1.400	1.500	1.400
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.554	1.518	1.502	1.475
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.054	-2.918	-3.002	-2.875
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	100.000	106.946	107.082	106.998	107.125

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	0,00	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
17	- Transferaufwendungen	3.179,81	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.179,81	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.179,81	9.900	10.600	10.700	10.800	10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.179,81	- 8.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	638	584	581	588
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	464	414	413	423
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	174	170	168	165
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-638	-584	-581	-588
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.179,81	- 8.500	-9.838	-9.884	-9.981	-10.088

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	585.000	1.091.300	0	1.091.300	1.091.300	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	585.000	1.091.300	0	1.091.300	1.091.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	585.000	1.091.300	0	1.091.300	1.091.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.627	757.700	1.326.000	118.400	1.288.100	1.282.700	61.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.300	0	39.000	7.000	39.000	0
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	83.000	0	0	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.627	0	0	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.300	18.400	18.400	0	0
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	11.000	0	2.000	11.000
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	4.000	25.000
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	2.000	25.000	25.000	0	0
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	1.212.700	0	1.212.700	1.212.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.627	757.700	1.326.000	118.400	1.288.100	1.282.700	61.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.627	- 172.700	- 234.700	- 118.400	- 196.800	- 191.400	- 61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.627	757.700	1.326.000	118.400	1.288.100	1.282.700	61.000

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Breitbandausbau Landkreis Esslingen Weiße Flecken

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Breitbandinfrastruktur Allgemein

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 1 - 9

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstauferstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Halde III Erschließung Breitband

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720020 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Breitbandausbau Landkreis Esslingen Weiße Flecken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,59	4.400	500	5.500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	529,93	400	500	500	500	500
	- • 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.795,66	4.000	0	5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.325,59	4.400	500	5.500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.325,59	- 4.400	-500	-5.500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.773,42	0	2.988	2.787	2.882	2.782
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	39	35	34	35
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	11.059,52	0	2.900	2.700	2.800	2.700
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	2.713,90	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	49	52	48	47
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.773,42	0	-2.988	-2.787	-2.882	-2.782
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.099,01	- 4.400	-3.488	-8.287	-3.382	-3.282

53700000 Abfallwirtschaft 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Markungsputzete alle 3 Jahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	393.670,19	363.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	393.670,19	363.400	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.670,19	363.400	100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	393.670,19	363.400	100.000	100.000	100.000	100.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.394	1.361	1.347	1.323
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.394	1.361	1.347	1.323
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.394	-1.361	-1.347	-1.323
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	393.670,19	363.400	98.606	98.639	98.653	98.677

53800000 Abwasserbeseitigung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022: zusätzliche Gewinnabführung aus Vorjahren laut GPA-Prüfungsbericht
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.031,90	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.031,90	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	419.300	382.500	382.000	356.600	350.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	419.300	378.300	377.800	352.400	345.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,76	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	569,76	500	500	500	500	500
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000	36.500	36.500	36.500	36.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.601,66	484.600	471.800	471.400	446.100	439.600
12	- Personalaufwendungen	60.054,42	71.800	72.700	74.000	75.300	76.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.334,10	56.500	57.000	58.000	59.000	60.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	245,99	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.872,96	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.597,37	10.700	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.306,09	539.500	700.500	520.500	516.500	516.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	338.447,89	405.000	495.000	415.000	415.000	415.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.170,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	285,30	80.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,98	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.036,48	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.904,88	15.000	18.000	18.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	0,00	661.100	668.400	667.800	638.800	630.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	661.100	668.400	667.800	638.800	630.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985,50	281.000	282.200	282.200	282.200	282.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.985,50	500	500	500	500	500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	280.500	281.700	281.700	281.700	281.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	444.346,01	1.553.400	1.723.800	1.544.500	1.512.800	1.506.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 394.744,35	- 1.068.800	-1.252.000	-1.073.100	-1.066.700	-1.066.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.203,77	0	358.157	329.116	337.015	332.995
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	131.009	117.191	116.858	119.829
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	180.203,77	0	192.100	177.700	186.300	179.900
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	35.048	34.225	33.857	33.266
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 180.203,77	0	-358.157	-329.116	-337.015	-332.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 574.948,12	- 1.068.800	-1.610.157	-1.402.216	-1.403.715	-1.399.595

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Verkehrslastenausgleich

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Deckschichtarbeiten - Sibyllenstraße + Sofienstraße 225.000 € / Marktplatz Pflasterarbeiten 90.000 € / Tragdeckschichtarbeiten 40.000 / Sonstige Arbeiten 100.000 €, Zufahrt Herzogenau 40.000 €

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung Lärmschutzwände

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung Straßenbegleitgrün

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Brücken - Unterhaltung kleinerer Maßnahmen / Bauwerksprüfung

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Straßenreinigung (Bewirtschaftung 600)

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.797	869.100	1.423.000	3.136.000	1.393.000	1.830.000	595.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	79.000	0	1.260.000	220.000	1.260.000	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	802	0	0	0	0	0	0
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	25.000	25.000	0	0
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	290.000	950.000	0	0	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	146.914	0	0	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	81.300	0	0	0	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.081	48.800	50.000	0	320.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	69.000	391.000	391.000	0	0
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	255.000	0	45.000	255.000
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	37.000	465.000	37.000	465.000	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	340.000	0	60.000	340.000
	- • 78720016 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	152.797	869.100	1.423.000	3.136.000	1.393.000	1.830.000	595.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 152.797	- 869.100	-1.423.000	-3.136.000	-1.393.000	-1.830.000	-595.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	152.797	869.100	1.423.000	3.136.000	1.393.000	1.830.000	595.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Untere Rainstraße

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Infrastruktur Reutenberg

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Carl-Benz-Straße (Erneuerung Binder + Decke)

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020 Erledigt

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Häring Bach Bereich I - L1213 / Böschungssicherung // Häring Bach Bereich II - GVS nach Häringen / Böschungssicherung

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 1 - 9

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstufenstraße

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720016 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Zeller Straße Ecke Tulpenweg / Erstellung Gehweg, Parkplatz & Kabelverlegung

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Halde III Erschließung Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.175	60.000	560.000	0	310.000	310.000	310.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	32.578	0	0	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	560.000	0	310.000	310.000	310.000
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	37.634	0	0	0	0	0	0
	- • 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	14.963	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.175	60.000	560.000	0	310.000	310.000	310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.175	- 60.000	- 560.000	0	- 310.000	- 310.000	- 310.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.175	60.000	560.000	0	310.000	310.000	310.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Lärmschutzwand Teckstraße

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	60.00 € Brücken Allgemein, 500.000 € Brücken Hepsisau

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Holzsteg Hofgärten Erneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Jahresrate
-------	------------

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0008-Beiträge und Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	326.619	440.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	326.619	440.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	326.619	440.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	326.619	440.000	0	0	0	0	0

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0008 Beiträge und Zuschüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Erschl.Beitrag Johannes-Rau-Str.
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.846,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	7.501,14	8.400	8.900	9.400	9.900	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.824,45	6.300	6.700	7.100	7.500	7.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	493,54	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.183,15	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.259,84	127.000	161.000	163.100	165.300	167.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.087,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.172,39	37.000	71.000	73.100	75.300	77.500
15	- Abschreibungen	0,00	30.300	37.900	37.900	37.900	37.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.300	37.900	37.900	37.900	37.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.760,98	166.200	208.300	210.900	213.600	216.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.914,02	- 162.400	-204.500	-207.100	-209.800	-212.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.008	17.262	17.189	17.493
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	15.832	14.161	14.121	14.479
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.176	3.101	3.068	3.014
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-19.008	-17.262	-17.189	-17.493
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.914,02	- 162.400	-223.508	-224.362	-226.989	-229.993

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Straßenbeleuchtung Unterhaltung: Schaltstellen / Standsicherheit / Monatliche Wartung / Betriebsführung / Mastsetzungen
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	233.977	140.500	230.500	59.000	37.500	65.000	39.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.600	0	0	7.500	58.000	0
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	119.480	35.000	125.000	0	0	0	0
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.670	68.000	102.000	0	0	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.755	0	0	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.072	2.400	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.500	20.000	20.000	0	0
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.000	0	2.000	12.000
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.000	0	5.000	27.000
	- • 78720015 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	- • 78720016 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	233.977	140.500	230.500	59.000	37.500	65.000	39.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 233.977	- 140.500	-230.500	-59.000	-37.500	-65.000	-39.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	233.977	140.500	230.500	59.000	37.500	65.000	39.000

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Untere Mühlstraße / Mitverlegung Beleuchtungskabel

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kalixtenbergstraße / Erweiterung Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fußgängerüberwege Untere Rainstraße-Keplerstraße, Bissinger Straße-Untere rainstraße, Kirchheimer Straße-Sofienstraße, Holzmadener Straße

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Bachstraße / Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020 Erledigt

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 1 - 9

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstufenstraße

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720015 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Beleuchtungskabel Gartenstraße

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720016 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Zeller Straße Ecke Tulpenweg / Erstellung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.007,51	1.100	500	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	713,17	800	300	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	90,04	100	100	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	204,30	200	100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,11	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.424,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,12	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6,12	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.437,74	31.600	31.000	30.500	30.500	30.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.437,74	- 31.600	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.949,59	0	30.908	28.539	29.825	28.962
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	2.357	2.108	2.103	2.154
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	14.949,59	0	27.700	25.600	26.900	26.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	851	831	822	808
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.949,59	0	-30.908	-28.539	-29.825	-28.962
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.387,33	- 31.600	-61.908	-59.039	-60.325	-59.462

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,39	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.578,39	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.578,39	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	25.911,44	19.900	19.900	20.400	20.900	21.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.162,15	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.523,75	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.225,54	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.422,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.992,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	19.830,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.100	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,08	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4,08	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.338,41	56.100	52.600	53.100	53.600	54.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.760,02	- 55.600	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.791,52	0	152.620	141.834	148.605	144.147
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	3.996	3.576	3.568	3.656
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	130.791,52	0	139.400	129.000	135.200	130.600
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	500	500	1.000	1.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.828	2.762	2.732	2.684
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	5.896	5.996	6.105	6.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 130.791,52	0	-152.620	-141.834	-148.605	-144.147
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.551,54	- 55.600	-204.720	-194.434	-201.705	-197.747

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	70.000	84.000	80.300	91.400	96.300
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	70.000	84.000	80.300	91.400	96.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	70.000	84.000	80.300	91.400	96.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 70.000	-84.000	-80.300	-91.400	-96.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.171	1.144	1.131	1.112
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.171	1.144	1.131	1.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.171	-1.144	-1.131	-1.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 70.000	-85.171	-81.444	-92.531	-97.412

54600000 Tiefgarage 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Verlustabdeckung Tiefgarage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.700	9.000	9.200	9.400	9.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.400	10.800	11.000	11.300	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.700	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.200	7.400	7.500	7.600	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.800	3.400	3.500	3.700	3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	823	757	755	762
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	561	502	502	514
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	262	255	253	248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-823	-757	-755	-762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.800	2.577	2.743	2.945	3.038

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Übernachtungsgebühren Wohnmobilstellplatz; 2023: Steigende Erträge aufgrund Erweiterung des Parkplatzes um vier Stellplätze
-------	---

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Erträge aus Strom- bzw. Frischwasserverkauf; 2023: Steigende Erträge aufgrund Erweiterung des Parkplatzes um vier Stellplätze
-------	---

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wohnmobilstellplatz Unterhaltung - Kleinere Maßnahmen
-------	---

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0001-Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.000	25.000	0	0	0	0

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung bestehender Belag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535,00	300	600	700	700	700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	535,00	300	600	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	535,00	4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
12	- Personalaufwendungen	3.113,42	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.916,89	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	343,28	600	600	600	600	600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	639,40	800	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35,43	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88,42	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	4.100	6.600	6.600	6.600	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.100	6.600	6.600	6.600	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939,89	3.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.289,70	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.650,19	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.053,31	11.600	17.200	17.300	17.400	16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.518,31	- 7.100	-12.400	-12.400	-12.500	-11.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.617	22.064	21.965	21.984
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	1.308	1.169	1.168	1.195
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	5.800	5.300	5.600	5.400
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	9.000	9.000	8.500	8.600
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	613	599	592	582
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	5.896	5.996	6.105	6.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-22.617	-22.064	-21.965	-21.984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.518,31	- 7.100	-35.017	-34.464	-34.465	-33.784

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0100-Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	DFI
-------	-----

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0100-Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.500	0	56.200	37.500	37.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	37.500	0	56.200	37.500	37.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	37.500	0	56.200	37.500	37.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.813	50.000	140.000	0	75.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.813	50.000	50.000	0	75.000	50.000	50.000
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.813	50.000	140.000	0	75.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.813	- 50.000	-102.500	0	-18.800	-12.500	-12.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.813	50.000	140.000	0	75.000	50.000	50.000

54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen
-------	--

54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Erstellung Bushaltestellen Holzmadener Straße - Beidseitig
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.160,67	8.200	8.200	8.600	9.000	9.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.784,63	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	614,66	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	503,99	500	500	600	700	800
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.255,52	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1,87	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,08	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4,08	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.164,75	8.200	8.200	8.600	9.000	9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.164,75	- 8.200	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.549	12.679	10.383	13.095
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	623	558	556	570
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.800	5.900	3.500	6.100
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	230	225	222	218
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	5.896	5.996	6.105	6.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.549	-12.679	-10.383	-13.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.164,75	- 8.200	-16.749	-21.279	-19.383	-22.495

**Teilhaushalt
THH 07**

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen, Wirtschaft
und Tourismus**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.580,45	68.500	62.200	20.900	20.900	20.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	8.400	8.400	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.026,01	128.700	130.400	130.500	130.400	130.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.022,45	132.800	195.200	170.200	170.200	170.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.127,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	101.500	401.500	401.500	401.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	423.756,06	439.600	498.700	732.500	731.500	731.500
12	- Personalaufwendungen	192.420,15	228.300	219.100	226.700	233.600	240.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.269,53	637.550	581.500	681.200	681.900	673.600
15	- Abschreibungen	0,00	66.600	78.100	77.200	75.700	73.700
17	- Transferaufwendungen	3.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.060,67	70.200	71.600	72.300	72.900	73.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	498.890,35	1.004.150	951.800	1.058.900	1.065.600	1.062.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.134,29	- 564.550	-453.100	-326.400	-334.100	-331.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.232,25	7.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	611.342,84	23.000	1.214.130	1.202.470	1.178.537	1.265.340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 603.110,59	- 15.600	-1.214.130	-1.202.470	-1.178.537	-1.265.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 678.244,88	- 580.150	-1.667.230	-1.528.870	-1.512.637	-1.596.740

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378.277,98	331.000	388.800	322.600	322.500	322.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.416,19	937.550	873.700	981.700	989.900	989.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 118.138,21	- 606.550	-484.900	-659.100	-667.400	-666.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.467.847,00	131.300	141.300	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.467.847,00	137.300	151.300	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145,34	40.000	55.000	40.000	31.000	31.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.483,65	313.000	348.000	651.000	11.000	8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.210,77	23.500	48.500	28.000	24.000	24.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.320,03	8.000	7.000	7.500	8.000	8.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.100	2.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	82.159,79	390.600	461.300	726.500	74.000	71.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.385.687,21	- 253.300	-310.000	-716.500	-64.000	-61.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.267.549,00	- 859.850	-794.900	-1.375.600	-731.400	-728.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.307,05	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	237,65	300	100	100	100	100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.940,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,04	100	100	100	100	100
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68,04	100	100	100	100	100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	30,97	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.884,93	48.800	56.000	56.200	56.400	56.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.866,97	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.543,54	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.688,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.012,65	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	773,77	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	500	2.800	2.800	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	2.800	2.800	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,73	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2,04	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.437,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.631,71	68.000	77.300	77.600	77.800	78.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.631,71	- 68.000	-77.300	-77.600	-77.800	-78.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	207.682,25	0	231.520	214.201	224.041	216.704
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	5.875	5.255	5.240	5.374
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	207.682,25	0	221.400	204.800	214.700	207.300
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	4.245	4.146	4.101	4.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 207.682,25	0	-231.520	-214.201	-224.041	-216.704
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 273.313,96	- 68.000	-308.820	-291.801	-301.841	-294.804

55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung von Brunnen
-------	--------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.694	15.000	17.000	0	17.000	19.000	19.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.694	15.000	17.000	0	17.000	19.000	19.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.694	15.000	17.000	0	17.000	19.000	19.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.694	- 15.000	-17.000	0	-17.000	-19.000	-19.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.694	15.000	17.000	0	17.000	19.000	19.000

55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Jahresrate Erneuerung Müllbehälter im öffentlichen Raum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen	2.430,91	2.600	2.700	3.000	3.100	3.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.891,34	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	158,27	200	200	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	381,30	400	400	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724,86	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.724,86	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	26.300	25.900	25.500	24.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.200	26.300	25.900	25.500	24.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.155,77	37.300	44.500	44.400	44.100	43.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.155,77	- 31.400	-38.400	-38.300	-38.000	-37.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.701,84	0	66.492	61.497	64.271	62.223
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	3.382	3.025	3.016	3.095
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	57.701,84	0	61.500	56.900	59.700	57.600
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.610	1.572	1.555	1.528
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.701,84	0	-66.492	-61.497	-64.271	-62.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.857,61	- 31.400	-104.892	-99.797	-102.271	-99.723

55100200 Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltung Allgemein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.047	30.000	77.000	0	100.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	46.047	30.000	77.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.047	30.000	77.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.047	- 30.000	- 77.000	0	- 100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.047	30.000	77.000	0	100.000	0	0

55100200 Kinderspielplätze 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Skateplatz Lindach-Sporthalle, Planung 10.000 € / Spielplatz Ziegelhütte, Ersatz Klettergerät 32.000, Spielplatz Gänsweide 1., Ersatz Spielgeräte komplett 35.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

55100200 Kinderspielplätze 0006 Investitionszuschüsse 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz	Spielgerät Lokomotive Haus Kalixtenberg
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.000	40.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	150.500	166.500	401.500	401.500	401.500
12	- Personalaufwendungen	3.066,71	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.372,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	198,96	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	494,76	600	600	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.067,83	205.000	258.000	418.000	418.000	418.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.067,83	25.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.134,54	210.300	263.200	423.300	423.300	423.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.134,54	- 59.800	-96.700	-21.800	-21.800	-21.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.543,64	0	97.144	89.566	92.638	90.569
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	20.003	17.895	17.843	18.296
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	65.543,64	0	69.900	64.600	67.800	65.400
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	7.241	7.071	6.995	6.873
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.543,64	0	-97.144	-89.566	-92.638	-90.569
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.678,18	- 59.800	-193.844	-111.366	-114.438	-112.369

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuschuss Starkregenrisikoanalyse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	
Notiz	Ökologische Aufwertung Lindach (Einnahmen von DB AG 2021)

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wasserläufe säubern / Tätigkeiten für Gewässerschau / Sonstiges / Erhöhung durch Sanierung Lindachböschung in der Oberen Mühlstraße / Betonuntersuchung Verdolung Kohlesbach

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	HRB Seebach

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Ökologische Aufwertung Lindach (Einnahmen von DB AG 2021)

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Starkregenerisikoanalyse

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	-35.000	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Baugebiet Halde III Erschließung Bachläufe und Regenrückhaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.467.847	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.467.847	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.467.847	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	55.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	85.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.467.847	- 85.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	85.000	90.000	0	0	0	0

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Stephansgarten (in Zusammenhang mit Altlastensanierung)

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Hochwasserschutz Wermeltswiesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.2000 Friedhof Weinsteige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.277,80	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	948,50	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.778,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	212.997,80	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
12	- Personalaufwendungen	19.611,58	21.600	22.200	23.400	24.600	25.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.337,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.656,07	13.800	14.300	15.300	16.300	17.300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.888,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.059,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.609,71	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.059,61	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.117,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	126,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	549,59	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.259,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	30.700	32.200	32.200	32.200	31.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.700	32.200	32.200	32.200	31.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,05	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	48,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	719,08	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.439,24	71.600	73.700	75.000	76.300	77.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.2000 Friedhof Weinsteige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.558,56	30.900	28.800	27.500	26.200	25.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.534,92	0	221.358	247.940	230.287	252.324
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	5.600	5.010	4.997	5.123
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	78.778,15	0	133.700	123.600	129.600	125.100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	45.756,77	0	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	64.800	102.000	78.200	104.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	5.465	5.337	5.280	5.187
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	11.793	11.993	12.210	12.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124.534,92	0	-221.358	-247.940	-230.287	-252.324
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	58.023,64	30.900	-192.558	-220.440	-204.087	-226.824

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.2000-Friedhof Weinsteige											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.290	0	6.000	0	6.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.290	0	6.000	0	6.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.500	2.500	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.500	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.290	5.500	8.500	0	6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.290	- 5.500	- 8.500	0	- 6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.290	5.500	8.500	0	6.000	0	0

55302000 Friedhof Weinsteige 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Digitalisierung Friedhofspläne (Restzahlung von 2022)

55302000 Friedhof Weinsteige 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz neue Wasserzapfstellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.2000-Friedhof Weinsteige											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.254	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.254	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.254	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.254	- 8.000	- 8.000	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.254	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

55302000 Friedhof Weinsteige 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Jahresrate für neue Grabfelder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.3000 Friedhof Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	14,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.019,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.033,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	5.584,90	6.100	6.300	6.700	7.000	7.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.059,99	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	368,99	100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	339,77	500	500	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	816,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,75	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.847,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	986,47	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,81	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	116,81	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.535,46	12.700	13.500	13.900	14.200	14.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	497,54	- 9.500	-10.300	-10.700	-11.000	-11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.697,57	0	24.285	30.264	24.565	24.380
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	1.026	918	916	938
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	11.656,17	0	14.700	13.600	14.200	13.800
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	2.041,40	0	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	2.100	9.200	2.800	2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.3000 Friedhof Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	563	550	544	535
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	5.896	5.996	6.105	6.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.697,57	0	-24.285	-30.264	-24.565	-24.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.200,03	- 9.500	-34.585	-40.964	-35.565	-35.580

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.3000-Friedhof Hepsisau											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	600	300	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	600	300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	600	3.300	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 600	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	600	3.300	0	3.000	3.000	3.000

55303000 Friedhof Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Digitalisierung Friedhofspläne (Restzahlung von 2022)

55303000 Friedhof Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Jahresrate für neue Grabfelder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.3000-Friedhof Hepsisau											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.183	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.183	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.183	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.183	- 1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.183	1.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.4000 Alter Friedhof Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	300	300	300	300	300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	514,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	514,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	1.143,88	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	882,61	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	73,91	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	187,36	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,76	25.550	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.169,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34,71	150	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,89	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	255,89	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.603,53	27.350	17.400	17.500	17.600	17.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.089,53	- 27.050	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.162,37	0	28.453	26.997	28.097	28.118
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	1.323	1.182	1.179	1.209
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	18.162,37	0	19.400	17.900	18.300	18.100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.200	1.300	1.900	2.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	634	619	613	602
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	5.896	5.996	6.105	6.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.162,37	0	-28.453	-26.997	-28.097	-28.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.251,90	- 27.050	-45.553	-44.197	-45.397	-45.518

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.726,45	8.600	11.300	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.691,45	8.600	11.300	10.000	10.000	10.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,21	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,21	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.108,66	16.000	19.100	17.800	17.800	17.800
12	- Personalaufwendungen	30.435,48	37.800	37.800	38.100	38.300	38.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.491,78	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.362,19	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.298,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.283,34	3.900	3.900	4.200	4.400	4.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,30	20.000	28.100	25.100	25.100	16.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.741,84	10.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.614,46	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	3.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,54	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.797,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	245,35	200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.974,32	67.800	75.900	73.200	73.400	64.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.865,66	- 51.800	-56.800	-55.400	-55.600	-46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.532,80	20.000	127.007	119.238	121.792	119.268
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	5.655	5.058	5.044	5.172
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.532,80	0	80.100	74.100	77.700	75.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	38.200	37.100	36.100	36.200
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.052	2.980	2.948	2.896
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.532,80	- 20.000	-127.007	-119.238	-121.792	-119.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.398,46	- 71.800	-183.807	-174.638	-177.392	-166.068

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	LPR + Stiftung Naturschutzfonds

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Schafweidepacht

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	LPR +Stiftung Naturschutzfonds

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Ökologische Aufwertung von Obstwiesen -Ökokonto

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderprogramm Pflanzung hochstämmiger Obstbäume an Private

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Schulungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.300	21.300	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	21.300	21.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	21.300	21.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.500	35.000	0	140.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.500	35.000	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.500	35.000	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.200	-13.700	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.500	35.000	0	140.000	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Stillgewässer

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Stillgewässer Egelsberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.107	25.000	25.000	0	10.000	1.000	1.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.107	25.000	25.000	0	10.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.107	25.000	25.000	0	10.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.107	- 15.000	-15.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.107	25.000	25.000	0	10.000	1.000	1.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Grundstücksmanagement 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss LPR Grunderwerb Limburg

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate + Erwerb Limburg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.854,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.854,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.890,13	72.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.328,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	81.561,84	69.400	104.400	104.400	104.400	104.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.613,15	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.613,15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.357,28	83.600	118.600	118.600	118.600	118.600
12	- Personalaufwendungen	8.696,02	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.426,28	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.960,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	370,94	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	938,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.659,59	57.600	77.500	77.500	77.500	77.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.370,69	4.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.279,02	38.700	45.900	45.900	45.900	45.900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	43.009,88	13.900	20.400	20.400	20.400	20.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.847,95	43.400	44.100	44.300	44.500	44.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410,74	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	213,85	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.363,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.860,11	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.203,56	111.100	131.700	132.000	132.300	132.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.846,28	- 27.500	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.135,48	3.900	0	0	0	0
	+ • 38110010 Erträge aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	1.135,48	3.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	17.694	16.250	16.386	16.450
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	10.010	8.953	8.928	9.154
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	4.000	3.700	3.900	3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	3.684	3.597	3.558	3.496
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.135,48	2.900	-17.694	-16.250	-16.386	-16.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.710,80	- 24.600	-30.794	-29.650	-30.086	-30.450

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Forstwirtschaft Betriebsplan

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Waldwegunterhaltung

55500000 Forstwirtschaft 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung Erholungseinrichtungen

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Holzaufarbeitung/fällung

55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Kulturkosten Forstschutz Bestandspflege

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	PEFC

55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Steuern/Versicherung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

55500000 Forstwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Tauschgrundstücke

55500000 Forstwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	700	700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.600	1.600	1.600	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.600	1.600	1.600	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,92	45.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.004,35	45.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	71,57	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.600	1.300	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.800	1.600	1.300	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.075,92	47.800	27.600	29.300	28.700	28.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.075,92	- 46.200	-26.000	-27.700	-28.000	-28.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.096,77	3.500	0	0	0	0
	+ • 38110010 Erträge aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	7.096,77	3.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.965,35	0	165.463	136.378	142.071	138.880
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	2.098	1.876	1.872	1.919
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	113.965,35	0	121.500	112.400	117.800	113.800
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	21.500	1.500	1.500	2.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	2.676	2.613	2.585	2.540
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	17.689	17.989	18.314	18.621
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 106.868,58	3.500	-165.463	-136.378	-142.071	-138.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.944,50	- 42.700	-191.463	-164.078	-170.071	-166.880

55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: Feldwege: Bankettsanierung / Kleinere Maßnahmen

55510000 Landwirtschaft 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz: Rechts- und Beratungskosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0

55510000 Landwirtschaft 0003 Tiefbaumaßnahmen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	Feldweg Lache - Zuschuss DB für Neubau einer Entwässerungsleitung entlang des Feldweges

55510000 Landwirtschaft 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Feldweg Lache - Neubau einer Entwässerungsleitung entlang des Feldweges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38	1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Tauschgrundstücke

55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0100 Altlasten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	60.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	60.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	52.000	60.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 52.000	-60.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.460	4.956	4.935	5.024
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	4.560	4.078	4.066	4.170
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	900	878	869	854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.460	-4.956	-4.935	-5.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 52.000	-65.460	-4.956	-4.935	-5.024

56100100 Altlasten 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | Altlastensanierung Stephansgarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.900	2.900	2.700	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.400	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.600	2.900	2.900	2.700	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.600	-2.900	-2.900	-2.700	-2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	263	239	239	243
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	220	197	197	202
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	43	42	42	41
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-263	-239	-239	-243
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.600	-3.163	-3.139	-2.939	-2.443

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.320	8.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	6.320	8.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.320	8.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.320	- 8.000	- 7.000	0	- 7.500	- 8.000	- 8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.320	8.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500

57100000 Wirtschaftsförderung 0006 Investitionszuschüsse 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz: Verband Region Stuttgart

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.746,50	700	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.746,50	700	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.746,50	700	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	7.686,41	8.100	8.800	9.300	9.700	10.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.277,99	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.464,86	4.600	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	426,27	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	432,31	500	500	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.024,98	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.686,41	8.150	8.800	9.300	9.700	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.939,91	- 7.450	-8.000	-8.500	-8.900	-9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	308,65	0	1.117	1.042	1.040	1.052
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	670	598	598	612
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	300	300	300	300
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	308,65	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	147	144	142	140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 308,65	0	-1.117	-1.042	-1.040	-1.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.248,56	- 7.450	-9.117	-9.542	-9.940	-10.352

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Schlossscheuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	4.502,25	3.300	5.100	5.400	5.600	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.457,61	2.400	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	300,05	300	400	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	744,59	600	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,46	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,32	250	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	244,32	250	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.859,03	5.050	6.900	7.200	7.400	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.119,03	- 3.750	-5.600	-5.900	-6.100	-6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.994	28.329	21.522	21.724
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	524	470	468	478
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	300	300	300	300
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	24.700	27.100	20.300	20.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	470	459	454	446
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-25.994	-28.329	-21.522	-21.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.119,03	- 3.750	-31.594	-34.229	-27.622	-28.024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.120,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen	8.367,76	8.400	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.361,32	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	583,74	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.422,70	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,33	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	628,33	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.060,35	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.940,35	- 8.500	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.940	49.003	56.981	139.149
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	883	788	787	806
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	19.557	23.334	30.888	112.641
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	814	795	787	773
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.586	23.986	24.419	24.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-44.940	-49.003	-56.981	-139.149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.940,35	- 8.500	-53.840	-58.103	-66.281	-148.649

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0802-Bürgerhaus											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0

57300802 Bürgerhaus 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Industrie-Spülmaschine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Zipfelbachhalle Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.290,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.290,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	19.210,48	20.600	21.200	22.400	23.600	24.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.728,31	15.800	16.200	17.200	18.200	19.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.217,43	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.241,74	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	23,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,01	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	628,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	546,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.162,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.547,70	27.700	27.300	28.500	29.700	30.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.257,70	- 24.700	-23.700	-24.900	-26.100	-27.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80.986	93.878	83.011	89.236
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	12.262	11.390	11.408	11.649
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0	1.300	1.100	1.200	1.200
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	42.300	55.900	44.500	50.100
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.536	1.500	1.484	1.458
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	23.588	23.988	24.419	24.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-80.986	-93.878	-83.011	-89.236
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.257,70	- 24.700	-104.686	-118.778	-109.111	-116.536

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0803-Zipfelbachhalle Hepsisau											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

57300803 Zipfelbachhalle Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Festplatz am Stadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	1.200	1.300	1.200	1.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.200	1.300	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	1.200	1.300	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3,66	1.000	700	700	700	700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	- 3,66	500	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 3,66	1.000	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3,66	- 900	500	600	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.262,70	0	1.398	1.290	1.391	1.392
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	53	46	47	49
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.262,70	0	1.300	1.200	1.300	1.300
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	45	44	44	43
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.262,70	0	-1.398	-1.290	-1.391	-1.392
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.259,04	- 900	-898	-690	-891	-892

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.930,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.936,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.160,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.760,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.090,56	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
12	- Personalaufwendungen	58.698,39	53.200	57.500	60.000	62.500	65.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.241,99	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.350,18	35.000	38.800	40.800	42.800	44.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	576,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	959,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.468,50	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	19,05	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.730,79	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	74,72	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	278,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,41	136.200	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249,55	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	751,36	127.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,50	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.100	2.900	2.700	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.200	3.100	2.900	2.700	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,45	1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	696,46	900	900	1.000	1.000	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	970,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	146,35	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.652,25	194.100	74.700	77.500	80.200	83.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.561,69	- 143.000	-23.600	-26.400	-29.100	-31.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	9.538	8.895	8.862	8.958
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	5.678	5.079	5.065	5.192

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.860	1.816	1.797	1.766
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-9.538	-8.895	-8.862	-8.958
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.561,69	- 145.000	-33.138	-35.295	-37.962	-40.858

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0901-Limburghalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.227	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.227	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.227	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.227	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.227	5.000	5.000	0	0	0	0

57300901 Limburghalle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Gaststätte Traube

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.681,11	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.681,11	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.681,11	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,39	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.551,39	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.551,39	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.129,72	11.700	14.000	13.800	13.600	13.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.516	60.961	44.475	37.971
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	303	272	271	278
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	33.500	41.700	24.900	18.100
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	1.024	1.000	990	972
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	17.689	17.989	18.314	18.621
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-52.516	-60.961	-44.475	-37.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.129,72	11.700	-38.516	-47.161	-30.875	-24.571

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.008,15	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.008,15	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	69,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.077,15	900	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	14.678,33	35.400	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.217,80	6.300	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.513,60	20.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.291,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	376,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	949,19	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	330,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800,64	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764,22	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.099,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.782,83	43.900	30.100	30.600	31.100	31.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.705,68	- 43.000	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.950,75	0	12.502	11.546	11.933	11.675
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	2.288	2.046	2.040	2.092
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	3.640,47	0	9.600	8.900	9.300	9.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	3.310,28	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	0	614	600	593	583
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.950,75	0	-12.502	-11.546	-11.933	-11.675

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.656,43	- 43.000	-40.502	-40.046	-40.933	-41.175

57500000 Tourismus 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Verkauf Touristik-Info-Material

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Schirme und Pavillion für städt. Veranstaltungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0

57500000 Tourismus 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Grillstellen

**Teilhaushalt
THH 08**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.153.900,88	17.482.400	17.207.200	18.292.200	19.375.200	20.343.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.020.996,60	3.854.400	4.647.300	4.962.100	4.961.200	4.687.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.811,55	44.900	84.000	62.100	65.000	61.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.453,09	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.245.162,12	21.416.700	21.963.500	23.341.400	24.426.400	25.117.200
12	- Personalaufwendungen	34,96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.806,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.984,23	65.300	55.000	62.200	114.400	187.200
17	- Transferaufwendungen	8.676.960,82	9.605.500	8.883.000	8.835.900	9.652.400	10.384.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.756.786,51	9.670.800	8.940.000	8.900.100	9.768.800	10.573.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.488.375,61	11.745.900	13.023.500	14.441.300	14.657.600	14.544.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.488.375,61	11.745.900	13.023.500	14.441.300	14.657.600	14.544.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.687.503,83	21.416.700	21.963.500	23.341.400	24.426.400	25.117.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.736.284,57	9.670.800	8.938.000	8.898.100	9.766.800	10.571.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.951.219,26	11.745.900	13.025.500	14.443.300	14.659.600	14.546.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.086.719,26	11.881.400	13.161.000	14.578.800	14.795.100	14.681.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.153.900,88	17.482.400	17.207.200	18.292.200	19.375.200	20.343.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	25.376,08	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.935.779,58	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	6.823.128,55	7.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.713.033,31	6.964.500	7.620.600	8.143.200	8.680.500	9.113.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.655,96	884.100	927.400	974.100	1.005.100	1.025.600
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	58.463,40	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	56.367,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	509.097,00	552.800	600.200	615.900	630.600	645.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.020.996,60	3.854.400	4.647.300	4.962.100	4.961.200	4.687.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.020.996,60	3.854.400	4.647.300	4.962.100	4.961.200	4.687.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.174.897,48	21.336.800	21.854.500	23.254.300	24.336.400	25.030.800
17	- Transferaufwendungen	8.676.960,82	9.605.500	8.883.000	8.835.900	9.652.400	10.384.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	314.683,92	644.800	552.700	598.700	644.800	690.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.607.188,60	4.040.800	3.724.900	3.667.800	3.974.000	4.255.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.692.786,60	4.858.800	4.537.800	4.500.400	4.963.200	5.365.800
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	62.301,70	61.100	67.600	69.000	70.400	71.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.676.960,82	9.605.500	8.883.000	8.835.900	9.652.400	10.384.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.497.936,66	11.731.300	12.971.500	14.418.400	14.684.000	14.646.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.497.936,66	11.731.300	12.971.500	14.418.400	14.684.000	14.646.800

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz | Umlage Region Stuttgart

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.811,55	44.900	84.000	62.100	65.000	61.400
	+ • 36150000 Zinserträge EB Stadtwerke	7.479,50	12.500	4.700	4.300	23.800	21.800
	+ • 36150001 Zinserträge EB Abwasser	28.473,26	28.400	34.300	32.800	31.200	29.600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	40.000	20.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.901,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	957,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.453,09	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	22.453,09	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.264,64	79.900	109.000	87.100	90.000	86.400
12	- Personalaufwendungen	34,96	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	34,96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.806,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	20.806,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.984,23	65.300	55.000	62.200	114.400	187.200
	- • 45150001 Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 45150002 Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke	0,00	100	100	100	100	100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.363,77	47.600	44.800	42.000	84.200	137.000
	- • 45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung	0,00	10.000	10.000	20.000	30.000	50.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.620,46	7.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.825,69	65.300	57.000	64.200	116.400	189.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.561,05	14.600	52.000	22.900	-26.400	-102.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.561,05	14.600	52.000	22.900	-26.400	-102.800

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung

Notiz | Zinsaufwand Sonderfinanzierung Gänsweide III, Gewerbeentwicklung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 9999-Kreditwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	135.500	135.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	120.500	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	135.500	135.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	135.500	135.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500

Stadt Weilheim an der Teck
Landkreis Esslingen

S T E L L E N P L A N

2 0 2 3

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister LKom Bes VO	B 4	1	1	--	1	1	Wahlbeamter auf Zeit
	B 3	--	--	--	--	--	
	B 2	--	--	--	--	--	
Ortsvorsteher Aufw.Entsch.G.	--	1	--	--	1	1	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 15	1,83	1,83	--	--	--	
	A 14	--	--	--	1,83	1,83	
	A 13	--	--	--	--	--	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	A 12	2,77	2,77	--	2,77	2,77	
	A 11	2,5	1,5	--	2,5	1,5	ku 0,5 Stelle zu A 10
	A 10	1,4	1,4	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	--	--	--	--	--	
	A 8	--	--	--	1	1	
	A 7	--	--	--	--	--	
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)							
Insgesamt		10,5	8,5	--	10,1	9,1	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾

(Beamte)

Eigenbetriebe

1. Abwasserbeseitigung

(53 80 00 00 00 mit

Kläranlage 53 80 02 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 15	0,075	0,075	--	0	0	
	A 14	0	0	--	0,075	0,075	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	A 12	0,1	0,1	--	0,1	0,1	
	A 11	0	0	--	0	0	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Insgesamt		0,175	0,175	--	0,175	0,175	

2. Stadtwerke

(Wasserversorgung

53 30 00 00 00 und

Tiefgarage

54 60 00 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 15	0,095	0,095	--	0	0	
	A 14	0	0	--	0,095	0,095	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	A 12	0,13	0,13	--	0,13	0,13	
	A 11	0	0	--	0	0	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Insgesamt		0,225	0,225	--	0,225	0,225	

(Beschäftigte)

Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe ... TVöD	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt. Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
1. Abwasserbeseitigung (53 80 00 00 00 mit Kläranlage 53 80 02 00 00)	15	0,15	0	0	0	0	
	14	0	0	0	0,15	0,15	
	13	0	0	0	0	0	
	11	0,15	0	0	0,15	0	
	10	0,042	0	0	0,042	0,192	
	9	0	0	0	0	0	
	8	1,35	0	0	1,35	1,3	
	7	0,036	0	0	0,036	0,036	
	6	1,6725	0	0	1,6725	1,6725	
	5	0,02	0	0	0,02	0,02	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,4205	0	0	3,4205	3,3705	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,02	0	0	0,02	0,02	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,4005	0	0	3,4005	3,3505	
2. Stadtwerke (Wasserversorgung 53 30 00 00 00 und Tiefgarage 54 60 00 00 00)	15	0,1	0	0	0	0	
	14	0	0	0	0,1	0,1	
	13	0	0	0	0	0	
	11	0,1	0	0	0,1	0	
	10	0,063	0	0	0,063	0,163	
	9	0	0	0	0	0	
	8	0,25	0	0	0,15	0,2	
	7	0,036	0	0	0,036	0,036	
	6	0,3675	0	0	0,4675	0,3675	
	5	0,080	0	0	0,080	0,08	
	4	--	0	0	--	--	
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		0,9965	0	0	0,9965	0,9465	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,08	0	0	0,08	0,08	
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		0,9165	0	0	0,9165	0,8665	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,817	0	0	4,817	4,717	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,100	0,000	0,000	0,100	0,100	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,717	0,000	0,000	4,717	4,617	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
15	0,75	---	---	
14	---	0,75	0,75	
13	---	---	---	
12	---	---	---	
11	3,35	2,35	0,6	
10	7,0495	6,5495	6,995	
9c	1	1	1	
9b	0,6	1	2,8045	
9a	5,4	4,4	4,4	
8	7,95	7,85	6,55	
7	6,928	6,428	5,928	
6	25,344	25,844	23,394	
5	3,09	2,79	3,79	
4	0	0	0	
3	4,53	4,53	3,2	
2	19,2622	18,4922	14,1553	
1	0,31	0,1	0,1	
F.V. ⁸⁾	---	---	1,2	
Zwischensumme	85,5637	82,0837	74,8668	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	2,05	1,55	1,9	
insgesamt	83,5137	80,5337	72,9668	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst* Entgeltgruppe S TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
S 15	1,5	1	1,5	
S 13	6,5	5,5	5,5	
S 12	1,5	---	---	
S 11b	---	1,5	1,5	
S 9	5,5	5,1	1	
S 8a	52,99	47,09	33,44	
S 7	---	---	---	
S 4	6,68	6,68	4,375	
S 3	5,08	1,5	1,5	
S 2	0,8	0,6	0,6	
Zwischensumme	80,6	69,0	49,4	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	1	1	1	
insgesamt	79,6	68,0	48,4	

*Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe und Kernzeitenbetreuung)

Zusammenstellung der Teile A und B:

Bedienstete insgesamt - ohne A II -

173,6	158,6	130,5

Bedienstete insgesamt - mit A II -

178,3	163,3	135,1
-------	-------	-------

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Bürger- meister Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst ^{b)}				Ein- facher Dienst ^{b)} A 5 - 1	Erläuterungen
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5		
THH 001																
11 10 00 00	Steuerung	2	0,08													davon 1 Ehrenbeamter
11 14 00 00	zentrale Funktion		0,05													
11 20 00 00	Organisation und EDV		0,01				0,44	0,8								
11 21 00 00	Personalwesen		0,25					0,2	0,4							
11 22 00 00	Finanzverwaltung		0,82				0,77	1								A 15 in Pers.union Betr.Ltr. der Eigenbetriebe
11 24 00 00	Gebäudemanagement							0,175								
11 24 02 05	BZ Wühle															
11 25 00 00	Bauhof		0,01													A 15 in Pers.union Betr.Ltr. der Eigenbetriebe
11 26 00 00	zentrale Dienstleistungen		0,36**				0,05	0,1								
11 30 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		0,03				0,15									
11 32 00 00	Abgabenwesen															
11 33 00 00	sonstiges Grundvermögen															
THH 002																
12 10 00 00	Wahlen						0,09	0,08								
12 20 00 00	Ordnungswesen		0,05				0,37	0,07								
12 21 00 00	Verkehrswesen						0,27	0,02								
12 22 00 00	Einwohnerwesen		0,01					0,52								
12 23 00 00	Personenstandswesen		0,01					0,11								
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen															
12 25 00 00	Sozialversicherung							0,09								
12 60 00 00	Brandschutz						0,08									

51 11 10 00	Gutachterausschuss																
52 10 00 00	Bauordnung																
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen																
54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung																
54 50 01 00	Straßenreinigung																
54 50 02 00	Winterdienst																
54 70 01 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						0,03										
54 90 00 00	Toilettenanlagen																
THH 007																	
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen																
55 10 02 00	Kinderspielplätze																
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau																
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige		0,02														
55 30 30 00	Friedhof Hepsisau																
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim																
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege																
55 50 00 00	Forstwirtschaft																
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung																
57 30 06 00	Märkte						0,02										
57 30 08 01	Schlossscheuer																
57 30 08 02	Bürgerhaus																
57 30 08 03	Zipfelbachhalle Hepsisau																
57 30 09 01	Limburghalle							0,045									
57 50 00 00	Tourismus						0,1		0,01								
	Gesamtzahl	2	1,83	0	0	0	2,77	2,5	1,4	0							

351

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

** Ratschreibergebühr erhält die Beamtin

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)																	Erläuterungen (z.B. Angaben über Teil- beschäftigung)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		F.V. ⁸⁾
THH 001																				
11 10 00 00	Steuerung						0,175			0,53			0,045	0,2						
11 14 00 00	zentrale Funktion						0,175			0,1				0,04						
11 20 00 00	Organisation und EDV						1													
11 21 00 00	Personalwesen							1	0,6	0,4										
11 22 00 00	Finanzverwaltung						0,8			0,9		2,993	1							
11 24 00 00	Gebäudemanagement						1,054				1		4,065							
11 24 02 05	BZ Wühle												0,9				2,825			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
11 25 00 00	Bauhof	0,1								1	0,55	1	8	1		3	0,2	0,21		
11 26 00 00	zentrale Dienstleistungen						0,175			0,31	0,06		0,2925	0,34			1,525	0,1		EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
11 30 00 00	Presse und Öffentlich- keitsarbeit									0,35	0,43		0,0425							
11 32 00 00	Abgabenwesen						0,056				0,8		0,195							
11 33 00 00	sonstiges Grundvermögen						0,14													
THH 002																				
12 10 00 00	Wahlen										0,0650		0,085	0,04						
12 20 00 00	Ordnungswesen										0,975		0,5845							
12 21 00 00	Verkehrswesen										0,2990		0,709							
12 22 00 00	Einwohnerwesen									0,04	0,064		1,086							

12 23 00 00	Personenstandswesen								0,45										
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen											0,19							
12 25 00 00	Sozialversicherung											0,453							
12 60 00 00	Brandschutz								0,13						0,1				
THH 003																			
21 10 01 01	Limburg-Grundschule					0,0675				0,04		1,484				1,2606			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
21 10 02 00	Werkrealschule im BZ Wühle					0,0675				0,04		0,6							
21 10 04 00	Realschule im BZ Wühle					0,07				0,04		1							
21 10 11 00	Kernzeitbetreuung					0,05				0,04					0,325				EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
21 10 12 01	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle					0,03				0,235				0,83	0,2				
21 10 12 02	Ganztagesbetreuung in der Limburg-Grundschule					0,03				0,135				0,5	0,325				EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
21 20 02 00	Förderschule					0,015				0,025									
21 40 01 00	Schülerbeförderung					0,02				0,025									
27 20 10 00	Stadtbücherei					1,4545			0,03	0,03	1		1,04		0,4336				EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
28 10 00 00	sonstige Kulturpflege								0,03	0,03		0,255	0,09						
THH 004																			
31 10 05 00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung											0,384							
31 40 05 00	Unterbringung Obdachlose									0,0130									
31 40 07 00	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)									0,0130			0,1						

54 90 00 00	Toilettenanlagen														0,02			0,2			
THH 007																					
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen														0,01						
55 10 02 00	Kinderspielplätze						0,03														
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau						0,05														
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige	0,025									0,14								0,13		
55 30 30 00	Friedhof Hepsisau	0,015									0,04			0,025							
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim										0,02										
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege						0,245														
55 50 00 00	Forstwirtschaft						0,07														
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung																				
57 30 06 00	Märkte											0,0650		0,065							
57 30 08 01	Schlossscheuer										0,03	0,03			0,01				0,1		
57 30 08 02	Bürgerhaus										0,03	0,03			0,05				0,1		
57 30 08 03	Zipfelbachhalle Hepsisau													0,075			0,2		0,3		
57 30 09 01	Limburghalle												0,135	0,5325					0,4202		
57 50 00 00	Tourismus													0,1215							
	Gesamtzahl	0,75	0	0	0	3,35	7,0495	1	0,6	5,4	7,95	6,928	25,344	3,09	0	4,53	19,2622	0,31	0		

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppe S (TVöD)																		Erläuterungen (z.B. Angaben über Teil- beschäftigung)
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	---	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	---	F.V. ⁸⁾	
THH 003																				
21 10 11 00	Kernzeitenbetreuung												1,85			0,5	0,5			
21 10 12 01	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle			0,25									0,79							

21 10 12 02	Ganztagesbetreuung in der Limburg-Grundschule			0,25						0,6		1,23				0,2			
THH 004																			
36 20 02 00	Schulsozialarbeiter					1,5													
36 50 01 01 9 36 50 01	Kindergarten Lerchenstraße			0,9	0,9							8,3	1,58	0,6					
36 50 01 01 9 36 50 02	Kindergarten Egelsberg				0,943					0,943		3,8	0,05	0,96					
36 50 01 01 9 36 50 03	Kindergarten Öhrich				1					1		3,74	0,05		0,1				
36 50 01 01 9 36 50 04	Kindergarten Hepsisau									0,9		0,88	0,05	0,98					
36 50 01 01 9 36 50 05	Kindergarten Bahnhofstraße				1,3					0,9		6,85	1,05	0,98					
36 50 01 01 9 36 50 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße				0,7					0,1		2	1,6						
36 50 01 01 9 36 50 07	Kinderkrippe Lerchenstraße			0,1	0,1							1,75							
36 50 01 01 9 36 50 08	Kinderkrippe Egelsberg				0,057					0,057		4,3							
36 50 01 01 9 36 50 10	Kinderkrippe Hepsisau									0,1		1	1						
36 50 01 01 9 36 50 11	Kindergarten Schellingstraße				0,4					0,4		8,35	1,3	1,06					
36 50 01 01 9 36 50 12	Kinderkrippe Schellingstraße				0,1					0,1		4,55							
36 50 01 01 9 36 50 13	Naturkindergarten Weilheim				1					0,4		3,6							
36 50 01 01 9 36 50 14	Kinderkrippe Öhrich																		
Gesamtzahl		0	0	1,5	0	6,5	1,5	0	0	0	5,5	0	52,99	0	6,68	5,08	0,8	0	0

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

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

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4	4	3	ges.Verwaltung (0620) Ver-/Entsorger (Abwasser) Bücherei
Praktikanten	fester Satz	2	2	--	
praxisintegrierte Ausb.	Ausbildungsvergütung	8	8	8	Kindergärten
Bundesfreiw. Dienst	Taschengeld	3	2	1	
Insgesamt		19	18	12	

Die **Amtsbezeichnungen für die Beamten** werden wie folgt festgesetzt:⁹⁾

<u>Name</u>	<u>Amtsbezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
Züfle, Johannes	Bürgermeister	
Heitz, Bernhard	Ortsvorsteher	Ehrenbeamter
Bränle, Dennis	Stadtoberverwaltungsrat (Stadtkämmerer)	Fachbeamter für das Finanzwesen
Braun, Daniela	Stadtoberverwaltungsrätin	
Rendler, Elke	Stadtamtfrau	
Bruckbauer, Martin	Stadtamtsrat	
Burkhardt, Helmut	Stadtamtsrat	
Nagel, Michael	Stadtamtsrat	
Fink, Frank	Stadtamtsinspektor	

¹⁾ Besoldungs-, Entgeltgruppe stets einzeln anzugeben, also nicht zusammengefasst für die Laufbahngruppen.

²⁾ Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³⁾ Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert werden
(nur in Frage kommend bei Gemeinden, die zur Anwendung des Stellenkegels i.S. von § 5 Abs. 6 BBesG verpflichtet sind).

⁴⁾ Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.

⁵⁾ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

⁶⁾ Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.

⁷⁾ entfällt

⁸⁾ Beschäftigte mit Entgelt nach freier Vereinbarung.

⁹⁾ vgl. § 5 Abs. 1 GemHVO

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	13.632.862,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.020.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.781.866,80				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.434.728,80				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.367.000,00	-16.463.400	-2.743.700	-15.800	-7.800
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	19.801.728,80	3.338.329	594.629	578.829	571.029
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.801.728,80	3.338.329	594.629	578.829	571.029
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	469.282,00	483.648	511.527	538.964	564.537

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	10.313.400	5.879.400	3.764.000	670.000	0	0
2022	4.582.600	3.588.900	987.700	3.000	3.000	0
2021	28.000	28.000	0	0	0	0
Summe:		9.496.300	4.751.700	673.000	3.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.474.000	2.850.000	5.150.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.745.516	14.241.216
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.756.514	3.756.514
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	19.502.030	17.997.730

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	157.350	161.800
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	157.350	161.800
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	100.000	100.000
	Rückstellungen gesamt	257.350	261.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.375	1.297
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.375	1.297
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	3.000
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.375	4.297

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.530	12.815
2.3	Kassenkredite	200	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.730	12.815

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.905	14.112
3.3	Kassenkredite	200	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	3.000
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.105	17.112
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	200	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	11.905	17.112

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.963.449,44	- 1.449.500	- 1.504.300	608.600	- 148.200	31.000
Betrag je Einwohner	€/EW	287,35	- 141	- 146	59	- 14	3
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,19	95	95	102	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.497.936,66	11.731.300	12.971.500	14.418.400	14.684.000	14.646.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.211,86	1.138	1.256	1.397	1.422	1.419
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,40	40	43	48	46	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.534.487,22	13.180.800	14.475.800	13.809.800	14.832.200	14.615.800
Betrag je Einwohner	€/EW	924,51	1.278	1.402	1.338	1.437	1.416
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,21	45	48	46	47	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 23,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.963.426,44	- 1.449.500	- 1.504.300	608.600	- 148.200	31.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.620.364,78	407.600	153.800	1.895.200	1.106.600	1.061.700
Betrag je Einwohner	€/EW	254,08	40	15	184	107	103
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	86.439,72	82.400	78.200	83.800	139.000	228.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.533.925,06	325.200	75.600	1.811.400	967.600	833.700
Betrag je Einwohner	€/EW	245,70	32	7	175	94	81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	467.233,72	469.282	483.648	511.527	538.964	564.537
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	19.801.729	3.338.329	594.629	578.829	571.029
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	81,22					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.271.862,49					
Betrag je Einwohner	€/EW	123,33					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 86.439,72	- 82.400	- 78.200	3.390.200	2.711.000	4.922.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnungen zum Finanzausgleich 2023

Stand 11/2022

1. Einwohnerzahl am 30.06.2022

10.324 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

	Einnahme-Art	IST-Aufkommen 2021	Umrechnung		Ergebnis
			Hebesatz Stadt Weilheim a. d. T.	Anrechnungs- Hebesatz	
2.1	Grundsteuer A	22.671 €	320	195	13.815 €
2.2	Grundsteuer B	1.865.942 €	380	185	908.419 €
2.3	Gewerbsteuer	6.387.928 €	380	290	4.874.997 €
2.4	Gewerbsteuer-Umlage	6.387.928 €	380	35	-588.362 €
2.5	Anteil Umsatzsteuer	1.037.279 €	100	80	829.823 €
2.6	Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €		0,0009823	6.865.754 €
2.7	Familienleistungsausgleich	524.712.614 €		0,0009823	515.425 €
2.8	Steuerkraftmeßzahl				13.419.872 €
2.9	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2021 (§ 5 Abs. 2 FAG)	4.147.510 €		69,99%	2.902.842 €
2.10	Steuerkraftsumme				16.322.714 €

3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl und der Schlüsselzahl

		Zahl	Faktor	
3.1	Einwohnerzahl am 30.06.2022	10.324	1,00	10.324
3.2	Hinzurechnung der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	37	0,75	28
3.3	Maßgebliche, erhöhte Einwohnerzahl			10.352
		Grundbetrag	bei 10.000 Einw.	bei 20.000 Einw. Stadt Weilheim
3.4	Kopfbetrag A	1.542,00 €	1.696,20 €	1.700,10 €
3.5	Kopfbetrag B	77,10 €		798.139 €
3.5	Bedarfsmeßzahl			18.397.574 €
3.6	Bedarfsmeßzahl			18.397.574 €
3.7	Steuerkraftmeßzahl			-13.419.872 €
3.8	Schlüsselzahl			4.977.702 €
3.9	Sockel-Garantie 60 % der Bedarfsmeßzahl	18.397.574 €	60%	11.038.545 €
3.10	Steuerkraftmeßzahl			-13.419.872 €
3.11	Unterschied			0 €

4. Kommunale Investitionspauschale

4.1	Steuerkraftsumme je Einwohner bei	10.324 Einwohnern		1.581,05 €
4.2	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen	laut Haushaltserlass		1.841,21 €
4.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts			85,87%
		Einwohner	Faktor (§ 4 FAG)	
4.4	Umgerechnete Einwohnerzahl	10.352	1,05	10.869

5. Ermittlung des Hebesatzes für die FAG-Umlage

5.1	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	13.419.872 €	18.397.574 €	100	72,94
5.2	Berechnung	Faktor	Zuschlag	Basiswert	Umlagesatz
		12,00	0,060%	0,72%	22,10%
					22,82%

6. Ermittlung der Zuweisungen 2023

		Ausschüttungsquote	Schlüsselzahl	Zuweisungen
6.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	70%	4.977.702 €	3.484.392 €
6.2	Investitionspauschale	107,00 €	10.869	1.162.983 €
6.3	Zwischensumme			4.647.375 €
6.4	Familienleistungsausgleich	0,0009823	611.100.000,00 €	600.284 €
		€/ha	ha	
6.5	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	8,40	2.651	22.268 €
6.6	Zuweisungen insgesamt			5.269.927 €

7. Ermittlung der Umlagen 2023

		Steuerkraftsumme	Hebesatz	Umlagen
7.1	Finanzausgleichsumlage	16.322.714 €	22,82%	3.724.843 €
7.2	Kreisumlage	16.322.714 €	27,80%	4.537.714 €
7.3	Umlage der Region Stuttgart	16.322.714 €	0,41%	67.581 €
7.4	Summe der Umlagen 2023			8.330.139 €

8. Ergebnis für die Stadt im Jahr 2023

8.1	Zuweisungen im Finanzausgleich	5.269.927 €
8.2	Summe der Umlagen (ohne Gewerbesteuer-Umlage)	8.330.139 €
8.3	Belastung für die Stadt 2023	-3.060.212 €

Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbsteuer v.H.
1949 - 1954	140	120	250
1955 - 1956	140	120	290
1957 - 1958	160	140	290
1959 - 1964	170	150	290
1965 - 1966	200	170	290
1967	200	200	290
1968 - 1969	220	200	290
1970 - 1974	240	220	300
1975 - 1979	240	220	315
1980 - 1982	240	220	290
1983 - 1989	250	220	300
1990	250	230	310
1991 - 1992	250	240	320
1993	250	255	330
1994	250	270	330
1995 - 2002	275	300	350
2003	300	300	350
2004	320	320	360
2005 - 2010	320	340	370
2011-2017	320	360	380
seit 2018	320	380	380



Weilheim
an der Teck

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2023

Inhaltsübersicht Abwasserbeseitigung 2023

	Seite
Vorbericht.....	371
Wirtschaftsplan 2023.....	379
Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	381
THH01 Abwasserbeseitigung allgemein.....	389
THH02 Kanalnetz, RÜB und Kläranlage.....	393
Stellenplan.....	407
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	408
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	409
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	411
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	412
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	413
Bilanz und Erfolgsrechnung 2020.....	414
Statistische Angaben.....	418

VORBERICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

DER ABWASSERBESEITIGUNG

I. VORBEMERKUNG

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck wurde bis zum Jahr 1991 als Regiebetrieb geführt und im Kämmereihaushalt abgewickelt.

Seit 01.01.1992 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Im Unterschied zur Wasserversorgung ist die Abwasserbeseitigung nach wie vor ein hoheitliches und kein wirtschaftliches Unternehmen. Es besteht deshalb keine Steuerpflicht.

Für den Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1994 eine Betriebssatzung beschlossen. Das Stammkapital des Betriebs wurde auf 2 Mio. € festgesetzt. Zum 01.01.1996 wurden in die Betriebssatzung Bestimmungen über die Betriebsleitung aufgenommen. Zuletzt wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung durch GR-Beschluss vom 13.12.2022 dahingehend geändert, dass mit Wirkung ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen.

Da die Einbringung und Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 zeitlich vor dem Datum der Änderung der Betriebssatzung lag, erfolgt die Umsetzung der Wirtschaftsführung (u.a. neue Darstellungsform bzw. andere Anlagen zum Wirtschaftsplan erforderlich) erst mit der endgültigen Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2023.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich ähnlich wie der Kernhaushalt selbst in einen Erfolgsplan mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Liquiditätsplan mit

Investitionsprogramm, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Abwasserbeseitigung dargestellt sind.

II. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2021

Im Wirtschaftsplan 2021 ist man von einem Jahresfehlbetrag im Erfolgsplan in Höhe von - 243.800 Euro ausgegangen.

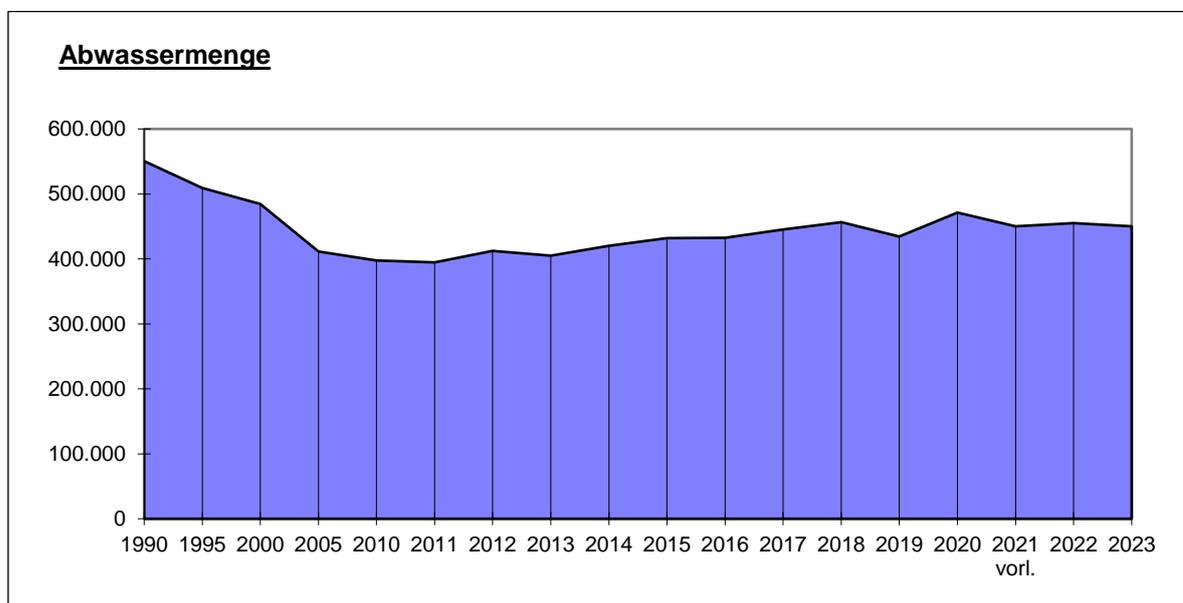
Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Jahresabschluss 2021 noch nicht endgültig aufgestellt. Allerdings ist bereits heute absehbar, dass sich der geplante Jahresfehlbetrag 2021 in einen Jahresüberschuss mit rund 240.000 Euro wandeln wird. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass zum 01.01.2021 die Schmutzwassergebühren gegenüber dem Vorjahr um 0,44 Euro/m³ angehoben wurden. Bedingt durch diese Gebührenerhöhung stiegen die Schmutzwassergebührenerlöse um über 191.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr 2020 an.

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2023

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Erträge	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.519.800	2.338.200	2.036.738
davon Anteil Straßenentwässerung	281.700	280.500	270.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.613
sonstige betriebliche Erträge	190.000	235.400	214.823
Summe Erträge	<u>2.709.800</u>	<u>2.573.600</u>	<u>2.528.173</u>



Der Anteil an der **Straßenentwässerung** wird für das Jahr 2023 mit rund 281.700 Euro festgesetzt.

Die **Beiträge und Zuschüsse** werden mit dem jeweiligen durchschnittlichen Abschreibungssatz für Kanäle/RÜB´s bzw. für das Klärwerk aufgelöst. Damit werden die einmaligen Anliegerbeiträge ebenso wie die Zuschüsse des Landes in die Kalkulation und in die jährliche Rechnung eingebracht.

Das auf Gemarkung Neidlingen anfallende Abwasser wird über das Kanalnetz der Stadt Weilheim in die Kläranlage Weilheim eingeleitet und dort gereinigt. Hierfür trägt die Gemeinde Neidlingen einen Anteil an den Abschreibungen und den kalkulatorischen Zinsen, sowie an den anfallenden Betriebskosten der Kläranlage. Der Anteil der Gemeinde Neidlingen wird für 2023 mit 125.500 Euro festgesetzt.

Bei den **sonstigen Erträgen** sind vor allem die Säumniszuschläge enthalten.

Zu Beginn des Jahres 2022 wurde zuletzt eine **Neukalkulation der Abwassergebühren** erstellt. In diesem Zusammenhang wurden die Schmutzwassergebühren mit Wirkung ab 01.01.2022 auf 3,57 Euro/m³ festgesetzt. Die Niederschlagswassergebühren mit 0,46 Euro/m² blieben unverändert. Trotz unverändert geplanter Abwassermenge steigen die Umsatzerlöse daher im Jahr 2023 im Vergleich zum Planwert Vorjahr deutlich an.

1.2 Aufwand

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
Materialaufwand	1.102.000	1.148.200	1.050.657
davon Aufw. f. Roh-, Hilfs, u. Betriebsstoffe	1.097.000	1.144.200	1.046.304
davon Aufw. f. bezogene Leistungen	5.000	4.000	4.353
Personalaufwendungen	273.700	258.100	249.412
Abschreibungen	689.200	695.700	628.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	219.900	214.800	210.462
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.200	158.800	151.933
Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.500	53.500	2.991
Summe Aufwand	<u>2.561.500</u>	<u>2.529.100</u>	<u>2.293.955</u>

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden **Personalkosten** der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Abwasser entfallen. Ebenso sind im oben genannten Ansatz die Personalaufwendungen für die (seit 2016) drei Mitarbeiter auf der Kläranlage berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2016 wurde die Kläranlage nur noch mit zwei Mitarbeitern betrieben. Neben stetig wachsenden administrativen Aufgaben im Bereich der Dokumentation, ist der zeitliche Aufwand zusätzlich durch die eigene Schlammentwässerung

gestiegen (bis 2012 externer Dienstleister). Zudem war die zeitliche und physische Belastung der beiden Mitarbeiter durch die ständigen Wochenend- und Bereitschaftsdienste, sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen nicht mehr ohne weiteres zumutbar. Daneben sprechen auch sicherheitsrechtliche Aspekte für eine dritte Person auf der Kläranlage, da bei Krankheit und Urlaub eines Mitarbeiters, anstehende Arbeiten an Kanal- und Schachtbauten nicht ausgeführt werden dürfen, da Vorort bei solchen Arbeiten aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen stets ein zweiter Mann anwesend sein muss. Durch die Beschäftigung einer dritten Person im Bereich Kläranlage kann dies seit dem Jahr 2016 alles gewährleistet werden.

Unterhaltungsaufwendungen (im Materialaufwand enthalten) im Bereich der Kanäle fallen in 2023 insbesondere im Rahmen der geplanten Maßnahmen gemäß der Eigenkontrollverordnung aber auch für die Reparatur von Schachabdeckungen sowie die Zustandsbewertung der RÜB's in Höhe von insgesamt 295.000 Euro an.

Ebenso im Materialaufwand beinhaltet sind die anfallenden Bewirtschaftungskosten, unter anderem der **Betriebsstrom** für die Pumpwerke und die Kläranlage (zusammen 328.000 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr 2022 erhöht sich damit der Stromaufwand um 173.000 Euro – ursächlich hierfür ist der mit dem Auslaufen der Bündelausschreibung erforderlich gewordene Neuabschluss von Stromlieferverträgen. Die im Laufe des Jahres 2022 deutlich gestiegenen Strompreise am Strommarkt wirken sich damit ab dem Jahr 2023 auch bei der Abwasserbeseitigung aus.

Die Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung betragen in 2023 voraussichtlich (unverändert) rund 120.000 Euro.

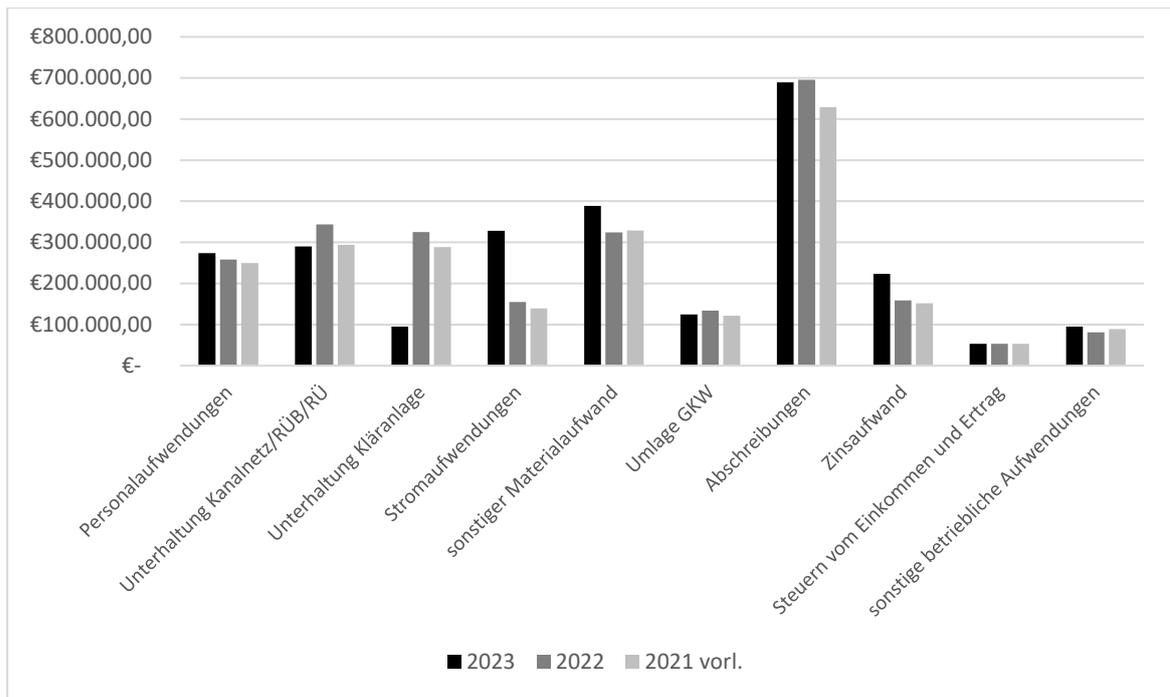
Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltene **Umlage an das Gruppenklärwerk Wendlingen** geht im Vergleich zu 2022 um rund 8.700 Euro zurück und beträgt in 2023 voraussichtlich rund 124.900 Euro.

Die **Abschreibungen** aus dem gesamten Bereich der Abwasserbeseitigung betragen zusammen 689.200 Euro.

Der **Zinsaufwand** für die bestehenden Darlehen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 64.400 Euro an und beläuft sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf 223.200 Euro. Ursächlich für den Anstieg der Zinsaufwendungen ist das im Jahr 2022 am Kapitalmarkt neu aufgenommene Darlehen mit 2,2 Mio. Euro.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind in 2023 unter anderem Steuerberatungsaufwendungen in Höhe von 23.800 Euro (2022: 19.000 Euro) eingeplant. Ebenso wurde ein voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 35.000 Euro veranschlagt. Weitere 10.200 Euro sind als Aufwand für die Nutzung der städtischen EDV-Infrastruktur zur Erstattung an den Kernhaushalt vorgesehen.

In der Position **Steuern vom Einkommen und Ertrag** sind im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 500 Euro für Energiesteuer im Plan enthalten. Seit dem Jahr 2019 muss die Abwasserbeseitigung für Klärgas, das z.B. für die Heizung der Betriebsgebäude verwendet wird, Energiesteuer bezahlen. Des Weiteren sind Mittel für die Abwasserabgabe (50.000 Euro) im Plan enthalten.



1.3 Ergebnis

Erträge	2.709.800 €
Aufwendungen	<u>2.561.500 €</u>
Jahresüberschuss	<u>+ 148.300 €</u>

2. Finanzhaushalt

Der Liquiditätsplan 2023 beinhaltet folgende Vorhaben:

2.1 Investitionen im Einzelnen

Rate 2023

11 Erwerb von beweglichem Vermögen

Rattenbekämpfung 20.000 €

12 Kanalsanierung gem. Modernisierungskonzept

Kanäle Reutenberg 50.000 €
 Kanalsanierung Kelterstr. 9-25 10.000 €
 Ortsdurchfahrt Hepsisau 1.650.000 €

13 Erschließungen

Halde III Hepsisau 30.000 €

14 sonstige Tiefbaumaßnahmen

Hausanschlüsse	0 €
Lindachböschung Au	5.000 €
Verkehrsanbindung GG Au	6.000 €
Kanalsanierung gem. EKVO	150.000 €
Ertüchtigung PW Häringen	30.000 €

15 Kläranlage

Stromaggregat (Neuveranschlagung)	170.000 €
Blitzschutz (Neuveranschlagung)	300.000 €
Schaltanlage	90.000 €
PV-Anlage	50.000 €
BHKW	50.000 €

16 Zwischensumme Investitionen 2.611.000 €

17 Sonstiges

Tilgung von Darlehen 323.000 €

18 SUMME **2.934.000 €**

2.2 Finanzierung

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.000 €
Summe verfügbare Mittel	648.000 €
Benötigte Kredite 2023	2.611.000 €
Summe Einnahmen	<u>3.259.000 €</u>

Die Finanzierung der genannten Investitionen kann nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.611.000 Euro gewährleistet werden.

In den Jahren 2024 bzw. 2026 sind in der Finanzplanung weitere Darlehensneuaufnahmen zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen eingeplant. Im Jahr 2024 wird in der Liquiditätsübersicht nach heutigem Stand ein Wert von rund 402.000 Euro ausgewiesen. In Anbetracht der derzeitigen volatilen Lage (hohe Inflation, steigende Baukosten etc.) wird diese Liquidität der Höhe nach seitens der Betriebsleitung mit dem Ziel für erforderlich gehalten, dass der Eigenbetrieb jederzeit liquide und zahlungsfähig ist.

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2023	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	€	€	€	€
Äußere Schulden	4.012.400	5.921.600	2.341.500	8.263.100
Schulden beim Kämmereihaushalt	1.196.000	1.144.000	-52.000	1.092.000
Schulden des Betriebs insgesamt	5.208.400	7.065.600	2.289.500	9.355.100

V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

In den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 sind derzeit insbesondere die Jahresraten für die EKVO-Maßnahmen mit jährlich rund 235.000 Euro - 240.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2023 sind darüber hinaus für eine Zustandsbewertung der verschiedenen Regenüberlaufbecken zusätzlich insgesamt 20.000 Euro eingestellt. Hinzu kommen im Jahr 2023 verschiedene weitere Unterhaltungsmaßnahmen an der Kläranlage wie beispielsweise Betonuntersuchungen an verschiedenen Stellen. Hierfür sind zusätzlich Mittel in Höhe von 45.000 Euro im Plan enthalten.

Insgesamt stehen damit im Jahr 2023 rund 95.000 Euro (VJ: 325.000 Euro) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage zur Verfügung.

Der Jahresüberschuss wird sich in den Jahren 2023 – 2026 (Stand Gebührensätze 2022 zwischen +86.300 Euro und + 98.200 Euro bewegen.

Der Liquiditätsplan ist unter anderem durch die anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der EKVO/AKP mit jährlichen Mitteln in Höhe von 150.000 Euro geprägt. Des Weiteren belastet im Jahr 2023 die Sanierung der Kanäle im Bereich der Ortsdurchfahrt Hepsisau mit einem Betrag in Höhe von 1.650.000 Euro den Liquiditätsplan. Ebenso geplant ist für 2023 die Ertüchtigung des Pumpwerks Häringen (30.000 Euro) sowie verschiedene Kanalsanierungen bzw. Neubauten im Bereich Reutenberg bzw. der Kelterstraße – hierfür sind Mittel mit insgesamt 60.000 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus belastet die Verschiebung der beiden großen Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage (Stromaggregat und Blitzschutz) den Liquiditätsplan 2023. Neu eingeplant sind im Jahr 2023 die Beschaffung einer neuen Schaltanlage (90.000 Euro), die Installation einer PV-Anlage auf dem Pressegebäude (50.000 Euro) sowie die Erstellung eines BHKW (50.000 Euro).

Da der Betrieb über nicht ausreichende Eigenmittel verfügt, werden diese Investitionen zum größten Teil über weitere Kredite zu finanzieren sein.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich in den Jahren 2023 – 2026 auf 2.926.700 Euro, der Schuldenstand des Betriebs steigt folglich bezogen auf diesen Zeitraum deutlich an.

VI. VERFAHREN

Hier gelten die Ausführungen im Kämmereihaushalt entsprechend.

Weilheim an der Teck,
erstellt: Montag, 06. Dezember 2022



Dennis Bräunle
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 14.03.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Summe Erträge	2.709.800
1.2 Summe Aufwendungen	2.561.500
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	148.300

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.520.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.649.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2)	871.200
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.611.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.739.800
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.611.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	546.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.064.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	325.000

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.611.000 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 auf 632.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 15.03.2023



Johannes Züfle
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan und Liquiditätsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		2.036.737,51	2.338.200	2.519.800	2.523.000	2.526.200	2.529.400
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.696,24	36.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	• 33210001	Zählertarif	1.866.461,68	1.885.600	2.074.300	2.074.300	2.074.300	2.074.300
	• 33210002	Verbrauchsabgrenzung	- 30.900,00	0	0	0	0	0
	• 33210003	Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr	236,40	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.940,92	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.820,52	281.500	283.700	283.700	283.700	283.700
	• 34820001	Erstattungen von Gemeinden	155.481,75	130.000	125.500	128.000	130.500	133.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		6.612,50	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	6.612,50	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		2.723,00	235.400	190.000	182.900	180.700	178.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.000	76.600	76.600	76.400	76.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	156.400	112.900	105.800	103.800	101.800
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.723,00	2.000	500	500	500	500
5	Materialaufwand		1.050.657,42	1.148.200	1.102.000	1.147.700	1.163.400	1.174.100
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.046.303,86	1.144.200	1.097.000	1.142.700	1.158.400	1.169.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.384,98	325.000	95.000	150.000	150.000	150.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	271.830,64	300.000	235.000	235.000	240.000	240.000
	• 42120001	Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO	19.298,83	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120002	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	14.732,90	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 42120003	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	7.479,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.993,85	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.544,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.618,03	16.500	23.000	23.700	24.400	25.100
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.413,14	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.461,95	162.200	334.000	344.000	354.000	364.000
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.726,39	110.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.614,14	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 42710003	Abwasseruntersuchungen	1.205,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.353,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.353,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Personalaufwendungen		249.412,00	258.100	273.700	280.200	286.000	291.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.924,83	11.000	11.700	12.000	12.200	12.400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	jahr 2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	174.180,81	183.300	194.300	199.300	203.700	207.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.583,15	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.656,04	17.200	18.300	18.600	18.900	19.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.534,17	39.500	41.900	42.700	43.500	44.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	533,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6a	davon Löhne und Gehälter		249.412,00	258.100	273.700	280.200	286.000	291.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.924,83	11.000	11.700	12.000	12.200	12.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	174.180,81	183.300	194.300	199.300	203.700	207.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.583,15	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.656,04	17.200	18.300	18.600	18.900	19.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.534,17	39.500	41.900	42.700	43.500	44.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	533,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6b	davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	695.700	689.200	687.100	685.200	668.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	695.700	689.200	687.100	685.200	668.100
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	695.700	689.200	687.100	685.200	668.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	695.700	689.200	687.100	685.200	668.100
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		210.462,37	214.800	219.900	227.400	234.100	240.800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.656,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	121.248,77	133.600	124.900	130.000	134.000	138.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	808,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	25.272,05	19.000	23.800	24.500	25.500	26.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.472,56	8.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310002	Dienstreisen	23,80	500	500	500	500	500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten	8.010,42	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten	31.996,47	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	• 44520002	Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten	8.794,85	10.200	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	178,50	200	200	200	200	200
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		151.933,25	158.800	223.200	211.600	198.200	184.100
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	8.736,00	8.400	34.300	32.800	31.200	29.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.459,99	120.400	168.900	160.800	151.000	140.500
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	19.737,26	30.000	20.000	18.000	16.000	14.000
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.991,38	53.500	53.500	53.700	53.700	53.700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.618,11	51.400	51.400	51.500	51.500	51.500
	• 44410001	Versicherungen	941,91	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	• 44410002	Energiesteuer	431,36	500	500	500	500	500
15	Ergebnis nach Steuern		380.616,59	44.500	148.300	98.200	86.300	95.500
16	sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		380.616,59	44.500	148.300	98.200	86.300	95.500
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.884.178,83	2.340.200	2.520.300	0	2.523.500	0	2.526.700	2.529.900
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.259,23	36.000	31.000	0	31.500	0	32.000	32.500
	• 63210001 Zählertarif	1.699.624,51	1.885.600	2.074.300	0	2.074.300	0	2.074.300	2.074.300
	• 63210003 Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr	236,40	300	300	0	300	0	300	300
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.085,92	4.800	5.000	0	5.200	0	5.400	5.600
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.687,80	281.500	283.700	0	283.700	0	283.700	283.700
	• 64820001 Erstattungen von Gemeinden	138.793,11	130.000	125.500	0	128.000	0	130.500	133.000
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	491,86	2.000	500	0	500	0	500	500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.884.178,83	2.340.200	2.520.300	0	2.523.500	0	2.526.700	2.529.900
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.253.152,23	1.477.500	1.470.700	0	1.525.300	0	1.549.500	1.568.300
	• 70110000 Bezüge der Beamten	2.746,02	11.000	11.700	0	12.000	0	12.200	12.400
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.387,43	183.300	194.300	0	199.300	0	203.700	207.700
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.583,15	6.000	6.400	0	6.500	0	6.600	6.700
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.636,26	17.200	18.300	0	18.600	0	18.900	19.200
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.094,12	39.500	41.900	0	42.700	0	43.500	44.300
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	579,20	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.802,49	325.000	95.000	0	150.000	0	150.000	150.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	237.100,83	300.000	235.000	0	235.000	0	240.000	240.000
	• 72120001 Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO	19.298,83	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 72120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	14.758,60	40.000	50.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	• 72120003 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	7.479,15	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.068,61	40.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.758,70	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.686,76	16.500	23.000	0	23.700	0	24.400	25.100
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.119,25	2.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.656,75	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154.253,64	162.200	334.000	0	344.000	0	354.000	364.000
	• 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92.751,81	104.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.490,66	120.000	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000
	• 72710003 Abwasseruntersuchungen	1.134,47	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.353,56	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	808,20	800	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 74290001 Rechts- und Beratungskosten	25.272,05	19.000	23.800	0	24.500	0	25.500	26.500
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.337,10	8.000	9.500	0	9.700	0	9.900	10.100
	• 74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	• 74310002 Dienstreisen	14,35	500	500	0	500	0	500	500
	• 74520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten	8.010,42	1.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500
	• 74520001 Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten	31.996,47	35.000	35.000	0	36.000	0	37.000	38.000
	• 74520002 Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten	8.794,85	10.200	10.000	0	10.500	0	11.000	11.500
	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	178,50	200	200	0	200	0	200	200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	123.084,73	133.600	124.900	0	130.000	0	134.000	138.000
	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	123.084,73	133.600	124.900	0	130.000	0	134.000	138.000
7	Ertragsteuerzahlungen	2.237,02	53.500	53.500	0	53.700	0	53.700	53.700
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	866,52	51.400	51.400	0	51.500	0	51.500	51.500
	• 74410001 Versicherungen	941,91	1.600	1.600	0	1.700	0	1.700	1.700
	• 74410002 Energiesteuer	428,59	500	500	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.378.473,98	1.664.600	1.649.100	0	1.709.000	0	1.737.200	1.760.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	505.704,85	675.600	871.200	0	814.500	0	789.500	769.900
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	644.615,04	1.410.500	2.611.000	882.000	1.363.000	278.000	574.400	258.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	69.211,99	195.000	190.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 78720001 Tiefbaumaßnahmen	118.520,63	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000	0	100.000	20.000	100.000	100.000	0
	• 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	74.000	0	74.000	13.000	74.000
	• 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	54.000	54.000	0	0	0
	• 78720006 Tiefbaumaßnahmen	33.558,00	466.500	1.650.000	0	0	0	0	0
	• 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	• 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	31.000	0	31.000	5.400	31.000
	• 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	6.000	73.000	6.000	73.000	73.000	0
	• 78720013 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	250.000	250.000	0	0	0
	• 78720202 Tiefbaumaßnahmen	174.344,11	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720204 Tiefbaumaßnahmen	121.448,32	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000
	• 78720205 Tiefbaumaßnahmen	23.559,48	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
	• 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	103.972,51	120.000	90.000	0	230.000	0	230.000	0
	• 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	• 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	644.615,04	1.410.500	2.611.000	882.000	1.363.000	278.000	574.400	258.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 644.615,04	- 1.410.500	-2.611.000	- 882.000	- 1.363.000	- 278.000	- 574.400	- 258.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 138.910,19	- 734.900	-1.739.800	- 882.000	- 548.500	- 278.000	215.100	511.900
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.410.500	2.611.000	0	1.363.000	0	0	258.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.410.500	2.611.000	0	1.363.000	0	0	258.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.410.500	2.611.000	0	1.363.000	0	0	258.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	282.863,88	254.200	271.000	0	273.300	0	275.000	278.000
	• 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	30.677,71	60.000	0	0	0	0	0	0
	• 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	192.186,17	194.200	271.000	0	273.300	0	275.000	278.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	153.040,13	158.800	223.200	0	211.600	0	198.200	184.100
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	8.736,00	8.400	34.300	0	32.800	0	31.200	29.600
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	124.566,87	120.400	168.900	0	160.800	0	151.000	140.500
	• 75170001 Zinsauszahlungen für Kassenkredite	19.737,26	30.000	20.000	0	18.000	0	16.000	14.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	487.904,01	465.000	546.200	0	536.900	0	525.200	514.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 487.904,01	945.500	2.064.800	0	826.100	0	- 525.200	- 256.100
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 626.814,20	210.600	325.000	- 882.000	277.600	- 278.000	- 310.100	255.800
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0		0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**Teilhaushalt
THH01**

**Abwasserbeseitigung
allgemein**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		1.836.279,83	2.166.500	2.356.900	2.356.900	2.356.900	2.356.900
	• 33210001	Zählertarif	1.866.461,68	1.885.600	2.074.300	2.074.300	2.074.300	2.074.300
	• 33210002	Verbrauchsabgrenzung	- 30.900,00	0	0	0	0	0
	• 33210003	Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr	236,40	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 34820000	Anteil Straßenentwässerung	0,00	280.500	281.700	281.700	281.700	281.700
	• 34820001	Erstattungen von Gemeinden	481,75	0	500	500	500	500
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		6.612,50	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	6.612,50	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		2.723,00	2.000	500	500	500	500
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.723,00	2.000	500	500	500	500
5	Materialaufwand		7.092,34	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.092,34	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.092,34	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Personalaufwendungen		76.936,15	74.200	78.600	80.400	82.100	83.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.924,83	11.000	11.700	12.000	12.200	12.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.002,29	42.500	45.000	46.000	47.000	48.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.583,15	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.501,02	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.399,86	9.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6a	Löhne und Gehälter		0,00	0	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		189.196,29	201.800	197.900	205.200	211.700	218.200
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	121.248,77	133.600	124.900	130.000	134.000	138.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	808,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	25.272,05	19.000	23.800	24.500	25.500	26.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	873,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310002	Dienstleistungen	23,80	500	500	500	500	500
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten	31.996,47	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	• 44520002	Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten	8.794,85	10.200	10.000	10.500	11.000	11.500
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	178,50	200	200	200	200	200
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		151.933,25	158.800	223.200	211.600	198.200	184.100
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	8.736,00	8.400	34.300	32.800	31.200	29.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.459,99	120.400	168.900	160.800	151.000	140.500
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	19.737,26	30.000	20.000	18.000	16.000	14.000
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		866,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	866,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
15	Ergebnis nach Steuern		1.419.590,78	1.725.100	1.850.300	1.852.700	1.857.900	1.863.800
16	sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.419.590,78	1.725.100	1.850.300	1.852.700	1.857.900	1.863.800
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 33210001 Zählerarif	
Notiz	Gebührensätze 2023: 450.000 m³ x 3,57 € Schmutzwasseranteil; 1.017.000 m² x 0,46 € Niederschlagswasseranteil

53800000 Abwasserbeseitigung 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Schmutzfrachtberechnung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Teilhaushalt
THH02**

Kanalnetz, RÜB und Kläranlage

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		4.585,92	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,92	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	158.100	119.600	113.700	112.100	110.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.500	27.300	27.300	27.300	26.900
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	131.600	92.300	86.400	84.800	83.500
5	Materialaufwand		331.360,54	396.000	348.000	329.000	335.000	336.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		331.360,54	396.000	348.000	329.000	335.000	336.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	271.830,64	300.000	235.000	235.000	240.000	240.000
	• 42120001	Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO	19.298,83	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120002	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	14.732,90	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 42120003	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	7.479,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.930,47	23.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.088,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Personalaufwendungen		9.108,68	14.000	14.900	15.200	15.400	15.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.025,96	10.800	11.500	11.800	12.000	12.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	595,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.487,03	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6a	Löhne und Gehälter		0,00	0	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	515.800	510.700	509.800	509.800	504.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	515.800	510.700	509.800	509.800	504.700
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	515.800	510.700	509.800	509.800	504.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	515.800	510.700	509.800	509.800	504.700

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.633,95	2.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.214,29	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten	1.419,66	500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	- 339.517,25	- 765.600	-753.700	- 739.900	- 747.600	- 745.300
16	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 339.517,25	- 765.600	-753.700	- 739.900	- 747.600	- 745.300
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pauschale Vergütung für Betreuung RÜB und RÜs Neidlingen

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Abwasserentsorgung Unterhaltung: Reparatur Schachtabdeckungen / EKVO Reparaturen / Befahrungen / Reinigungen

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	
Notiz	2023: zusätzlich Zustandsbewertung RÜBs

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betrieb der Pumpwerke

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rattenbekämpfung (ab 2022 ohne externen Dienstleister)

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Fortführung Leistungskataster

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0100-Kanalnetz und Regenüberlaufbecken
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	20.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	25.000	20.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	20.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-20.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	20.000	0	3.000	0	3.000	3.000	

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Rattenbekämpfung; 2023: Ergänzung Halterungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0100-Kanalnetz und Regenüberlaufbecken
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	471.430,54	795.500	1.931.000	882.000	780.000	278.000	341.400	255.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	118.520,63	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000	0	100.000	20.000	100.000	100.000	0	
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	74.000	0	74.000	13.000	74.000	
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	54.000	54.000	0	0	0	
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.558,00	466.500	1.650.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	31.000	0	31.000	5.400	31.000	
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	6.000	73.000	6.000	73.000	73.000	0	
	- • 78720013 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	250.000	250.000	0	0	0	
	- • 78720202 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	174.344,11	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720204 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	121.448,32	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
	- • 78720205 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.559,48	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	471.430,54	795.500	1.931.000	882.000	780.000	278.000	341.400	255.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 471.430,54	- 795.500	-1.931.000	-882.000	-780.000	-278.000	-341.400	-255.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	471.430,54	795.500	1.931.000	882.000	780.000	278.000	341.400	255.000	

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Infrastruktur Reutenberg

398

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Amselweg

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Johannes-Rau-Straße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Lindachstraße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Hohenstufenstraße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Kelterstraße Gebäude 9 - 25

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachböschung Au - Bewuchsgewährleistung

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	L1200 Obere Grabenstraße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Gebäude 1 - 9

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720013 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Anschlussleitung neuer Hausanschluss Ludwigstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Abwasseranschluss Federnhof

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Halde III, Hepsisau Erschließung

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720202 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	RÜB 103 und 110

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720204 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	EKVO Renovierung

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720205 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ertüchtigung Pumpwerk Häringen zu RÜ oder RÜB

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	2023	2024	2025	2026	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		195.871,76	167.100	158.100	161.100	164.100	167.100
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.696,24	36.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	100	100	100	100	100
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.820,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34820001	Erstattungen von Gemeinden	155.000,00	130.000	125.000	127.500	130.000	132.500
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	75.300	69.900	68.700	68.100	67.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.500	49.300	49.300	49.100	49.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	24.800	20.600	19.400	19.000	18.300
5	Materialaufwand		709.791,40	742.500	744.500	809.200	818.900	828.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		705.437,84	738.500	739.500	804.200	813.900	823.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.384,98	325.000	95.000	150.000	150.000	150.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.993,85	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.544,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.618,03	16.500	23.000	23.700	24.400	25.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.439,14	132.000	295.000	304.000	313.000	322.000
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.637,84	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.614,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 42710003	Abwasseruntersuchungen	1.205,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.353,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.353,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Personalaufwendungen		163.367,17	169.900	180.200	184.600	188.500	192.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.152,56	130.000	137.800	141.500	144.700	147.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.559,33	12.000	12.800	13.000	13.200	13.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.647,28	27.800	29.500	30.000	30.500	31.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	100	100	100	100
6a	Löhne und Gehälter		0,00	0	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
7	Abschreibungen		0,00	179.900	178.500	177.300	175.400	163.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	179.900	178.500	177.300	175.400	163.400
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	179.900	178.500	177.300	175.400	163.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	179.900	178.500	177.300	175.400	163.400
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		17.632,13	10.500	17.500	17.600	17.700	17.800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.656,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.384,62	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten	6.590,76	500	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.124,86	52.100	52.100	52.200	52.200	52.200
	• 44410000	Abwasserabgabe	751,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44410001	Versicherungen	941,91	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	• 44410002	Energiesteuer	431,36	500	500	500	500	500
15	Ergebnis nach Steuern		- 697.043,80	- 912.500	-944.800	- 1.011.100	- 1.020.500	- 1.019.500
16	sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 697.043,80	- 912.500	-944.800	- 1.011.100	- 1.020.500	- 1.019.500
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

53800200 Kläranlage 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Einzelanlieferungen Abwasser (z.B. Produktionsabwasser, geschl. Gruben etc.)
-------	--

53800200 Kläranlage 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Einzelanlieferungen Abwasser von anderen Kommunen
-------	---

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53800200 Kläranlage 34820001 Erstattungen von Gemeinden	
Notiz	Kostenanteil Gemeinde Neidlingen an der Kläranlage Weilheim

53800200 Kläranlage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: Betonuntersuchung 45.000 Unterhaltung allgemein 50.000

53800200 Kläranlage 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Verbrauchs- und Betriebsmittel

53800200 Kläranlage 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Klärschlamm Entsorgung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0200-Kläranlage
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Kläranlage 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	69.211,99	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	69.211,99	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	69.211,99	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 69.211,99	- 170.000	-170.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	69.211,99	170.000	170.000	0	0	0	0	0	

53800200 Kläranlage 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Stromaggregat 170.000 € - Verschiebung auf 2023

404

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0200-Kläranlage
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.972,51	420.000	490.000	0	580.000	0	230.000	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	103.972,51	120.000	90.000	0	230.000	0	230.000	0	
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	103.972,51	420.000	490.000	0	580.000	0	230.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 103.972,51	- 420.000	-490.000	0	-580.000	0	-230.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	103.972,51	420.000	490.000	0	580.000	0	230.000	0	

405

53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Blitzschutz

53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2021 und 2022: N2+3-Becken Belüftung 2023 bis 2025: Ertüchtigung Schaltanlage

53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	PV-Anlage Pressegebäude

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	BHKW inkl. Gebäude

Stellenplan 2023

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023	632.000	354.000	173.000	105.000	0	0
2022	428.900	276.400	152.500	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.363.000	0	258.000	0	0
Summe:		630.400	325.500	105.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Abwasserbeseitigung**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.066	9.355
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.066	9.355
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.144	1.092
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	5.922	8.263
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	7.066	9.355
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	7.066	9.355

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2023
Abwasserbeseitigung

	Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2023		Ablauf Zins
							ursprüngl. €	01.01.2023 €			%	€	
A) Stadt													
1	Inneres Darlehen			2020	j. 52.000	2045	1.300.000	1.144.000	52.000	1.092.000	3	34.320	2027
	Verzinsung KMA											20.000	
	Zwischensumme Abschnitt A							1.144.000	52.000	1.092.000		54.320	
B) Darlehen von Kreditinstituten													
2	Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 2010	611 517 477	2010	vj. 21.166,67	2040	2.540.000	1.523.998	84.667	1.439.331	3,07	45.812	2040
3	Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj. 12.475,00	2042	1.000.000	747.344	28.833	718.511	2,86	20.444	2042
4	Landesbank Baden-Württ.	Neuaufnahme 2022	619 723 270	2022	vj. 18.333,40	2052	2.200.000	2.163.333	73.334	2.089.999	2,99	63.861	2052
5	DGHyp	Vermögensplan 2002	301 904 5800	2002	hj. 30.000,00	2022	1.200.000	0	0	0	5,03	0	2023
6	DGHyp	Vermögensplan 2004	301 904 5804	2004	vj. 7.635,00	2034	500.000	274.585	18.503	256.082	4,50	12.037	2034
7	DGHyp	Umsch./Neuaufn. 2006	301 904 5805	2006	hj. 9.167,00	2036	550.000	256.669	18.333	238.336	4,35	10.633	2036
8	WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 743 900	2013	vj. Ann. 6.074,06	2043	465.000	365.684	12.618	353.066	3,24	11.678	2043
9	WL-Bank Münster	Umsch./Neuaufn. 2018	500 743 901	2018	j. 13.200,00	2047	475.000	330.000	13.200	316.800	1,81	5.973	2047
10	Deutsche Kreditbank AG	Umsch./Neuaufn.2020	670 432 5015	2020	hj. 20.000,00	2035	600.000	260.000	20.000	240.000	0,15	383	2035
	Zwischensumme Abschnitt B							5.921.613	269.488	5.652.125		170.821	
C) Neuaufnahmen													
	Noch nicht bekannt	Haushalt 2023								2.611.000			
A	Stadt							1.144.000	52.000	1.092.000		54.320	
B	Darlehen von Kreditinstituten							5.921.600	269.500	5.652.100		170.800	
C	Neuaufnahmen							0	0	2.611.000		0	
G E S A M T S U M M E							7.065.613	321.500	9.355.100		225.120		

104

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	30.000	30.000
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	42.900	43.200
Rückstellungen gesamt	72.900	73.200

* bestehende Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden in die Neukalkulation Abwasser 2022 eingestellt.
Es handelt sich hierbei um einen geschätzten Wert, der sich aus der Jahresrechnung 2021 ergibt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	697.855	846.155
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	697.855	846.155

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	2.139.079,33				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 2.139.079,33				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	2.200.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 260.920,67	325.000	277.600	-310.100	255.800
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 200.000,00	125.000	402.600	92.500	348.300
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 200.000,00	125.000	402.600	92.500	348.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	34.988	36.884	37.305	37.442	38.189

413

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung
der Stadt Weilheim an der Teck für das
Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.357,00		39.357,00	
2. Kanalnetz mit Schächten	8.358.781,65		7.445.064,30	
3. Regenüberlaufbecken	2.276.400,03		2.437.637,91	
4. Kläranlagen	2.664.757,06		2.822.418,41	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.835,19		25.779,60	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.172,90		54.868,06	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	113.180,36	13.537.490,19	13.513,24	
III. Finanzanlagen Beteiligungen		109.180,84	109.180,84	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.037,58	23.604,69	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	321.733,63		186.219,16	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	321.733,63	3.676,82	
		<u>13.996.443,24</u>	<u>13.161.321,03</u>	
PASSIVSEITE				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00	
II. Rücklagen Allgemeine Rücklage		98.595,02	98.595,02	
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	501.564,45		536.388,59	
Gewinnabführung an die Stadt	0,00		-22.091,36	
Jahresgewinn / Jahresverlust	395.590,86	897.155,31	-12.732,78	
		<u>2.995.750,33</u>	<u>2.600.159,47</u>	
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		3.474.471,97	2.810.630,13	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Gebührenaussgleichsrückstellung	228.461,00		426.192,00	
2. Sonstige Rückstellungen	42.623,64	271.084,64	42.623,64	
		<u>271.084,64</u>	<u>471.000,00</u>	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.301.908,77		4.615.790,05	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.999,46		359.110,57	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.760.228,07	7.255.136,30	2.306.815,17	
		<u>13.996.443,24</u>	<u>13.161.321,03</u>	

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		2.272.099,52		2.042.816,83
2. andere aktivierte Eigenleistungen		7.812,75		2.943,75
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>121.710,40</u>		<u>125.248,64</u>
			2.401.622,67	2.171.009,22
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.532,95			200.799,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>768.041,17</u>	1.039.574,12		876.035,60
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	183.458,59			173.704,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 26.951,48,00 Euro, Vj. 25.264,57 Euro	<u>62.989,98</u>	246.448,57		<u>59.322,62</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		662.112,12		646.186,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>73.755,92</u>		<u>109.962,42</u>
			2.021.890,73	2.066.011,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>181.872,08</u>	<u>185.184,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			197.859,86	-80.185,78
10. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung (+) / Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung (-)			<u>-197.731,00</u>	<u>-67.453,00</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>395.590,86</u></u>	<u><u>-12.732,78</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Euro

zur Abführung an den Haushalt der Stadt
auf neue Rechnung vorzutragen

393.670,19
1.920,67

**Abwasserbeteiligung der Stadt Weilheim an der Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte			Kennzahlen		
	01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		31.12.2020		durchschnittlicher Abschr.- satz	v.H.	v.H.	
	Zugang	Abgang	Zugang	Umbuchungen	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Euro	Euro	Euro	Euro				
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	308.931,09	0,00	0,00	0,00	308.931,09	308.930,09	0,00	0,00	308.930,09	1,00	1,00							
	308.931,09	0,00	0,00	0,00	308.931,09	308.930,09	0,00	0,00	308.930,09	1,00	1,00							
II. Sachanlagen																		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäften, Betriebs- und anderen Bauten	39.358,94	0,00	0,00	0,00	39.358,94	1,94	0,00	0,00	1,94	39.357,00	39.357,00	0,0	100,0					
2. Kanalnetz mit Schächten	16.078.366,35	1.225.045,65	0,00	0,00	17.303.412,00	8.633.302,05	311.328,30	0,00	8.944.630,35	8.358.781,65	7.445.064,30	1,8	48,3					
3. Regenüberlaufbecken	4.479.066,14	2.191,49	0,00	0,00	4.481.257,63	2.041.428,23	163.429,37	0,00	2.204.857,60	2.276.400,03	2.437.637,91	3,6	50,8					
4. Kläranlagen	8.758.539,02	13.979,56	0,00	0,00	8.772.518,58	5.936.120,61	171.640,91	0,00	6.107.761,52	2.664.757,06	2.822.418,41	2,0	30,4					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	155.787,17	0,00	0,00	0,00	155.787,17	130.007,57	4.944,41	0,00	134.951,98	20.835,19	25.779,60	3,2	13,4					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.860,94	20.074,97	1.844,70	0,00	130.991,21	56.992,88	10.769,13	1.843,70	65.918,31	64.172,90	54.868,06	8,3	49,3					
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	13.513,24	99.673,12	0,00	0,00	113.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113.186,36	13.513,24	0,0	100,0					
	29.636.491,80	1.360.964,79	1.844,70	0,00	30.995.611,89	16.797.853,28	662.112,12	1.843,70	17.458.121,70	13.537.490,19	12.838.638,52	2,1	43,7					
III. Finanzanlagen																		
Beteiligung Gruppenklärwerk Wendlingen	109.180,84	0,00	0,00	0,00	109.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.180,84	109.180,84	0,0	100,0					
	109.180,84	0,00	0,00	0,00	109.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.180,84	109.180,84	0,0	100,0					
Anlagevermögen insgesamt	30.054.603,73	1.360.964,79	1.844,70	0,00	31.413.223,82	17.106.783,37	662.112,12	1.843,70	17.767.051,79	13.646.672,03	12.947.820,36	2,1	43,4					

ABWASSERBESEITIGUNG

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2023

1. Höhe der Abwassergebühren

Zeitraum	Entwässerungsgebühr pro m ³	Niederschlagswassergebühr pro m ²
ab 1976	0,66 €	
ab 1978	0,82 €	
ab 1983	0,87 €	
ab 1984	0,92 €	
ab 1989	1,00 €	
ab 1991	1,33 €	
ab 1992	1,43 €	
ab 1993	1,53 €	
ab 1994	2,05 €	
ab 1995	2,15 €	
ab 2001	2,35 €	
ab 2003	2,65 €	
ab 2006	2,95 €	
ab 2007	3,10 €	
ab 2010	2,03 €	0,20 €
ab 2011	2,34 €	0,27 €
ab 2012	2,49 €	0,26 €
ab 2013	2,32 €	0,29 €
ab 2014	2,45 €	0,31 €
ab 2015	2,67 €	0,35 €
ab 2020	2,67 €	0,46 €
ab 2021	3,11 €	0,46 €
ab 2022	3,57 €	0,46 €

2. Abwassermengen

Jahr	Menge in m ³	
1991	565.000	
1992	551.300	
1993	531.100	
1994	517.600	
1995	505.700	
1996	532.500	
1997	521.700	
1998	497.900	
1999	481.600	
2000	484.700	
2001	460.200	
2002	418.000	
2003	423.000	
2004	410.000	
2005	411.000	
2006	410.600	
2007	405.400	
2008	383.300	
2009	389.700	
2010	389.300	
2011	383.500	
2012	412.500	
2013	404.800	
2014	420.016	
2015	431.900	
2016	432.300	
2017	445.300	
2018	456.400	
2019	434.500	
2020	471.035	
2021	450.197	
2022	455.000	Planwert
2023	450.000	Planwert

3. Entwicklung des Bilanzvolumens

Bilanz- jahr	Bilanz- summe	Anlage- vermögen (Aktiva)	Stamm- kapital (Passiva)	Rück- lagen (Passiva)	Ertrags- zuschüsse (Passiva)	Verbind- lichkeiten (Passiva)
	€	T€	T€	T€	T€	T€
1994	10.763.429	10.467	2.045	209	3.618	4.710
1995	11.108.707	10.475	2.045	209	3.504	5.109
1996	11.904.062	11.050	2.045	209	3.759	5.518
1997	12.321.449	11.278	2.045	209	3.798	5.719
1998	13.356.205	12.204	2.045	209	4.607	5.828
1999	13.292.589	12.880	2.045	54	4.724	5.889
2000	15.018.139	14.358	2.045	54	5.119	7.415
2001	15.500.769	15.201	2.045	54	5.581	7.587
2002	15.618.198	15.331	2.000	99	5.514	7.906
2003	15.508.921	15.127	2.000	99	5.673	7.575
2004	15.490.282	14.868	2.000	99	5.506	7.520
2005	15.285.175	14.605	2.000	99	5.323	7.660
2006	14.663.482	13.869	2.000	99	5.232	7.002
2007	14.812.762	13.687	2.000	99	5.064	7.193
2008	14.492.499	13.337	2.000	99	4.881	6.778
2009	14.051.432	12.874	2.000	99	4.718	6.407
2010	13.872.430	12.501	2.000	99	4.510	6.414
2011	13.368.471	12.843	2.000	99	4.329	6.160
2012	13.795.908	13.281	2.000	99	4.106	6.752
2013	13.579.692	13.094	2.000	99	3.899	6.635
2014	13.299.923	12.634	2.000	99	3.791	6.385
2015	13.146.149	12.671	2.000	99	3.604	6.288
2016	13.068.451	12.870	2.000	99	3.402	6.342
2017	13.145.593	12.840	2.000	99	3.202	6.688
2018	13.396.591	13.101	2.000	99	3.006	7.220
2019	13.161.321	12.947	2.000	99	2.811	7.282
2020	13.996.443	13.647	2.000	99	3.474	7.255
2021		noch nicht fertiggestellt				



Weilheim
an der Teck

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2023

Inhaltsübersicht Stadtwerke 2023

	Seite
Vorbericht.....	423
Wirtschaftsplan 2023.....	435
Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	437
THH01 Wasserversorgung.....	445
THH02 Tiefgarage.....	453
Stellenplan.....	457
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	458
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	459
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	461
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	462
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	463
Bilanz und Erfolgsrechnung 2020.....	464
Statistische Angaben.....	468

VORBERICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

DER STADTWERKE

I. VORBEMERKUNG

Als Betrieb gewerblicher Art wird für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ der Stadt Weilheim seit 1983 eine Sonderrechnung außerhalb des Haushalts der Stadt geführt. Dieser Sonderrechnung liegt ein Wirtschaftsplan zugrunde.

Eine Betriebssatzung wurde ab 01.01.1994 erlassen. Zum 01.01.1996 wurden in diese Betriebssatzung Bestimmungen über die Betriebsleitung aufgenommen.

Im Jahr 2005 wurde der weitere Eigenbetrieb „Tiefgarage“ gegründet und mit der Wasserversorgung steuerlich zum kombinierten Versorgungs- und Verkehrsbetrieb „**STADTWERKE WEILHEIM**“ verbunden.

Für den Betriebsteil Tiefgarage wurde ein Stammkapitalanteil von 25.000 € neu eingebracht. Das Stammkapital der Stadtwerke Weilheim beträgt somit 50.000,- € (je 25.000,- € für den Betriebsteil Wasser und Tiefgarage).

Zuletzt wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtwerke durch GR-Beschluss vom 13.12.2022 dahingehend geändert, dass mit Wirkung ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Da die Einbringung und Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 zeitlich vor dem Datum der Änderung der Betriebssatzung lag, erfolgt die Umsetzung der Wirtschaftsführung (u.a. neue Darstellungsform bzw. andere Anlagen zum Wirtschaftsplan erforderlich) erst mit der endgültigen Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2023.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie der Kernhaushalt selbst in einen Ergebnishaushalt mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Finanzhaushalt, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Stadtwerke dargestellt sind.

II. RÜCKBLICK AUF DIE JAHRE 2012 - 2022

	Ergebnis Wasserversorgung	Ergebnis Tiefgarage	Ergebnis gesamt
Vortrag nach 2012	+ 341.051,33 €	- 117.426,13 €	+ 223.625,20 €
Ergebnis 2012	- 41.572,82 €	- 127.963,34 €	- 169.536,16 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 117.426,13 €	+ 117.426,13 €
Vortrag nach 2013	+ 299.478,51 €	- 127.963,34 €	+ 171.515,17 €
Ergebnis 2013	+ 122.699,51 €	- 80.109,12 €	+ 42.590,39 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 127.963,34 €	+ 127.963,34 €
Vortrag nach 2014	+ 422.178,02 €	- 80.109,12 €	+ 342.068,90 €
Ergebnis 2014	+ 92.910,38 €	- 89.676,87 €	+ 3.233,51 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 80.109,12 €	+ 80.109,12 €
Vortrag nach 2015	+ 515.088,40 €	- 89.676,87 €	+ 425.411,53 €
Ergebnis 2015	+ 193.680,31 €	- 83.647,93 €	+ 110.032,38 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 89.676,87 €	+ 89.676,87 €
Vortrag nach 2016	+ 708.768,71 €	- 83.647,93 €	+ 625.120,78 €
Ergebnis 2016	+ 163.702,34 €	- 68.337,07 €	+ 95.365,27 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 83.647,93 €	+ 83.647,93 €
Vortrag nach 2017	+ 872.471,05 €	- 68.337,07 €	+ 804.133,98 €
Ergebnis 2017	+ 141.374,35 €	- 64.773,20 €	+ 76.601,15 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 68.337,07 €	+ 68.337,07 €
Vortrag nach 2018	+ 1.013.845,40 €	- 64.773,20 €	+ 949.072,20 €
Ergebnis 2018	+ 126.880,08 €	- 70.026,68 €	+ 56.853,40 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 64.773,20 €	+ 64.773,20 €
Vortrag nach 2019	+ 1.140.725,48 €	- 70.026,68 €	+ 1.070.698,80 €
Ergebnis 2019	+ 70.473,00 €	- 65.742,29 €	+ 4.730,71 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 70.026,68 €	+ 70.026,68 €
Vortrag nach 2020	+ 1.211.198,48 €	- 65.742,29 €	+ 1.145.456,19 €
Ergebnis 2020	+ 85.293,69 €	- 62.929,97 €	+ 22.363,72 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 65.742,29 €	+ 65.742,29 €
Vortrag nach 2021	+ 1.296.492,17 €	- 62.929,97 €	+ 1.233.562,20 €
Ergebnis 2021 (Planwerte)	34.150,00 €	- 77.800,00 €	- 43.650,00 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 62.929,97 €	+ 62.929,97 €
Vortrag nach 2022	1.330.642,17 €	- 77.800,00 €	1.252.842,17 €
Ergebnis 2022 (Planwerte)	35.200,00 €	- 84.000,00 €	- 48.800,00 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 77.800,00 €	+ 77.800,00 €
Vortrag nach 2023 (somit Stand zum 01.01.2023)	1.365.842,17 €	- 84.000,00 €	1.281.842,17 €

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2023

1. Ergebnishaushalt Wasserversorgung

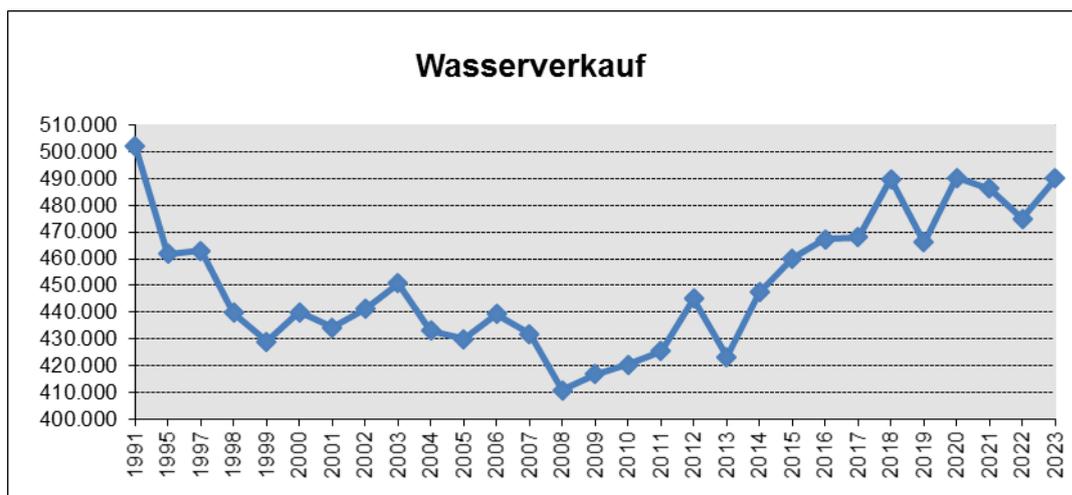
1.1 Erträge

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.346.350	1.305.050	1.286.259
sonstige betriebliche Erträge	7.200	9.200	9.740
Summe Erträge	1.353.550	1.314.250	1.295.998

1.2 Erläuterungen Erträge

Im Verlauf der Jahre zwischen 1991 und 2010 sank der Wasserverkauf stetig. Seit 2011 jedoch steigt die Wassermenge wieder kontinuierlich an. Im Jahr 2013 war eine „Delle“ zu verzeichnen und der Wasserverkauf betrug lediglich rund 423.200 m³. Im Jahr 2018 lag der Wasserverkauf bei 489.783 m³, dem höchsten Wert seit 1991.

Im Jahr 2020 wurde mit einem Wasserverkauf in Höhe von 490.255 m³ ein erneutes Rekordergebnis erzielt. Dies deckte sich fast mit der im Haushalt 2020 angenommenen Wassermenge von 489.800 m³. Mit einem Wasserverkauf in Höhe von 486.246 m³ konnte im Jahr 2021 abermals ein sehr hoher Wert erzielt werden – kalkuliert wurde im Wirtschaftsplan 2021 mit einem Wasserverkauf in Höhe von 475.000 m³. Für das Jahr 2023 wird mit einem Wasserverkauf von rund 490.000 m³ gerechnet.



Für das Jahr 2023 beträgt der Wasserzins nach der aktuellen Wassergebührekalkulation im Vergleich zum Vorjahr unverändert 2,56 €/m³ netto (bis 2019: 2,49 €/m³). Aufgrund der Annahme eines im Vergleich zum Vorjahr um

rund 15.000 m³ höheren Wasserverkaufs steigen entsprechend auch die Umsatzerlöse um 41.500 Euro an.

1.3 Aufwand

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
Materialaufwand	555.200	518.300	460.753
davon Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	555.200	518.300	460.753
Personalaufwendungen	69.300	65.200	70.054
Abschreibungen	251.500	238.500	220.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	393.800	389.100	222.237
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.200	35.650	32.126
Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.200	32.300	-9.315
Summe Aufwand	1.380.200	1.279.050	996.356

1.4 Erläuterungen Aufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Stadtwerke entfallen.

Bis zum Jahr 2016 waren hier auch die Personalkosten des Wassermeisters veranschlagt. Seit dem krankheitsbedingten Ausfall des Wassermeisters wurden anfallende Tätigkeiten per Einzelauftrag durch die Landeswasserversorgung übernommen. Jedoch waren regelmäßige Wartungsaufgaben wie zum Beispiel die Überprüfung von Schiebern davon nicht abgedeckt.

Um sämtlichen einmaligen und regelmäßigen Aufgabenstellungen, sowie den ständig steigenden Sicherheitsanforderungen in der öffentlichen Wasserversorgung, sowie allen Krankheits- und Vertretungsfällen gerecht werden zu können, war ein einzelner Mitarbeiter nicht mehr ausreichend.

Aus den genannten Gründen wurde daher im Laufe des Jahres 2017 die Betriebsführung für das gesamte Wasserversorgungsnetz vollumfassend an einen Dienstleister, die Energieversorgung Filstal GmbH & Co.KG, übergeben. Damit ist zukünftig stets eine personell, den aktuellen rechtlichen Anforderungen und aus technischer Sicht ausreichende Betreuung des gesamten Wasserversorgungsnetzes gewährleistet. Auf diese Weise werden sowohl die Personal- als auch die Betriebsausstattung komplett durch den Dienstleister gestellt.

Die **Bezugs- und Umlageaufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 44.800 Euro auf 471.500 Euro. Die deutlich höheren Aufwendungen in diesem Bereich sind vor allem auf die gestiegenen Umlagen mit einem Anstieg in Höhe von 31.900 Euro (in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen enthalten) zurückzuführen. Daneben haben sich allerdings auch die zu bezahlenden Umlagen gemäß dem jeweiligen Bezugsrecht (in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten) deutlich um 12.900 Euro im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Nach Auskunft der beiden Zweckverbände Landeswasserversorgung und Kornberggruppe machen sich hier die im Jahr 2022 überdurchschnittliche stark angestiegenen Energiekosten (z.B. Strom, Gas etc.) bemerkbar.

Die **Aufwendungen für die Leitungsunterhaltung** werden für 2023 mit rund 265.000 Euro festgesetzt. Für die **Unterhaltung der Hochbehälter** stehen 10.000 Euro zur Verfügung. Diese beiden Aufwandpositionen sind ebenfalls im Bereich der **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** enthalten.

Die weiteren Aufwandpositionen im Bereich der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie z.B. der Betriebsstrom, die Wasseruntersuchungen sowie die Mittel für den Unterhalt und den Erwerb von beweglichem Vermögen, steigen ebenfalls merklich an. Auch hier schlagen sich vor allem die im Jahr 2022 deutlich gestiegenen Energiekosten nieder. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst und konnten auf 6.500 Euro reduziert werden. Der Ansatz für die Aufwendungen für die Prüfung von Wasserzählern wurde wie bereits im Vorjahr 2021 gestrichen, da im Laufe des Jahres 2022 in diesem Bereich abermals keine Aufwendungen zu verzeichnen waren.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Vergleich zum Vorjahr um 36.900 Euro auf 555.200 Euro.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind u.a. die Konzessionsabgabe (100.000 Euro), die Aufwendungen für die technische Betriebsführung (21.000 Euro), sowie die Aufwendungen für die Steuerberatung und die sonstigen laufenden Geschäftsausgaben enthalten. Einzelne Positionen wurden aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen geringfügig nach oben angepasst. Insgesamt erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geringfügig um 4.700 Euro im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Bei den **Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag** bleibt der Ansatz mit 32.200 Euro im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** steigen im Vorjahresvergleich ebenso deutlich an. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass im Jahr 2022 ein neues Darlehen mit 1,6 Mio. Euro am Kapitalmarkt aufgenommen wurde. Allein für dieses neue Darlehen belaufen sich die Zinslasten auf über 47.000 Euro pro Jahr (Zinssatz 2,99 %).

Die **Abschreibungen** steigen weiter an. Ursächlich hierfür sind die umfangreichen Investitionen im Leitungsnetz. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen um 13.000 Euro auf 251.500 Euro.

1.5 Betriebsergebnis Wasserversorgung

Erträge	1.353.550 €
Aufwendungen	1.380.200 €

Jahresfehlbetrag	- 26.650 €
-------------------------	-------------------

Aufgrund der im Jahr 2023 deutlich steigenden Aufwendungen, vor allem im Bereich der Wasserbezugskosten aber auch beispielsweise der Zinsaufwendungen, wird derzeit eine **Neukalkulation der Verbrauchs- und Grundgebühren mit Wirkung ab 01.01.2023** erstellt. Über das Ergebnis dieser Neukalkulation wird der Gemeinderat Anfang des Jahres 2023 beraten und die Gebühren neu festsetzen.

2. Ergebnishaushalt Tiefgarage

2.1 Erträge

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
Umsatzerlöse	37.400	35.800	32.010
Sonst. betriebl. Erträge	100	100	0
Summe Erträge	37.500	35.900	32.010

Das 2. UG der Tiefgarage ist komplett an Dauermieter vermietet. Das 1. UG steht für Kurzzeit-Parker zur Verfügung und wird mittels eines Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Zum 01.01.2022 wurde ein neuer E-Ladetarif eingeführt. Dies hat sich bereits im Laufe des Jahres 2022 in steigenden Erträgen ausgewirkt, welche auch bereits im Wirtschaftsplan 2022 der Tiefgarage eingeplant waren. Auch für das Jahr 2023 wird mit geringfügig höheren Erträgen aus der kurzfristigen Vermietung der Stellplätze im 1. UG der Tiefgarage gerechnet. In Summe wird mit höheren Erträgen im Vergleich zum Vorjahr mit rund 1.600 Euro kalkuliert.

2.2 Aufwand

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
Materialaufwand	40.300	39.400	37.527
davon Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.300	39.400	37.527
Personalaufwendungen	21.200	19.900	18.003
Abschreibungen	69.400	69.400	69.600
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.200	6.200	2.790
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	9.000	7.480
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25.000	-24.000	-30.000
Summe Aufwand	117.800	119.900	105.398

Beim **Materialaufwand** sind die Unterhaltungsaufwendungen, sowie die Betriebskosten (Stromaufwand, Reinigung etc.) der Tiefgarage veranschlagt.

Personalkosten entstehen unter anderem für die Überwachung der Tiefgarage.

Die **Abschreibungen** fallen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr in unveränderter Höhe an. Sie betragen im Jahr 2023 rund 69.400 Euro.

Die **Zinsen** fließen an den Kämmereihaushalt für die von der Stadt zum Bau der Tiefgarage gewährten Darlehen. Da die Zinsbindung in 2015 ausgelaufen ist, wurde der Darlehenszins an das derzeit übliche niedrigere Zinsniveau angepasst. Damit hat sich der Zinsaufwand seit dem Jahr 2016 deutlich reduziert. Eine

erneute Anpassung der Darlehensverzinsung wurde aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung im Jahr 2021 vorgenommen. In diesem Zuge wurde ein neuer Zinssatz mit 0,5 % vereinbart. Die Zinsbelastung geht deshalb seit dem Jahr 2022 deutlich zurück. Allerdings ist ab dem Jahr 2024 (erneutes Ablaufen der Zinsbindungsfrist) mit deutlich ansteigenden Zinszahlungen an den Kernhaushalt zu rechnen. Es wird davon ausgegangen, dass das zuletzt im Jahr 2022 sehr deutlich angestiegene Zinsniveau im Jahr 2024 auch in etwa dieser Höhe gegeben sein wird.

Weitere 1.000 Euro (VJ: 2.000 Euro) sind im Rahmen der Verzinsung des Kassenbestands der Tiefgarage zur Erstattung an den Kernhaushalt eingeplant.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind hauptsächlich die Steuerberatungsaufwendungen (3.900 Euro) aber auch der zu bezahlende Verwaltungskostenanteil an den Kernhaushalt (2.100 Euro) veranschlagt.

Unter der Position **Steuern vom Einkommen und Ertrag** werden die beim Betriebsteil Wasserversorgung im Zuge der Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe anfallenden Steuern wieder gutgeschrieben bzw. verrechnet, sodass in der Regel keine Steuerzahlungen an das Finanzamt zu leisten sind. Hinzu kommen weitere Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von kalkulierten 1.000 Euro.

2.3 Betriebsergebnis Tiefgarage

Erträge	37.500 €
Aufwendungen	117.800 €
Jahresfehlbetrag	<u>- 80.300 €</u>

Der Jahresfehlbetrag wird 2024 zum Ausgleich im Kämmereihaushalt veranschlagt.

3. Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke

Erträge	1.391.050 €
Aufwendungen	1.498.000 €
Jahresfehlbetrag	<u>- 106.950 €</u>

Das jeweilige Ergebnis der Betriebsteile Wasserversorgung und Tiefgarage ergibt im Saldo das Gesamtergebnis der Stadtwerke. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke Weilheim beträgt voraussichtlich - 106.950 Euro.

4. Finanzhaushalt Stadtwerke

<u>Investitionen Wasserversorgung</u>		
Erwerb bewegliches Vermögen		
Kauf von Wasserzähler	15.000 €	
zusammen		15.000 €
Leitungsnetz gemäß Modernisierungskonzept		
Infrastruktur Reutenberg	50.000 €	
Ortsdurchfahrt Hepsisau	600.000 €	
Untere Rainstraße	8.000 €	
WL Kelterstraße 9 -25	27.000 €	
WL GG Au (Verkehrsanbindung)	2.000 €	
Halde III Erschließung	10.000 €	
		697.000 €
Sonstige Baumaßnahmen		
Erneuerung Hochbehälter Hepsisau	50.000 €	
		50.000 €
Investitionen Wasserversorgung insgesamt		762.000 €
<u>Investitionen Tiefgarage</u>		
Erwerb bewegliches Vermögen		
Geräte, Ausstattung	14.000 €	
		14.000 €
Hochbaumaßnahmen		
keine in 2023	0 €	
		0 €
Investitionen Tiefgarage insgesamt		14.000 €
Investitionen Stadtwerke insgesamt		776.000 €
Tilgung von Darlehen		157.100 €
Zinszahlungen		83.900 €
<u>Finanzierungsmittelbedarf Stadtwerke</u>		1.017.000 €

Die **Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt** erfolgt mit:

Anschlussbeiträgen	0 €
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstätigkeit	297.650 €
Kreditaufnahme	0 €

Summe Einzahlungen **297.650 €**

Daraus ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes per 31.12.2023 mit - 719.350 Euro.

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu	Voraussichtl.	Im Haushaltsjahr	Voraussichtl.
	Beginn des	Stand zu	veranschlagte	Stand am
	Vorjahres	Beginn des	Zu- und Abgänge	Ende des
	2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2023
Schulden				
Wasserversorgung	997.023	2.531.600	-88.600	2.443.000
Tiefgarage	1.000.000	931.500	-68.500	863.000
Summe Schulden	1.997.023	3.463.100	-157.100	3.306.000

V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

Betriebsteil Wasserversorgung

In den Finanzplanjahren sind derzeit im Wesentlichen die Leitungssanierungen aufgrund des bestehenden Straßenmodernisierungskonzeptes beinhaltet. Im Gebiet Reutenberg sollen die bestehenden Wasserleistungen umfassend saniert werden. In diesem Zusammenhang ist bereits im Jahr 2023 eine erste Planungsrate in Höhe von 50.000 Euro im Wirtschaftsplan enthalten, die eigentliche Investition (VE 2023: 372.000 Euro) soll im Jahr 2024 erfolgen. Bereits im Vorjahr 2022 waren Mittel in Höhe von 311.000 Euro für die Sanierung der Wasserleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt Hepsisau bereitgestellt, die erforderlichen Restmittel in Höhe von 600.000 Euro sind im Jahr 2023 eingeplant. Im Vorfeld der Sanierung der Wasserleitung im Bereich der Kelterstraße 9 – 25 ist im Jahr 2023 neben einer Verpflichtungsermächtigung (155.000 Euro) bereits eine erste Planungsrate mit 27.000 Euro eingestellt. Die eigentliche Umsetzung der Maßnahme ist im Jahr 2024 vorgesehen. Im Zuge der Verkehrsanbindung des Gewerbegebiets Au soll die Wasserleitung ertüchtigt werden – hierfür im Jahr 2023 bereits Planungsmittel mit 2.000 Euro sowie eine VE mit 9.000 Euro eingestellt. Die eigentliche Umsetzung ist für die Jahre 2024 bzw. 2025 geplant. Für die Erschließung des Baugebiets Halde III sind im Jahr 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 10.000 Euro eingestellt, weitere 80.000 Euro sind in der Finanzplanung diesbezüglich im Jahr 2024 zur Auszahlung vorgesehen. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 Euro ist für die Wasserleitung in der Lindachstraße im Plan enthalten. Für die im Jahr 2024

eing geplante Sanierung der Wasserleitung im Bereich der L 1200 (Obere Grabenstraße) ist im aktuellen Jahr ebenfalls bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 56.000 Euro im Wirtschaftsplan eingestellt. Für den Neubau der Falleitung Roter Wasen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 470.000 Euro eingepplant, die entsprechende Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Im Vorfeld der für das Jahr 2026 geplanten Sanierung der Wasserleitung im Bereich der Kelterstraße 1 – 9 ist im Jahr 2023 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 93.000 Euro im Plan enthalten. Im Jahr 2026 ist ebenfalls die Wasserleitungssanierung in der Hohenstauferstraße geplant, eine diesbezügliche Verpflichtungsermächtigung ist bereits im Jahr 2023 in Höhe von 209.000 Euro eingepplant. Die diesbezügliche Planung soll im Jahr 2025 erfolgen, die Ausführung im Folgejahr 2026.

Die Erneuerung des Hochbehälters Hepsisau (insg. 700.000 Euro) wurde in die Jahre 2023 bzw. 2024 verschoben, eine diesbezügliche Planungsrate mit 50.000 Euro ist im Jahr 2023 eingepplant.

Zur Finanzierung der anstehenden jährlichen Investitionsmaßnahmen stehen jedoch keine Eigenmittel in erforderlichem Umfang zur Verfügung. Aus diesem Grund muss die Planung, wie bisher auch schon, in den kommenden Jahren die Aufnahme neuer Kredite vorsehen. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind Darlehensneuaufnahmen zwischen 292.000 Euro und 1.420.000 Euro eingepplant. Insgesamt geht die Finanzplanung von Darlehensneuaufnahmen im Zeitraum bis 2026 in Höhe von 2.559.000 Euro (Betriebsteil WV) aus.

Da die vorgesehenen Kreditaufnahmen höher als die jährlichen Tilgungsleistungen sind, steigen die Schulden beim Eigenbetrieb Stadtwerke weiter an.

Betriebsteil Tiefgarage

Die Finanzplanung für den Betriebsteil Tiefgarage weist im Planungszeitraum keine besonderen Maßnahmen auf.

VI. VERFAHREN

Hier gilt das beim allgemeinen Haushalt ausgeführte in gleicher Weise.

Weilheim an der Teck,
erstellt: Donnerstag, 08. Dezember 2022
aktualisiert: Donnerstag, 16.03.2023

Dennis Bräunle
Leiter Stadtkämmerei

Johannes Züfle
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 14.03.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Summe Erträge	1.391.050
1.2	Summe Aufwendungen	1.498.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-106.950

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.390.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.093.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2)	297.650
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-776.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-478.350
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-241.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-719.350

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.684.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 15.03.2023



Johannes Züfle
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan und Liquiditätsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		1.318.187,62	1.340.850	1.383.750	1.390.150	1.396.050	1.401.950
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.644,15	13.800	15.500	15.600	15.700	15.800
	• 33210001	Wasserzins Zählertarif	1.198.450,65	1.216.000	1.259.500	1.265.000	1.270.000	1.275.000
	• 33210002	Wasserzins Sonstige	5.731,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 33210003	Pauschalveranlagung	1.406,33	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 33210005	Grundgebühren	80.162,51	80.500	80.000	80.500	81.000	81.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.150,46	19.500	19.700	19.800	19.900	20.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,44	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	100	100	100	100
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	150,00	150	150	150	150	150
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		3.946,50	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.946,50	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5	Materialaufwand		494.176,46	557.700	595.500	612.400	608.600	614.800
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		494.176,46	557.700	595.500	612.400	608.600	614.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.038,34	20.000	13.000	24.000	9.000	9.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	228.352,33	260.000	265.000	265.000	270.000	270.000
	• 42120001	Unterhaltung der Hochbehälter	11.250,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.177,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.549,73	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.088,39	17.400	24.500	24.600	24.700	24.800
	• 42710001	Fremdwasserbezug LW	63.147,89	71.400	82.000	84.000	86.000	88.000
	• 42710002	Fremdwasserbezug Kornberg	138.372,06	153.000	174.300	178.000	182.000	186.000
	• 42710004	Wasseruntersuchungen	4.774,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710005	Wasserzähler Prüfung	369,00	0	0	0	0	0
	• 42710006	Betriebsstrom	4.057,05	6.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Personalaufwendungen		88.057,07	85.100	90.500	92.100	94.100	96.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	14.029,88	14.600	15.500	15.700	16.100	16.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.512,27	46.200	49.100	49.900	50.900	51.800

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.217,23	7.800	8.400	8.600	8.800	9.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.014,74	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.607,95	9.900	10.700	11.000	11.300	11.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	675,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6a	davon Löhne und Gehälter		88.057,07	85.100	90.500	92.100	94.100	96.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	14.029,88	14.600	15.500	15.700	16.100	16.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.512,27	46.200	49.100	49.900	50.900	51.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.217,23	7.800	8.400	8.600	8.800	9.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.014,74	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.607,95	9.900	10.700	11.000	11.300	11.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	675,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6b	davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	307.900	320.900	330.300	338.100	334.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	307.900	320.900	330.300	338.100	334.400
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	307.900	320.900	330.300	338.100	334.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	307.900	320.900	330.300	338.100	334.400
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		224.007,71	395.300	400.000	403.900	407.900	411.800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	• 43130001	Umlage Landeswasserversorgung	55.577,64	57.100	61.200	61.700	62.200	62.700
	• 43130002	Umlage Kornberggruppe	137.214,46	145.200	154.000	154.500	155.000	155.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	11.091,30	16.400	16.600	16.800	17.000	17.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	640,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310001	Fortführung Leitungskataster	344,00	500	500	500	500	500
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	35.500	37.000	38.600	40.300	41.900
	• 44520003	Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44520004	Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.140,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.788,38	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	5.788,38	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.605,61	44.650	83.900	80.300	96.900	90.200
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.479,50	7.000	4.700	4.400	23.800	21.800
	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	35,62	50	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.090,49	30.100	74.200	70.900	68.100	63.400
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 8.731,41	8.300	7.200	7.200	7.300	7.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.290,59	4.300	3.200	3.200	3.300	3.300
	• 44410001	Aufwendungen für Steuern	- 11.022,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Ergebnis nach Steuern		490.807,06	- 48.800	-106.950	- 128.750	- 149.550	- 145.250
16	sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		490.807,06	- 48.800	-106.950	- 128.750	- 149.550	- 145.250
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.343.413,76	1.342.950	1.384.850	0	1.391.250	1.397.150	1.403.050
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.817,34	13.800	15.500	0	15.600	15.700	15.800
	• 63210001 Wasserzins Zählertarif	1.312.428,03	1.216.000	1.259.500	0	1.265.000	1.270.000	1.275.000
	• 63210002 Wasserzins Sonstige	5.694,21	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 63210003 Pauschalveranlagung	1.900,13	2.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	• 63210005 Grundgebühren	0,00	80.500	80.000	0	80.500	81.000	81.500
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.050,90	19.500	19.700	0	19.800	19.900	20.000
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,44	2.900	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	100	0	100	100	100
	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	150,00	150	150	0	150	150	150
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.094,71	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.625,99	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.625,99	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.349.039,75	1.349.950	1.390.850	0	1.397.250	1.403.150	1.409.050
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	564.223,65	835.800	870.800	0	892.200	893.400	904.400
	• 70110000 Bezüge der Beamten	3.526,32	14.600	15.500	0	15.700	16.100	16.500
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.907,22	46.200	49.100	0	49.900	50.900	51.800
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.217,23	7.800	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.472,16	4.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.537,19	9.900	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	734,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.064,08	20.000	13.000	0	24.000	9.000	9.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	225.664,71	260.000	265.000	0	265.000	270.000	270.000
	• 72120001 Unterhaltung der Hochbehälter	12.847,72	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522,15	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.549,73	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.860,22	17.400	24.500	0	24.600	24.700	24.800
	• 72710001 Fremdwasserbezug LW	60.963,34	71.400	82.000	0	84.000	86.000	88.000
	• 72710002 Fremdwasserbezug Kornberg	141.888,10	153.000	174.300	0	178.000	182.000	186.000
	• 72710004 Wasseruntersuchungen	6.235,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72710005 Wasserzähler Prüfung	55,00	0	0	0	0	0	0
	• 72710006 Betriebsstrom	5.460,33	6.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	0	200	200	200
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 74290001 Rechts- und Beratungskosten	11.091,30	16.400	16.600	0	16.800	17.000	17.200
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	548,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	• 74310001 Fortführung Leitungskataster	344,00	500	500	0	500	500	500
	• 74520001 Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	35.500	37.000	0	38.600	40.300	41.900
	• 74520003 Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten	0,00	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	• 74520004 Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	20.735,00	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	188.981,38	202.300	215.200	0	216.200	217.200	218.200
	• 73130001 Umlage Landeswasserversorgung	51.292,00	57.100	61.200	0	61.700	62.200	62.700
	• 73130002 Umlage Kornberggruppe	137.689,38	145.200	154.000	0	154.500	155.000	155.500
7	Ertragsteuerzahlungen	- 8.809,17	8.300	7.200	0	7.200	7.300	7.300
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.212,83	4.300	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	• 74410001 Aufwendungen für Steuern	- 11.022,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	744.395,86	1.046.400	1.093.200	0	1.115.600	1.117.900	1.129.900
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	604.643,89	303.550	297.650	0	281.650	285.250	279.150
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	133.850,09	477.400	776.000	1.764.000	1.472.000	869.000	319.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.500	14.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.168,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 78312003 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.319,33	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.200	0	320.000	60.000	320.000	0
	• 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.700	0	0	0	0	0
	• 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	• 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	56.000	56.000	0	0
	• 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	470.000	30.000	470.000	0
	• 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	372.000	372.000	0	0
	• 78720006 Tiefbaumaßnahmen	20.138,71	311.000	600.000	0	0	0	0
	• 78720007 Tiefbaumaßnahmen	81.492,66	0	0	0	0	0	0
	• 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	93.000	0	16.000	93.000
	• 78720009 Tiefbaumaßnahmen	9.200,78	0	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.000	155.000	155.000	0	0
	• 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	209.000	0	37.000	209.000
	• 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	9.000	2.000	9.000	0
	• 78720013 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	• 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	10.000	80.000	80.000	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.530,00	50.000	50.000	0	700.000	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	133.850,09	477.400	776.000	1.764.000	1.472.000	869.000	319.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 133.850,09	- 477.400	-776.000	- 1.764.000	- 1.472.000	- 869.000	- 319.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	470.793,80	- 173.850	-478.350	- 1.764.000	- 1.190.350	- 583.750	- 39.850
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	467.900	0	0	1.420.000	847.000	292.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	467.900	0	0	1.420.000	847.000	292.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	467.900	0	0	1.420.000	847.000	292.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	68.500,00	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	68.500,00	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	82.265,06	62.800	88.600	0	90.000	92.000	94.000
	• 79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	• 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	32.951,63	25.000	0	0	0	0	0
	• 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	33.313,43	34.300	88.600	0	90.000	92.000	94.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	39.789,41	44.650	83.900	0	80.300	96.900	90.200
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	7.479,50	7.000	4.700	0	4.400	23.800	21.800
	• 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	35,62	50	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.274,29	30.100	74.200	0	70.900	68.100	63.400
	• 75170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	190.554,47	175.950	241.000	0	238.800	257.400	252.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 190.554,47	291.950	-241.000	0	1.181.200	589.600	39.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	280.239,33	118.100	-719.350	- 1.764.000	- 9.150	5.850	- 550
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilhaushalt 01

Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		1.286.258,55	1.305.050	1.346.350	1.352.450	1.358.050	1.363.650
	• 33210001	Wasserzins Zählertarif	1.198.450,65	1.216.000	1.259.500	1.265.000	1.270.000	1.275.000
	• 33210002	Wasserzins Sonstige	5.731,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 33210003	Pauschalveranlagung	1.406,33	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 33210005	Grundgebühren	80.162,51	80.500	80.000	80.500	81.000	81.500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,98	400	300	300	300	300
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	100	100	100	100
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	150,00	150	150	150	150	150
4	sonstige betrieblich Erträge		9.734,88	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.946,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	5.788,38	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Materialaufwand		456.649,80	518.300	555.200	561.000	572.100	578.200
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		456.649,80	518.300	555.200	561.000	572.100	578.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	228.352,33	260.000	265.000	265.000	270.000	270.000
	• 42120001	Unterhaltung der Hochbehälter	11.250,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.326,95	7.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 42710001	Fremdwasserbezug LW	63.147,89	71.400	82.000	84.000	86.000	88.000
	• 42710002	Fremdwasserbezug Kornberg	138.372,06	153.000	174.300	178.000	182.000	186.000
	• 42710004	Wasseruntersuchungen	4.774,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710005	Wasserzähler Prüfung	369,00	0	0	0	0	0
	• 42710006	Betriebsstrom	4.057,05	6.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
6	Personalaufwendungen		70.054,42	65.200	69.300	70.400	71.900	73.300
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.924,83	11.200	11.900	12.000	12.300	12.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.841,43	35.700	37.900	38.500	39.300	40.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.241,39	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.069,37	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.452,40	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	525,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Abschreibungen		0,00	238.500	251.500	260.900	268.700	265.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	238.500	251.500	260.900	268.700	265.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	238.500	251.500	260.900	268.700	265.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	238.500	251.500	260.900	268.700	265.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		221.218,11	389.100	393.800	397.600	401.400	405.200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	• 43130001	Umlage Landeswasserversorgung	55.577,64	57.100	61.200	61.700	62.200	62.700
	• 43130002	Umlage Kornberggruppe	137.214,46	145.200	154.000	154.500	155.000	155.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	8.313,94	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	628,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310001	Fortführung Leitungskataster	344,00	500	500	500	500	500
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	33.400	35.000	36.600	38.200	39.800
	• 44520003	Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 44520004	Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.140,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.126,11	35.650	78.200	74.900	72.100	67.400
	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	35,62	50	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.090,49	30.100	74.200	70.900	68.100	63.400
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 9.314,61	32.300	32.200	32.200	32.300	32.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.707,39	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
	• 44410001	Aufwendungen für Steuern	- 11.022,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Ergebnis nach Steuern		525.259,60	35.200	-26.650	- 37.350	- 53.250	- 50.550
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		525.259,60	35.200	-26.650	- 37.350	- 53.250	- 50.550
	nachrichtlich							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53300000 Wasserversorgung 33210001 Wasserzins Zählertarif	
Notiz	2023: 490.000 m³ x 2,56 €

53300000 Wasserversorgung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Abwassergebühreninkasso

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wasserversorgung Unterhaltung: Schacht Reinigung / Armaturenwartung / WRB / Wasserlecksuche / Leak Control / Schachtabdeckungen

53300000 Wasserversorgung 42710001 Fremdwasserbezug LW	
Notiz	2023: 200.000 m³ x 0,41 Euro

53300000 Wasserversorgung 42710002 Fremdwasserbezug Kornberg	
Notiz	2023: 425.000 m³ x 0,41 Euro

53300000 Wasserversorgung 43130001 Umlage Landeswasserversorgung	
Notiz	2023: 12,00 l/sec x 5.100 Euro

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Konzessionsabgabe

53300000 Wasserversorgung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Technische Betriebsführung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.487,94	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
	- • 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.168,61	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
	- • 78312003 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.319,33	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.487,94	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.487,94	- 15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.487,94	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	

449

53300000 Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Wasserzähler

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.832,15	402.900	697.000	1.764.000	755.000	631.000	852.000	302.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.200	0	320.000	60.000	320.000	320.000	0	
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.700	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	56.000	56.000	0	0	0	
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	470.000	30.000	0	470.000	0	
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	372.000	372.000	0	0	0	
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.138,71	311.000	600.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.492,66	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	93.000	0	93.000	16.000	93.000	
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.200,78	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.000	155.000	155.000	0	0	0	
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	209.000	0	209.000	37.000	209.000	
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	9.000	2.000	9.000	9.000	0	
	- • 78720013 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	10.000	80.000	80.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.832,15	402.900	697.000	1.764.000	755.000	631.000	852.000	302.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.832,15	- 402.900	- 697.000	- 1.764.000	- 755.000	- 631.000	- 852.000	- 302.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.832,15	402.900	697.000	1.764.000	755.000	631.000	852.000	302.000	

450

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Notiz | Lindachstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Untere Rainstraße / Erneuerung Wasserleitung
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung WL L1200 Obere Grabenstraße
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Falleitung Roter Wasen - HB Hagelholz
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Infrastruktur Reutenberg
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Gebäude 1-9
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung L1213 Häringer Straße
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Gebäude 9 - 25)
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Hohenstufenstraße
53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720013 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Erschließung Ludwigstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Halde III, Hepsisau Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

452

Wasserversorgung 0004 Sonstige Baumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.530,00	50.000	50.000	0	700.000	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.530,00	50.000	50.000	0	700.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.530,00	50.000	50.000	0	700.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.530,00	- 50.000	-50.000	0	-700.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.530,00	50.000	50.000	0	700.000	0	0	0	

53300000 Wasserversorgung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung HB Hepsisau

Teilhaushalt 02

Tiefgarage

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.000 Tiefgarage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		31.929,07	35.800	37.400	37.700	38.000	38.300
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.644,15	13.800	15.500	15.600	15.700	15.800
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.150,46	19.500	19.700	19.800	19.900	20.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134,46	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	100	100	100	100	100
5	Materialaufwand		37.526,66	39.400	40.300	51.400	36.500	36.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		37.526,66	39.400	40.300	51.400	36.500	36.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.038,34	20.000	13.000	24.000	9.000	9.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.177,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.549,73	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.761,44	10.200	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Personalaufwendungen		18.002,65	19.900	21.200	21.700	22.200	22.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.105,05	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.670,84	10.500	11.200	11.400	11.600	11.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.975,84	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	945,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.155,55	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	500	500	500	500	500
7	Abschreibungen		0,00	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.789,60	6.200	6.200	6.300	6.500	6.600
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	2.777,36	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	12,24	300	300	300	300	300

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.479,50	9.000	5.700	5.400	24.800	22.800
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.479,50	7.000	4.700	4.400	23.800	21.800
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		583,20	- 24.000	-25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	583,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410001	Aufwendungen für Steuern	0,00	- 26.000	-26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
15	Ergebnis nach Steuern		- 34.452,54	- 84.000	-80.300	- 91.400	- 96.300	- 94.700
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 34.452,54	- 84.000	-80.300	- 91.400	- 96.300	- 94.700
	nachrichtlich							

54600000 Tiefgarage 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz seit 2022: Anstieg der Parkgebühreneinnahmen aufgrund zusätzlichem E-Parktarif

54600000 Tiefgarage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Sanierung Belagsflächen, Malerarbeiten, Verpressungen/Dichtigkeit 2.UG

54600000 Tiefgarage 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2023: Steigende Stromaufwendungen aufgrund deutlich teurerem Abschluss in der Bündelausschreibung Strom

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 54.60.0000-Tiefgarage
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Tiefgarage 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.500	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	9.500	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.500	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.500	-14.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.500	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	

456

54600000 Tiefgarage 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: Installation neue Videoüberwachung 7.500 € (bish. System irreparabel defekt); Jahresrate 2.000 € 2023: Ersatz Reinigungsmaschine 12.000 €; Jahresrate 2.000 €

Stellenplan 2023

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	Folgejahre
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	1.684.000	1.053	329	302	0
Summe:		1.053	329	302	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.470	867	317	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Stadtwerke**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.464	3.306
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.464	3.306
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	932	863
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	2.532	2.443
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	3.464	3.306
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	3.464	3.306

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2023

Wasserversorgung

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2023						
						ursprüngl. €	01.01.2023 €			%	€	Ablauf Zins				
A) Stadt																
1. Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A																
B) Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen																
2. ZVK	Vermögensplan 2002	105 664 11	2002	j. 3.500,00 €	2022	70.000	0	0	0	3,50	0	variabel				
Zwischensumme Abschnitt B												0	0	0		
C) Darlehen von Kreditinstituten																
3. Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 2002	606 004 734	2002	hj. 12.500,00 €	2022	500.000	0	0	0	4,87	0	2022				
4. Landesbank Baden-Württ.	Umschuldung 2011	612 139 565	2011	vj. 878,40 €	2041	67.600	49.386	1.957	47.429	3,20	1.556	2041				
5. Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj. 3.742,50 € Ann.	2042	300.000	224.204	8.650	215.554	2,86	6.320	2042				
6. Landesbank Baden-Württ.	Neuaufnahme 2022	619 723 262	2022	vj. 13.333,40 €	2052	1.600.000	1.573.333	53.334	1.519.999	2,99	23.820	2052				
7. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 744 700	2013	vj. 10.254,06 € Ann.	2043	785.000	637.964	21.302	616.662	3,24	21.044	2043				
8. Deutsche Kreditbank AG	Umsch./Neuaufn.2020	670 432 5015	2020	hj. 1.667,67 €	2035	100.000	46.666	3.334	43.332	0,15	75	2035				
Zwischensumme Abschnitt C												2.531.553	88.577	2.442.976		52.815
D) Neuaufnahmen																
9. noch nicht bekannt	Haushalt 2023								0							
Zwischensumme Abschnitt D														0		
A ZUSAMMENSTELLUNG																
B Darlehen der Stadt											0	0	0		4.000	
C Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen											0	0	0		0	
D Darlehen von Kreditinstituten											2.531.600	88.600	2.443.000		52.800	
Neuaufnahmen											0	0	0		0	
Summe Wasserversorgung											2.531.600	88.600	2.443.000		56.800	

Tiefgarage

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2023						
						ursprüngl. €	01.01.2023 €			%	€	Ablauf Zins				
A) Stadt																
Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A																
Inneres Darlehen																
dto.	Vermögensplan 05/06		05/06	j. 48.000 €	2035	1.360.000	624.000	48.000	576.000	0,50	3.120	2024				
dto.	Vermögensplan 2007		2007	j. 3.500 €	2037	100.000	52.500	3.500	49.000	0,50	263	2024				
dto.	Vermögensplan 2008		2008	j. 17.000 €	2037	490.000	255.000	17.000	238.000	0,50	1.275	2024				
Summe Tiefgarage												931.500	68.500	863.000		5.658

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	20	23
Rückstellungen gesamt	20	23

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.281.842	1.174.892
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.281.842	1.174.892

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022,00	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	642.787,47				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-642.787,47				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.442.787,47	-719.350	-9.150	5.850	-550
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	800.000,00	80.650	71.500	77.350	76.800
8	dacon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	800.000,00	80.650	71.500	77.350	76.800

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Stadtwerke
der Stadt Weilheim an der Teck für das
Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. - 31.12.)

	2020		2019
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.343.276,50		1.245.051,38
b) Parkgebühren Tiefgarage	31.575,60		33.271,59
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.077,00		3.637,60
d) Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder V	<u>0,00</u>	1.376.929,10	-91,66
2. aktivierte Eigenleistungen		3.697,50	4.671,88
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>19.188,42</u>	<u>18.514,45</u>
			1.399.815,02
4. Materialaufwand			1.305.055,24
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	401.662,37		390.500,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>462.700,26</u>		400.852,69
		864.362,63	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	56.670,22		56.809,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung	<u>27.348,67</u>	84.018,89	25.394,78
17.713,54 Euro, Vj. 15.070,44 Euro			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		290.715,88	272.594,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>78.983,86</u>	94.072,84
			1.318.081,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>55.933,16</u>
			52.543,57
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			29.190,19
8.897,18			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.660,00	0,00
12. sonstige Steuern		<u>4.166,47</u>	<u>4.166,47</u>
			6.826,47
13. Jahresergebnis			<u>4.730,71</u>
			22.363,72
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinns			
a)	aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		-62.929,97
b)	auf neue Rechnung vorzutragen		85.293,69

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang (A) Zuschuss (Z) Euro	Um- buchungen Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Anfangsstand 01.01.2020 Euro	Abschreibungen 2020 Euro	Zuschüsse Euro	Abgang Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Vorjahr 31.12.2019 Euro	durchschnittlicher Abschr.- satz %	Restbuch- wert %
	I. WASSERVERSORGUNG													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	48.899,96	0,00	0,00	0,00	48.899,96	48.899,96	0,00	0,00	0,00	48.899,96	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten														
a) Grundstücke	31.890,64	0,00	0,00	0,00	31.890,64	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	31.887,58	31.887,58	0,0	100,0
b) Betriebsbauten	224.523,09	0,00	0,00	0,00	224.523,09	114.739,54	4.406,03	0,00	0,00	119.145,57	105.377,52	109.783,55	2,0	46,9
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
a) Gewinnungsanlagen	98.192,58	0,00	0,00	0,00	98.192,58	87.163,51	1.594,56	0,00	0,00	88.758,07	9.434,51	11.029,07	1,6	9,6
b) Bezugsanlagen	247.937,19	0,00	0,00	0,00	247.937,19	247.937,19	0,00	0,00	0,00	247.937,19	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	779.147,50	0,00	0,00	0,00	779.147,50	652.511,71	9.759,25	0,00	0,00	662.270,96	116.876,54	126.635,79	1,3	15,0
b) Leitungsnetz	9.082.466,81	109.532,05	0,00	0,00	9.191.998,86	4.802.566,86	181.516,13	0,00	0,00	4.984.082,99	4.207.915,87	4.279.899,95	2,0	45,8
c) Messeinrichtungen	188.017,91	14.368,38	0,00	0,00	202.386,29	108.741,58	7.919,84	0,00	0,00	116.661,42	85.724,87	79.276,33	3,9	42,4
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	227.884,92	8.954,17	0,00	0,00	236.839,09	107.125,17	15.055,29	0,00	0,00	122.180,46	114.658,63	120.759,75	6,4	48,4
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.597,68	0,00	3.777,94	0,00	8.819,74	8.376,98	943,84	0,00	3.777,94	5.542,88	3.276,86	4.220,70	10,7	37,2
	10.941.558,28	132.854,60	3.777,94	0,00	11.070.634,94	6.178.065,56	221.194,94	0,00	3.777,94	6.395.482,56	4.675.152,38	4.763.492,72	2,0	42,2
II. TIEFGARAGE														
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	1.922.043,87	0,00	0,00	0,00	1.922.043,87	659.548,96	50.218,73	0,00	0,00	709.767,69	1.212.276,18	1.262.494,91	0,0	0,0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	299.875,41	0,00	0,00	0,00	299.875,41	196.477,22	15.110,54	0,00	0,00	211.587,76	88.287,65	103.398,19	0,0	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.672,46	0,00	0,00	0,00	45.672,46	10.119,03	4.191,67	0,00	0,00	14.310,70	31.361,76	35.553,43	0,0	0,0
	2.267.591,74	0,00	0,00	0,00	2.267.591,74	866.145,21	69.520,94	0,00	0,00	935.666,15	1.331.925,59	1.401.446,53	0,0	0,0
III. ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN														
1. Wasserversorgung	22.305,80	2.714,33	110,00	0,00	24.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,13	22.305,80	0,0	100,0
2. Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.305,80	2.714,33	110,00	0,00	24.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,13	22.305,80	0,0	100,0
Summe Anlagevermögen	13.231.455,82	135.568,93	3.887,94	0,00	13.363.136,81	7.044.210,77	290.715,88	0,00	3.777,94	7.331.148,71	6.031.988,10	6.187.245,05	2,2	45,1
IV. FINANZANLAGEN														
Beteiligungen														
1. Zweckverband Wasserversorgung Kornberggruppe	382.893,85	0,00	0,00	0,00	382.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.893,85	382.893,85	0,0	100,0
2. Zweckverband Landeswasserversorgung	192.049,41	0,00	0,00	0,00	192.049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.049,41	192.049,41	0,0	102,0
	574.943,26	0,00	0,00	0,00	574.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.943,26	574.943,26	0,0	100,0
	13.806.399,08	135.568,93	3.887,94	0,00	13.938.080,07	7.044.210,77	290.715,88	0,00	3.777,94	7.331.148,71	6.606.931,36	6.762.188,31	2,1	47,4

Stadtwerke

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2023

1. Höhe der Wassergebühren

Zeitraum von	bis	Wasserzins pro cbm €	Mehrwert- steuer %	pro cbm €	Gesamt pro cbm €
01.04.1954 - 31.03.1959		0,15	--	--	0,15
01.04.1959 - 31.03.1960		0,17	--	--	0,17
01.01.1960 - 31.12.1961		0,23	--	--	0,23
01.01.1962 - 31.12.1965		0,31	--	--	0,31
01.01.1966 - 30.09.1967		0,36	--	--	0,36
01.10.1967 - 31.12.1967		0,51	--	--	0,51
01.01.1968 - 30.06.1968		0,49	5,0	0,02	0,51
01.07.1968 - 31.12.1973		0,49	5,5	0,03	0,52
01.01.1974 - 31.12.1977		0,68	5,5	0,04	0,72
01.01.1978 - 30.06.1979		0,67	6,0	0,04	0,71
01.07.1979 - 31.12.1982		0,67	6,5	0,04	0,71
01.01.1983 - 30.06.1983		0,74	6,5	0,05	0,79
01.07.1983 - 31.12.1983		0,74	7,0	0,05	0,79
01.01.1984 - 31.12.1985		0,82	7,0	0,06	0,88
01.01.1986 - 31.12.1988		0,89	7,0	0,06	0,95
01.01.1989 - 31.03.1991		1,02	7,0	0,07	1,09
01.04.1991 - 31.12.1992		1,10	7,0	0,08	1,18
01.01.1993 - 31.12.1994		1,23	7,0	0,09	1,32
01.01.1995 - 31.12.1996		1,43	7,0	0,10	1,53
01.01.1997 - 31.12.1997		1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.1998 - 31.12.2000		1,28	7,0	0,09	1,37
01.01.2001 - 31.12.2001		1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.2002 - 31.12.2012		1,55	7,0	0,11	1,66
01.01.2013 - 31.12.2013		2,20	7,0	0,15	2,35
01.01.2014 - 31.12.2014		2,37	7,0	0,17	2,54
01.01.2015 - 31.12.2015		2,85	7,0	0,20	3,05
01.01.2016 - 31.12.2019		2,49	7,0	0,17	2,66
01.01.2020 - 31.12.2022		2,56	7,0	0,18	2,74
01.01.2023 -					

Neukalkulation derzeit in Bearbeitung

2. Wasserverkauf

Jahr	Menge in m ³	
1977	394.600	
1978	400.100	
1979	415.900	
1980	439.000	
1981	442.900	
1982	431.600	
1983	456.300	
1984	424.700	
1985	451.000	
1986	459.300	
1987	467.600	
1988	462.900	
1989	474.500	
1990	494.800	
1991	501.800	
1992	470.700	
1993	471.800	
1994	451.300	
1995	461.700	
1996	458.700	
1997	463.100	
1998	439.800	
1999	429.100	
2000	440.000	
2001	434.000	
2002	441.200	
2003	450.700	
2004	433.100	
2005	429.900	
2006	439.200	
2007	431.900	
2008	410.700	
2009	416.800	
2010	420.400	
2011	425.300	
2012	445.100	
2013	423.200	
2014	447.500	
2015	460.200	
2016	467.300	
2017	468.000	
2018	489.800	
2019	466.180	
2020	490.255	
2021	486.264	
2022	475.000	Planwert
2023	490.000	Planwert

3. Entwicklung des Bilanzvolumens

Bilanz- jahr	Bilanz- summe €	Anlage- vermögen (Aktiva) T€	Stamm- kapital (Passiva) T€	Ertrags- zuschüsse (Passiva) T€	Verbind- lichkeiten (Passiva) T€	Jahres- gewinn/ -verlust €	Gewinn-/ Verlust- vortrag €
1985	2.948.942	2.796	1.629	514	747	959	-15.956
1990	3.362.752	3.225	1.629	574	1.232	-24.098	-73.595
1995	5.200.716	4.925	2.340	561	2.266	74.983	26.699
1996	5.165.091	4.816	2.340	546	2.194	49.981	76.680
1997	5.026.829	4.768	1.828	516	2.608	-8.358	68.322
1998	5.041.288	4.861	1.828	670	2.482	-12.943	55.395
1999	5.458.035	5.242	1.828	615	2.954	156	55.536
2000	5.377.285	5.131	1.828	590	2.909	-10.518	45.018
2001	5.728.861	5.473	1.828	544	3.304	2.185	47.203
2002	4.772.285	4.253	2.025	490	2.203	1.744	48.936
2003	4.712.770	4.183	2.025	512	2.111	9.006	57.942
2004	4.833.726	4.513	2.025	462	2.229	42.260	100.201
2005	5.510.117	5.464	2.050	412	2.937	2.511	102.712
2006	6.322.751	6.253	2.354	362	3.492	2.155	104.867
2007	6.055.305	5.998	2.354	316	3.214	-57.600	163.363
2008	6.082.612	5.828	2.354	272	3.303	-148.132	144.115
2009	5.890.703	5.482	2.354	233	3.122	-128.532	172.533
2010	5.712.096	5.340	2.354	196	2.965	-132.810	188.077
2011	5.690.850	5.350	2.354	164	2.941	-125.016	223.625
2012	5.932.842	5.744	2.354	133	3.265	-169.536	171.515
2013	6.488.626	6.284	2.354	104	3.673	42.590	342.069
2014	6.376.891	6.164	2.354	77	3.502	3.234	425.412
2015	6.579.057	6.258	2.354	53	3.518	110.032	625.121
2016	6.461.759	6.312	2.354	32	3.241	95.365	804.134
2017	6.558.078	6.384	2.354	11	3.225	76.601	949.072
2018	6.964.872	6.724	2.354	7	3.511	57.526	1.070.699
2019	7.211.880	6.762	2.354	4	3.693	4.731	1.145.456
2020	6.831.783	6.607	2.354	2	3.227	22.364	1.146.128
2021				noch nicht fertiggestellt			