



Landkreis Heilbronn



Haushaltsplan 2023

	Seite
Strukturdaten der Stadt Neckarsulm	1
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	2
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	
I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre	4
II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023	
1. Allgemeines	6
2. Gesamtüberblick	7
3. Konzernbetrachtung	9
4. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen	
a.) Ergebnishaushalt Erträge	10
b.) Ergebnishaushalt Aufwendungen	19
c.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25
d.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
e.) Entwicklung der Schulden	31
5. Schlussbemerkung	32
Anlagen nach GemHVO Teil I	
Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	34
Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	44
Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts	57
Budgetierung	71

Teilhaushalte		Seite
01	Zentrale Steuerung	79
02	Allgemeine Verwaltung	107
03	Bildung und Soziales	134
04	Finanzverwaltung	237
05	Bürgerservice und Ordnung	270
06	Kultur und Sport	313
07	Bauverwaltung	368
08	Stadtentwicklung	383
09	Gebäudemanagement	412
10	Hochbau	444
11	Tiefbau	449
12	Bauhof	511
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	541

Anlagen nach GemHVO Teil II

Nr. 5	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	550
Nr. 10	Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	551
Nr. 11	Stellenplan mit Übersicht Personalaufwendungen	560
Nr. 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	571
Nr. 14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	572
Nr. 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	573
Nr. 16	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	574
Nr. 17	Finanzplan	575

Eigenbetriebe

I.	Wirtschaftsplan Stadtwerke	580
II.	Wirtschaftsplan AQUAtoll	
1.	Eigenbetrieb	664
2.	AQUAtoll-Restaurant-Betriebsgesellschaft mbH	686

Strukturdaten der Stadt Neckarsulm für das Haushaltsjahr 2023

1. Einwohnerzahlen

17.05.1939	Volkszählung	8.093		
06.06.1961	Volkszählung	14.150		
27.05.1970	Volkszählung	18.517		
25.05.1987	Volkszählung	21.534		
30.06.2013	(Basis Zensus)	25723	davon Ausländer	4810
30.06.2014	(Basis Zensus)	25721	davon Ausländer	4828
31.06.2015	(Basis Zensus)	25889	davon Ausländer	4971
30.06.2016	(Basis Zensus)	26360	davon Ausländer	5446
30.06.2017	(Basis Zensus)	26398	davon Ausländer	5472
30.06.2018	(Basis Zensus)	26474	davon Ausländer	5664
30.06.2019	(Basis Zensus)	26568	davon Ausländer	5781
30.06.2020	(Basis Zensus)	26414	davon Ausländer	5814
30.06.2021	(Basis Zensus)	26342	davon Ausländer	5962
30.06.2022	(Basis Zensus)	26459	davon Ausländer	6126

2. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2014	107.691.889	3.936,54	107.691.889	3.936,54
2015	121.576.639	4.684,31	121.576.639	4.684,31
2016	93.124.125	3.346,18	93.124.125	3.346,18
2017	70.101.545	2.659,39	70.101.545	2.659,39
2018	72.591.465	2.749,89	72.591.465	2.749,89
2019	40.976.158	1.547,79	40.976.158	1.547,79
2020	67.278.996	2.532,33	67.278.996	2.532,33
2021	80.069.768	3.031,34	82.356.346	3.117,91
2022	103.398.966	3.925,25	103.398.966	3.925,25
2023	84.210.249	3.182,67	84.210.249	3.182,67

3. Markungsflächen

Neckarsulm	1.239 ha
Obereisesheim	744 ha
Dahenfeld	<u>511 ha</u>
insgesamt	2.494 ha

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Neckarsulm für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.23 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	172.609.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	162.343.500 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	10.265.500 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	300.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	350.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- 50.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	10.215.500 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	171.876.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	144.951.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	26.925.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.947.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	50.708.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 32.760.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.835.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Tilgung von Krediten	- €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.835.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.
3. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Neckarsulm, den 25.01.2023



Steffen Hertwig
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

(entsprechend § 6 GemHVO)

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

1. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2021 wurden vom Gemeinderat am 23.02.2021 beschlossen, das Regierungspräsidium bestätigte mit Erlass vom 30.03.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Das Jahr 2021 stellt sich (vorläufig) im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €
ordentliche Erträge	151.558.100 €	164.938.091 €
ordentliche Aufwendungen	153.534.400 €	146.604.254 €
Ordentliches Ergebnis	-1.976.300 €	18.333.837 €

Im Finanzhaushalt stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.203.500 €	145.276.861 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.027.200 €	127.500.545 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-1.823.700 €	17.776.316 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden im Jahr 2021 die Gewerbesteuereinnahmen mit 79,5 Mio. € veranschlagt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Ergebnis von 88,4 Mio. € ab. Dies ist der wesentlichste Grund für das positive Gesamtergebnis des Jahres 2021.

Geplant war im HH-Jahr 2021 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 1,977 Mio €, welches sich, durch die erhöhten Gewerbesteuererträge und spürbar verminderten Aufwendungen, zu einem sehr positiven Ergebnis verändert hat. Dazu beigetragen hat auch, dass auf eine Bildung von Rückstellungen für die Kreis- und FAG-Umlage verzichtet werden konnte.

Darüber hinaus wurden im Sonderergebnis 774.000 €, durch über dem Buchwert liegende Grundstücksverkäufe, zusätzlich erzielt.

Im investiven Bereich wurden einige Vorhaben nicht in dem Umfang umgesetzt, wie geplant. Bei geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 25,3 Mio. € wurden nur rund 16,8 Mio. € auch tatsächlich ausbezahlt. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgten in Höhe von 4,8 Mio €, statt der geplanten 8,5 Mio €.

Daher flossen die liquiden Mittel nicht wie vorgesehen ab. Anstelle einer geplanten Entnahme aus dem Finanzmittelbestand von 18,7 Mio €, konnte dieser, nach der Wertberichtigung aufgrund der Insolvenz der Greensill-Bank mit 5 Mio €, noch um 0,8 Mio € erhöht werden.

Der Kernhaushalt wurde bereits zum 30.03.2009 entschuldet. Kreditaufnahmen im städtischen Haushalt wurden auch im Jahr 2021 nicht getätigt.

Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Pro-Kopf- Verschuldung 31.12.2021
Städtischer Haushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke	12.767.123,53 €	13.625.333,00 €	518,23 €
AQUAtoll	1.044.665,26 €	964.110,09 €	36,67 €
AZV Unteres Sulmtal	17.104.182,58 €	15.411.416,55 €	586,16 €
AZV Unteres Kochertal	963.455,33 €	888.482,60 €	33,79 €
WV Sulm	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden gesamt	31.879.426,70 €	30.889.342,24 €	1.174,86 €

Die Liquidität hatte sich auch in diesem Jahr wieder durchweg positiv dargestellt.

2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 wurden vom Gemeinderat am 25.01.2022 beschlossen, das Regierungspräsidium bestätigte mit Erlass vom 10.05.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO. Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 enthielten eine, vom Regierungspräsidium genehmigte, Kreditermächtigung von 5,5 Mio. €. Darüber hinaus gab es keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die geplanten Erträge und Aufwendungen betragen im

Ergebnishaushalt	Erträge 151.979.800 €
	Aufwendungen 160.425.000 €

und bei der Liquidität ging man von Einzahlungen und Auszahlungen im

Finanzhaushalt	Einzahlungen 136.457.400 €
	Auszahlungen 150.759.600 €

aus.

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Steuerschätzung Oktober 2022

Die aktuelle Oktober Steuerschätzung der Bundesregierung geht davon aus, dass die Steuereinnahmen bis einschließlich 2026, im Vergleich zur Schätzung im Mai 2022, jährlich durchschnittlich um gut 32 Mrd. € höher ausfallen werden. Allerdings dabei im Jahr 2023 nur um 8,9 Mrd. € und in 2022 um 1,7 Mrd. € niedriger als noch im Mai prognostiziert. Von diesen Steigerungen profitieren alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden.

Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge nochmal massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deutlich eingetrübt gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der Steuerschätzung im Mai zugrunde lag. Insbesondere der private Konsum wird in preisbereinigter Rechnung durch die mit den Preisanstiegen verbundenen Kaufkraftverluste deutlich gedämpft, auch die Industrieproduktion ist negativ betroffen. Im Winterhalbjahr 2022/23 wird daher von einem leicht rückläufigen realen Bruttoinlandsprodukt und damit einer technischen Rezession ausgegangen, sodass im Jahr 2023 insgesamt nun ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erwartet wird.

Für das Jahr 2024 wird in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und auf den Wachstumspfad zurückkehrt. In den Jahren 2025 und 2026 wird von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen (2027 wird erstmals vorausgeschätzt). Insgesamt ergibt sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.

Das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022 sind hier bereits berücksichtigt, aber sämtliche weitere steuerliche Entlastungen und Unterstützungen für die Bürger blieben bei den Prognosen bisher außen vor. Dies birgt große Unsicherheiten für die Planungen in den Kommunen. Gepaart mit der weiter steigenden Inflation und den explodierenden Energiepreisen bleiben nach Meinung der kommunalen Spitzenverbände bei den Kommunen keine zusätzlichen Erträge hängen.

Hier verlaufen, nach derzeitigem Kenntnisstand, die Entwicklungen im HH-Jahr 2023 in Neckarsulm glücklicherweise etwas anders. Dank Sondereffekten durch Gewerbesteuernachzahlungen können wir im Jahr 2023 von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 90,7 Mio. € ausgehen und ein ordentliches Ergebnis von + 10,2 Mio. € im Haushaltsplan ausweisen.

Ab 2024 kann der Haushalt nicht mehr ausgeglichen werden und die negativen Ergebnisse mit rd. 8,6 – 9,5 Mio. € müssen aus der Ergebnismücklage ausgeglichen werden. Hier ist ein mittelfristiges Gegensteuern ab 2024 unabdingbar.

Neckarsulm steht auch in den kommenden Jahren im investiven Bereich vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Der Neubau der Franz-Binder-Verbundschule schreitet weiter voran und auch die Sanierung der Hermann-Greiner-Realschule wird umfangreiche Finanzmittel beanspruchen. Mit der Kita Hägelych und der Montessori-Kita stehen auch in diesem Bereich zwei größere

Baumaßnahmen in der Umsetzung. Mit 50,7 Mio. € erreichen die Investitionen insgesamt eine überdurchschnittliche Höhe, die im Jahr 2023 nur zu einem relativ geringen Anteil aus dem Finanzmittelbestand (5,8 Mio. €) finanziert werden müssen. Ab 2024 bis 2026 werden dann aber insgesamt mehr als 79,5 Mio. € aus der Substanz und 8,8 Mio. € Kreditaufnahmen für die Finanzierung der Investitionen benötigt. Ende 2026 wird von einem noch vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln von 23,6 Mio. € ausgegangen,

Ein solides Fundament für eine stetige Aufgabenerfüllung wäre aber notwendig. Hier müssen sich alle Handelnden darüber im Klaren sein, dass der wesentlichste Teil der Investitionen aus den vorhandenen liquiden Mittel bestritten wird und, außer 2023, nicht über entsprechende Erträge im Ergebnishaushalt. Wir leben von der Substanz. Bei den Investitionen ist dies eine Zeit lang möglich und durch die geplanten Kreditaufnahmen wirtschaftlich darstell- und auch verlängerbar, aber alles, was neu geschaffen wird, muss auch mit Leben gefüllt und unterhalten werden. Dies geht haushaltsrechtlich nur über entsprechende Erträge und nur sehr eingeschränkt aus der Substanz. Diese Mittel sind endlich. Hier muss das Minimalziel der „Schwarzen 0“ in absehbarer Zeit erreicht werden.

Die Aufwandsseite wird weiterhin von drei großen Positionen bestimmt. Die Umlagezahlungen inklusive der zu bildenden Rückstellungen, enthalten in der Position Transferaufwendungen, nehmen dabei mit 63,4 Mio. € (VJ 67,7) den größten Umfang an. Im Weiteren ist im Bereich der Personalaufwendungen eine Steigerung von rd. 1,8 Mio. € zu verzeichnen, die die Tarifsteigerungen und zusätzliche Stellen im Umfang von 10,2 VZK zur Grundlage hat. Ein wieder auf weit überdurchschnittlichem Niveau liegender Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit 29,66 (VJ 24,65) Mio. € schlägt dabei entsprechend zu Buche. Unter dem Strich ergibt dies ein ordentliches Ergebnis von **10.265.500 €**.

Es werden die geplanten Netto-Abschreibungen von 9,1 Mio. €, bei einem Cash-Flow von 19,365 Mio. €, voll erwirtschaftet.

2. Gesamtüberblick

Die wesentlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar.

Im Detail sind diese Zahlen aus dem Finanzplan (Anlage Nr. 17) ersichtlich.

	Vorl. Rechn.- ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Ordentliches Ergebnis	18.334.055	-8.445.200	10.265.500	-8.690.000	-8.638.900	-9.471.300
Zahlungsmittel- überschuss des ErgebnisHH	17.776.316	- 14.302.200	26.925.500	-5.530.000	-6.887.400	3.567.200
Änderung des Finanzmittel- bestands	5.776.666	-36.989.000	-5.835.200	-35.584.800	-27.694.200	-16.205.700

Erläuterung der Kennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität ist die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses essentiell notwendig, da nur so längerfristig eine Finanzierung der Investitionen gewährleistet sein kann. Ideal wäre es, wenn dieser Überschuss die Höhe der Abschreibungen (abzgl. aufgelöste Ertragszuschüsse und Beiträge) erreichen würde und damit der Werteverzehr investiv ausgeglichen werden kann.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands auf Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht damit der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Gesamtbetrachtung

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts im NKHR ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen.

Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnismittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ werden)

3. Konzernbetrachtung

Die gesamten städtischen Haushalte 2023 im Überblick:

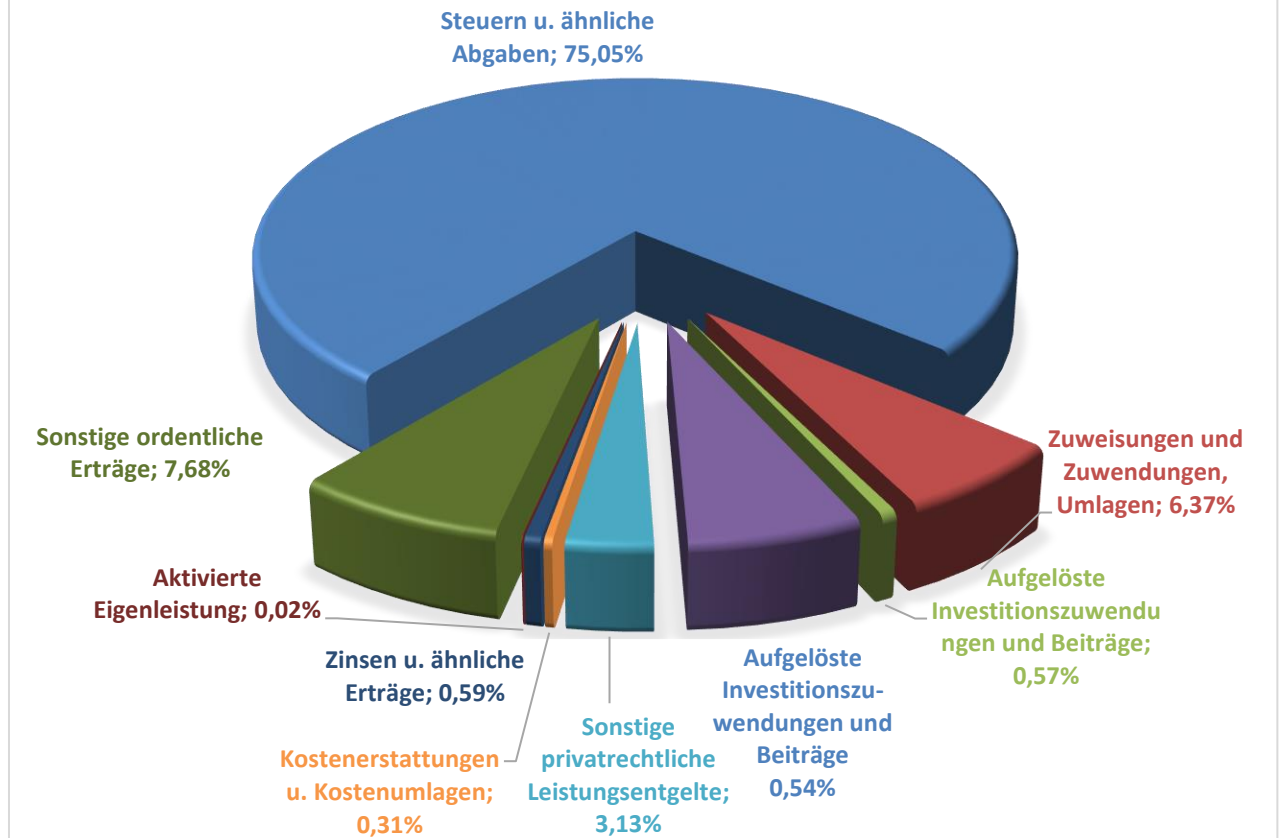
	Erfolgsplan/ Ergebnishaushalt in €	Vermögensplan/ Finanz-HH / Investitionen in €	Summe
Stadt	162.343.500	50.708.400	213.051.900
Stadtwerke	53.154.200	7.494.000	60.648.200
AQUAtoll	4.411.790	4.365.817	8.777.607
AQUAtoll Restaurant	551.339	0	551.339
Gesamtsumme	220.460.829	62.568.217	283.029.046

4. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a.) Ergebnishaushalt Erträge

	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	vorl. RE 2021 in €
Grundsteuer A und B	6.439.000	6.185.900	6.139.705
Gewerbesteuer	90.700.000	69.600.000	88.425.197
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.182.000	17.531.000	16.905.093
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.588.000	10.094.000	11.819.651
Sonstige Steuern u. ä.	2.629.500	1.869.500	1.966.796
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.993.500	10.917.200	12.900.577
Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	988.700	970.300	1.040.640
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.852.400	10.021.900	9.480.838
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.900	5.460.200	5.427.943
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	534.700	556.900	639.262
Zinsen u. ähnliche Erträge	1.010.800	620.600	789.695
Aktiviertete Eigenleistungen	35.000	100.000	131.379
Sonstige ordentliche Erträge	13.258.500	18.052.300	9.271.531
Summe	172.609.000	151.979.800	164.938.308

ERGEBNISHAUSHALT ERTRÄGE 2023



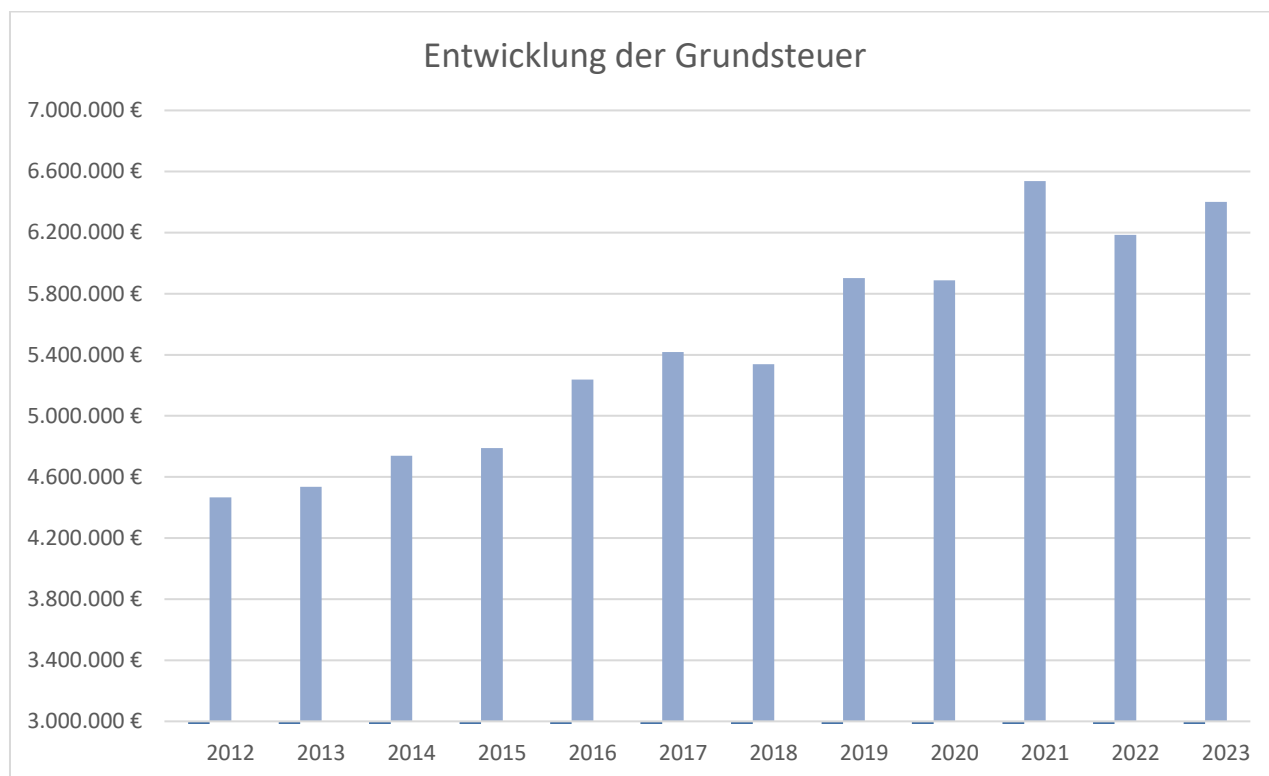
Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Im Jahr 2023 werden im Vergleich zu 2022 die Planwerte lediglich leicht erhöht, hierbei handelt es sich um eine Anpassung an das Buchungsvolumen. Es ist keine Hebesatzerhöhung geplant und größere Nachveranlagungen sind nicht zu erwarten.

Zuwächse können auch 2023 höchstens durch die geplanten Baugebiete und die fortschreitende innerstädtische Verdichtung erzielt werden.

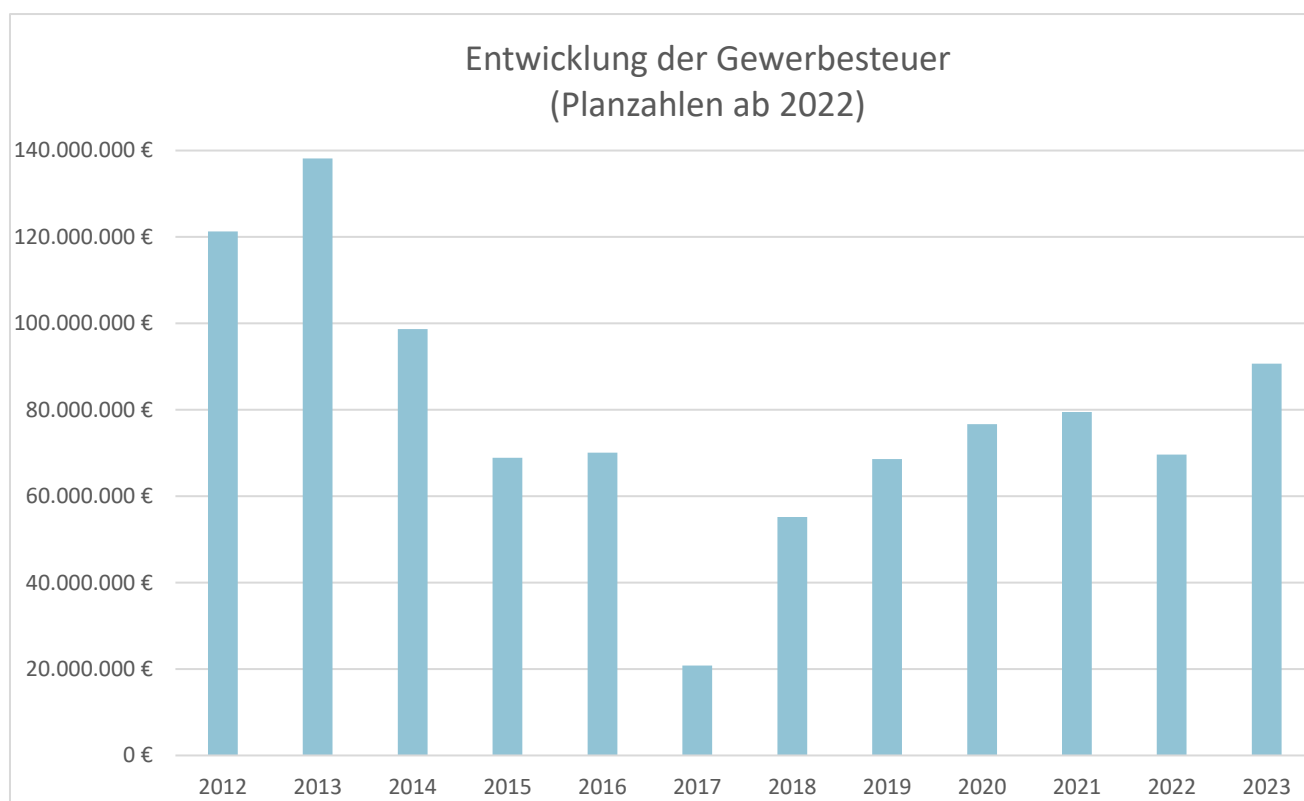
Wie bereits im Vorbericht 2022 erwähnt, wird die ab 2025 umzusetzende Grundsteuerreform nach voraussichtlich zu einem Rückgang bei den Grundsteuererträgen führen. Sobald Neckarsulm eine belastbare Datenbasis vorliegt, werden hier Überlegungen notwendig um diesen prognostizierten Rückgang auszugleichen. Anpassungen bei den Hebesätzen sind dabei wahrscheinlich.



Gewerbesteuer

Die Stadt Neckarsulm plant mit Gewerbesteuereinnahmen von 90,7 Mio. €. Der Ansatz ergibt sich aus dem vom Finanzamt festgesetzten Messbetrag und dem sich daraus ergebenden Vorauszahlungssoll der Gewerbetreibenden. Gleichzeitig dienen Gespräche mit den großen Steuerzahlern dazu, die Entwicklungen des kommenden Jahres etwas zielgenauer zu ermitteln.

Im Vergleich zum Jahr 2022 ist der Ansatz deutlich höher. Dies resultiert aus Sondereffekten, die 2023 abgewickelt werden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2023 auf ca. 7,758 Mrd. € prognostiziert. Ab 2021 reduzierte sich die Schlüsselzahl auf 0,0024726. Multipliziert mit dieser Schlüsselzahl beträgt das voraussichtliche Aufkommen für Neckarsulm somit 19,182 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 1,134 Mrd. €. Auf die Stadt Neckarsulm entfallen entsprechend der Schlüsselzahl 0,0093373 ca. 10,588 Mio. €.

Steuer- und steuerähnliche Einnahmen

Diese entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
Vergnügungssteuer	1.000.000	400.000	579.109
Hundesteuer	110.000	96.000	97.755
Jagdpacht	8.500	8.500	8.292
Gesamtsumme	1.118.500	504.500	685.156

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind nicht so deutlich zurück gegangen, wie ursprünglich prognostiziert. Obwohl aufgrund der gesetzlichen Änderungen in der Landes-Glückspielverordnung Betriebe von Glückspielstätten schließen mussten, blieben die Erträge überraschend hoch. Die befürchtete Verlagerung auf das Online-Glücksspiel scheint zumindest aktuell nicht eingetreten zu sein.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Als Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 611,1 Mio. € zufließen. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils berechnet und beträgt voraussichtlich 1,511 Mio. € (Vorjahr 1,365 Mio. €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Wie auch im Vorjahr liegt die Steuerkraft der Stadt Neckarsulm im Jahr 2023 wieder über der Bedarfsmesszahl, sodass bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale nicht die gesamte Einwohnerzahl zur Grundlage genommen wird, sondern nur ein Anteil von 75%. Bei einer Zuweisung von voraussichtlich 102 €/Einwohner ergibt dies eine Summe von rd. 2,017 Mio. €.

Zusammen mit der Zuweisung an große Kreisstädte betragen die Schlüsselzuweisungen somit voraussichtlich **2,318 Mio. €**.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse von(m):	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
a) Bund	58.600	94.900	668.160
b) Land	8.025.000	8.391.900	8.839.074
c) Gemeinden und Landkreis	380.400	345.500	316.312
d) privaten Unternehmen	1.000	2.000	4.500
e) übrigen Bereichen	122.600	55.900	245.572
Gesamtsumme	8.587.600	8.890.200	10.073.618

- a) Die Zuweisungen vom Bund betreffen die Verkehrsausstattung und das Bestattungswesen.
- b) Die Zuschüsse setzen sich zusammen aus den Sachkostenbeiträge bei den Schulen, sowie geplanten Zuschüssen in den Bereichen Mobilität, Klimaschutz und Integration.
- c) Die Beratungsstelle für ältere Menschen erhält vom Landkreis einen Zuschuss für die Quartiersentwicklung bis 2024.
- d) Spenden
- e) Die Erträge entstehen durch Zuschüsse für Jugendarbeit und Integration.

Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen betragen nach § 29b FAG im Jahr 2023 925,2 Mio. €. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2022 maßgebend. Bei gemeldeten Kinderzahlen von 799 (VJ 790) ergibt sich eine gewichtete Kinderzahl von 563,4. Der Anteil für Neckarsulm beträgt voraussichtlich, noch auf Basis der Zuweisung für 2022, ca. **1.986.000 €**.

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land, unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung, 68 Prozent der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung (unter 3 Jahre). Für Neckarsulm wurden 164 (VJ 174) Kinder gemeldet, was einer gewichteten Kinderzahl von 128,4 entspricht.

Dies ergibt für Neckarsulm voraussichtlich **2.118.000 €**.

Dieser Betrag ist in den Zuschüssen vom Land enthalten.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
Verwaltungsgebühren	377.200	321.300	347.808
Baugenehmigungsgebühren	350.000	400.000	892.084
Eintrittsgelder Zweiradmuseum	60.000	54.500	30.535
Eintrittsgelder Stadtmuseum	3.000	7.300	2.496
Unterrichtsgebühren Musikschule	480.000	470.000	453.167
Teilnehmergebühren Volkshochschule	760.000	750.000	648.833
Gebühren/Entgelte Sozialstation	800.000	813.000	859.044
Kindergartenbeiträge	1.380.000	1.360.000	986.255
Abwassergebühren	5.300.000	4.902.000	4.534.286
Bestattungsgebühren	450.000	450.000	412.989
Parkscheine	420.000	105.000	11.394
Sonstige Einnahmen und Entgelte	472.200	388.800	301.950
Gesamtsumme	10.852.400	10.021.900	9.480.841

Insgesamt werden im Jahr 2023 voraussichtlich 10,852 Mio. € an Gebühren und ähnlichen Entgelten eingenommen (Vorjahr 10,022 Mio. €). Bei den Abwassergebühren und Entgelten für die VHS, Musikschule und das Zweiradmuseum wurden höhere Ansätze geplant, da hier die Entgelte/Gebühren erhöht wurden.

Der Planansatz für die Parkgebühren ist deutlich höher im Vergleich zum Vorjahr, da das Parkraumbewirtschaftungskonzept nun angelaufen ist und 2023 das erste „komplette“ Jahr sein wird. Ob jedoch die geplante Höhe erreicht wird, ist noch nicht abschätzbar.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
Erträge aus Verkauf	848.900	859.900	619.131
Mieten/Pachten/Nutzungsentschädigungen	4.021.200	4.113.400	3.643.086
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.800	486.900	1.165.730
Gesamtsumme	5.396.900	5.460.200	5.427.947

Die Ansätze für Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben im Vergleich zum Vorjahr stabil. Die Einnahmen aus Verkauf ergeben sich überwiegend aus den Erträgen für die Schul- und Kindergartenverpflegung, und den Erträgen des Bestattungsbetriebs.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von(m):	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
a) Bund	3.000	3.000	23.956
b) Land	10.000	12.600	44.717
c) Gemeinden und Landkreis	240.100	236.200	173.175
d) von Zweckverbänden	65.000	65.000	67.777
e) kommunalen Sonderrechnungen	175.800	234.100	329.639
f) übrigen Bereichen	40.800	6.000	0
Gesamtsumme	534.700	556.900	639.264

- a) Die Agentur für Arbeit erstattet die Personalausgaben entsprechend der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge.
- b) Erstattung Personalkosten Regierungsinspektorenanwärter.
- c) Erstattungen vom Landkreis für die Betreuung der Containerstellplätze und für den Ersatz der Kosten für den Müllmarkenverkauf.
- d) Kostenerstattung für Leistungen des Personalamts und der Kämmerei für den AZV.
- e) Kostenerstattungen der Stadtwerke Neckarsulm und des AQUAtoll für Leistungen der Verwaltung.
- f) Erstattungen von privaten Personen für Schlauchwerkstatt, für Jugendhilfe und allg. Grundvermögen und Kostenerstattungen der Regionalwerke Neckar-Kocher für Leistungen der Verwaltung

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden	0	0	0
von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	26.000	24.365
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	504
von Kreditinstituten	500.000	340.000	531.100
vom übrigen inländischen Bereich	456.800	220.600	200.218
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.000	34.000	33.509
	1.010.800	620.600	789.696

Das Zinsniveau erhöht sich aufgrund der aktuellen finanzpolitischen Entwicklungen wieder leicht. Auch im kurz- und mittelfristigen Anlagebereich sind wieder leichte Zinserträge möglich.

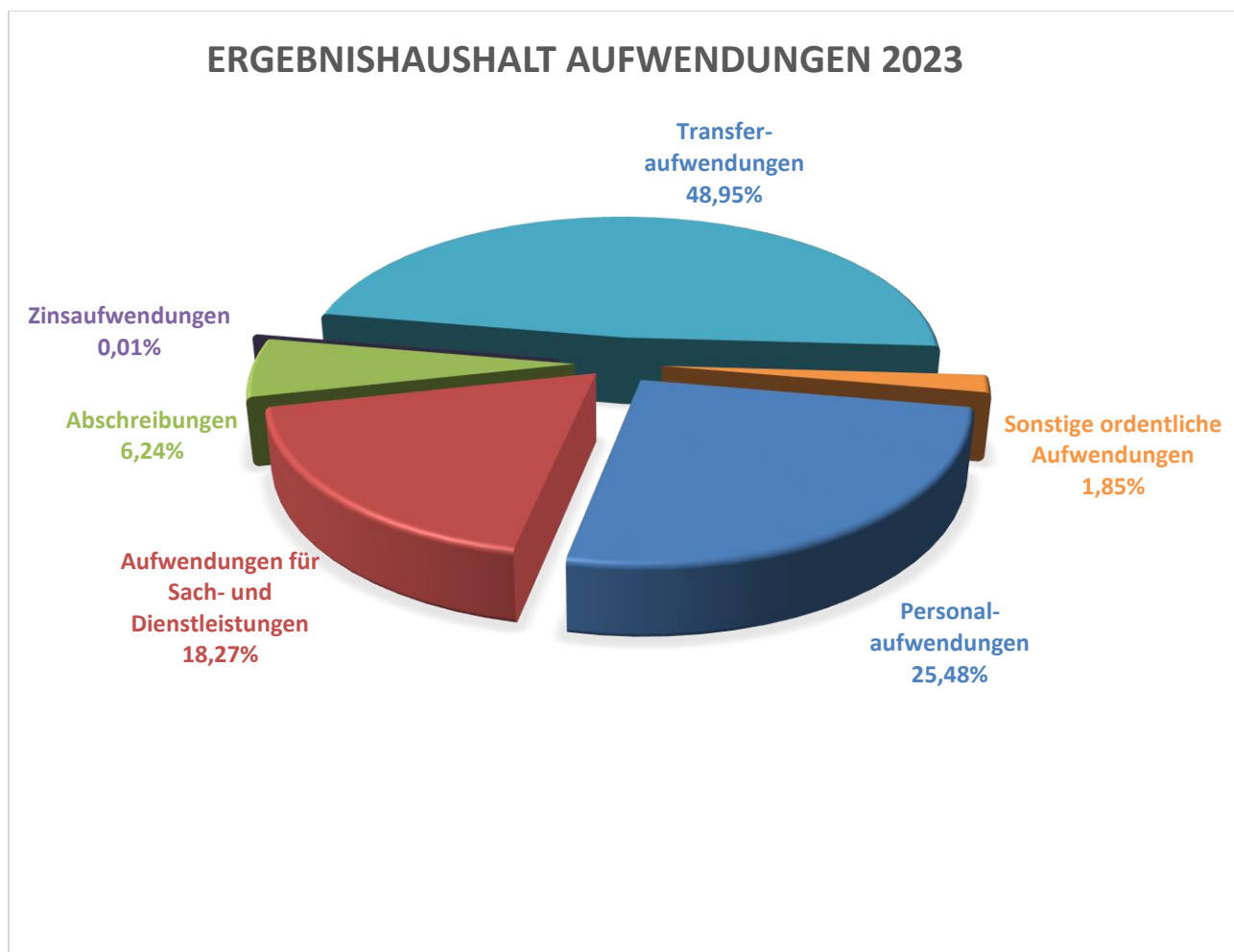
Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
Konzessionsabgaben	1.972.000	1.997.600	1.904.054
Bußgelder	710.000	730.000	654.796
Säumniszuschläge incl. Verzinsung v. Gewerbesteuernachzahlungen	10.500.000	500.000	6.625.946
Andere sonstige ordentliche Erträge	76.500	14.824.700	86.186
Gesamtsumme	13.258.500	18.052.300	9.270.982

Die Konzessionsabgaben sind mit einem leicht niedrigeren Ansatz geplant. Die Bußgelder werden aufgrund der mittlerweile „bekannten Blitzersäulen“ voraussichtlich weiter leicht zurückgehen. Der Ansatz bei den Säumniszuschlägen inkl. Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen ist analog zum Gewerbesteueransatz deutlich höher. Aufgrund des bereits erläuterten Sondereffekts an Nachzahlung, ergibt sich auch eine deutliche Verzinsung, die bei der Nachzahlung berechnet wird.

b.) Ergebnishaushalt Aufwendungen

	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
Personalaufwendungen	41.371.000	39.545.100	37.185.831
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.656.200	24.650.300	22.374.393
Abschreibungen	10.133.100	9.823.400	18.253.213
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	12.000	103.000	3.462
Transferaufwendungen	78.174.500	82.986.000	66.340.254
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.700	3.317.200	2.447.100
Summe	162.343.500	160.425.000	146.604.253



Personalaufwendungen 2023

Die Krisen der letzten Jahre von Pandemie, über den Krieg in der Ukraine und Flüchtlingswelle, Klimakrise und deren gemeinsame Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort und Sozialstaat (Energiekrise, Inflation) haben enorme Auswirkungen auf die Kommunen. Dadurch entsteht auf kommunaler Ebene ein Paradoxon durch die Gleichzeitigkeit einer weiterwachsenden Aufgabenfülle und Ansprüchen, sich abzeichnender geringer werdender finanzieller Spielräume und einem sich weiter verschärfenden Fachkräftemangel.

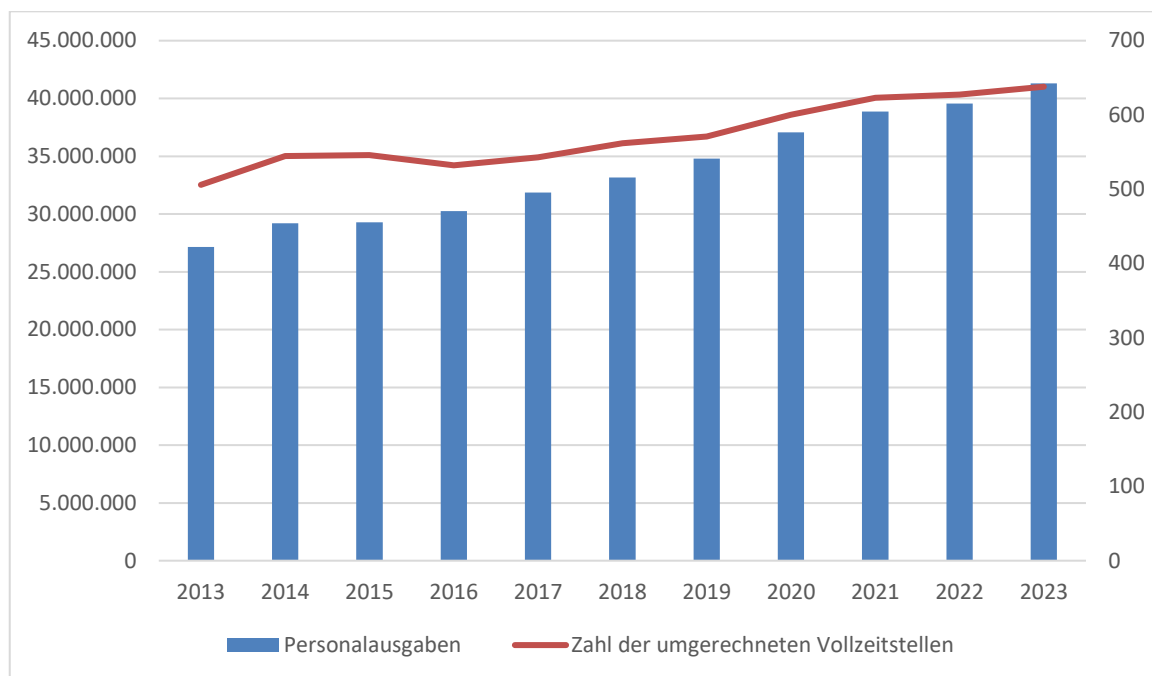
Dabei zeigt sich für die Gesamtverwaltung und insbesondere für die kommunalen Handlungsschwerpunkten Bildung und Betreuung, Klima und Mobilität sowie Digitalisierung die Bedeutung einer guten qualitativen und quantitativen Personalausstattung für die Umsetzung der ambitionierten Ziele.

In der Entwicklung der Personalaufwendungen für 2023 finden sich diese Faktoren in unterschiedlicher und zum Teil gegensätzlicher Weise wieder. In der Strategie- und Finanzklausur wurde der Ansatz für die Personalaufwendungen in 2023 mit 41,3 Mio. € und damit einer Steigerung von 1,8 Mio. € gegenüber 2022 vorgestellt. Diese Steigerung setzt sich im Wesentlichen aus drei großen Positionen zusammen: Für die sich aus den unterschiedlichen Anforderungen ergebenden zusätzlichen Personalbedarfe sind in 2023 rund 700.000 € berücksichtigt. Die Gesamtentwicklung der Personalaufwendungen wird in 2023 entscheidend durch die Entwicklung der Tarifabschlüsse beeinflusst werden. Eine erste Marke setzte der Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst, der zum 01.07.2022 rückwirkend in Kraft getreten ist und dessen finanzielle Auswirkungen wir pauschal mit 500.000 €/Jahr angenommen haben. Der allgemeine Tarifabschluss für die Gesamtverwaltung ist mit einer Steigerung von 3% und damit 1 Mio. € kalkuliert. Gegengerechnet sind aufgrund des Fachkräftemangels erfahrungsgemäß eintretende Verzögerungen bei Stellenbesetzungsverfahren, die mit 400.000 € angenommen wurden. Darüber hinaus haben wir bei der Ansatzbildung – wie in den Vorjahren auch - einen weiteren Abschlag vorgenommen für Stellen, die wir aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht besetzt werden können.

Risiken bestehen in der aktuellen Planung der Personalaufwendungen primär durch die anstehenden Tarifverhandlungen. Nach den aktuell bekanntgewordenen ersten Abschlüssen in anderen Branchen wird unsere angenommene Steigerung von 3% wohl überschritten werden. Das sekundäre Risiko liegt in der Realisierung des pauschal vorgenommenen Abzugs, aber auch in der Frage, wie erfolgreich sich die neu aufgelegten Personalgewinnungskonzepte, gerade im Erzieherbereich, kurzfristig für 2023 entwickeln werden.

Weiterer Ausblick über 2023 hinaus: Bis sich möglicherweise echte Effizienzrenditen durch die Digitalisierung auf die Entwicklung der Personalaufwendungen durchschlagen, bleiben die Instrumente der Aufgabenkritik und des Aufgabenstandards die entscheidenden Stellschrauben für eine Dämpfung des weiteren Anstiegs der Personalaufwendungen in den kommenden Jahren. Im Rahmen einer stringenten Priorisierung von Aufgaben bedarf es in den kommenden Jahren deswegen auch der Entscheidung, welche Aufgaben man nicht mehr oder nicht mehr mit dem bisherigen Ressourceneinsatz verfolgen wird.

Entwicklung der Personalaufwendungen und der Stellen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.099.500	5.144.100	5.126.938
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.012.300	2.484.100	2.134.333
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	839.900	1.241.800	1.634.868
Mieten, Pachten, Leasing	1.658.000	1.448.400	950.024
Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte	8.028.900	5.853.300	5.232.634
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.017.600	8.478.600	7.295.596
	29.656.200	24.650.300	22.374.393

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

2023	2022	2021
10.133.100	9.823.400	18.253.213

Die Summe beinhaltet Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie Abschreibungen auf Finanzvermögen. Aufgrund der Anlagenbuchhaltung sind die „normalen“ Abschreibungen gut kalkulierbar, Abschreibungen auf Finanzvermögen wie beispielsweise Niederschlagungen, hingegen schlechter. Ebenso müssen zusätzlich Abschreibungen als Folgekosten im Rahmen von investiven Maßnahmen berücksichtigt werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei der Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurde ein Ansatz für die Bankgebühren für Rücklastschriften, sowie für Verwarentgelte veranschlagt.

2023	2022	2021
12.000	103.000	3.463

Zwischenzeitlich sind die Verwarentgelte glücklicherweise entfallen, sodass der Ansatz ab 2023 wieder deutlich reduziert werden konnte.

Transferaufwendungen

	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
Zuweisungen an Bund	16.000	15.000	9.636
Zuweisungen an Land	12.500	18.000	12.166
Zuweisungen an Zweckverbände	4.176.500	3.609.400	3.164.652
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	2.800.000	4.700.000	4.452.004
Zuweisungen an private Unternehmen	3.003.000	2.306.000	2.083.419
Zuweisungen an übrige Bereiche	3.342.900	3.255.400	2.685.979
Zuschüsse Sportförderung	500.000	540.000	352.001
Gewerbesteuerumlage	9.337.000	7.165.000	7.171.339
FAG-Umlage	23.994.000	32.603.800	23.439.041
Kreisumlage	22.737.000	27.917.800	22.134.918
Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage	2.914.000	0	0
Allg. Umlagen an Zweckverbände etc.	400.000	355.000	459.413
Sonstige Transferaufwendungen	600	600	568
Verzinsung von Steuerrückerstattungen	500.000	500.000	375.118
Summe	73.733.500	82.986.000	66.340.254

Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz bei der **Gewerbesteuerumlage** beträgt voraussichtlich 35 % des Gewerbesteueraufkommens und berechnet sich wie folgt:

$$90.700.000 \text{ €} \times 35 \% : 340 \% = \mathbf{9.337.000 \text{ €}}$$

Allgemeine Umlagen

Die FAG- und Kreisumlage werden auf Basis der im Jahr 2023 tatsächlich erzielten Steuereinnahmen angesetzt. Rückstellungen sind 2023 wieder eingeplant. Sie ermöglichen grundsätzlich die Finanzierung für das übernächste Finanzplanungsjahr. Eine Abbildung erfolgt nur im Ergebnishaushalt. Da 2023 mit einer hohen Nachzahlung gerechnet wird, sind im übernächsten Jahr außergewöhnlich hohe Umlagen zu zahlen. Die Bildung von Rückstellungen ermöglicht daher die Abfederung der hohen Umlagebelastung im übernächsten Jahr. Im Finanzhaushalt werden die tatsächlichen Auszahlungen in 2023 gezeigt.

Im Jahr 2023 beträgt die FAG-Umlage ca. **23,994 Mio €** und die Kreisumlage **22,737 Mio €**.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Sachkontenbereiche 44110000 bis 44580000 abgebildet. Der Gesamtaufwand beträgt **2.996.700 €** (2022 – 3.317.200 €). Die größten Positionen sind auch in 2023 die Sachverständigen- und Gerichtskosten mit 492.400 € (2022 – 778.500 €), hier ist der Ansatz jedoch deutlich reduziert, sowie die Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben mit einem Ansatz von 417.100 € (2022 – 445.600 €).

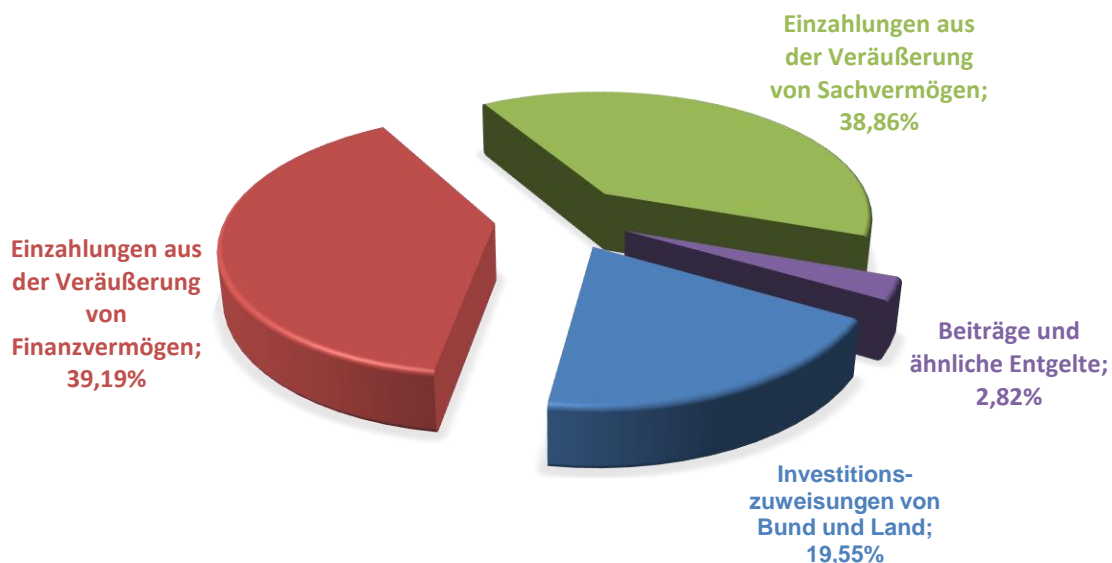
Sonderergebnis

Auch das Sonderergebnis weist im Jahr 2023 einen Planansatz aus. Wie bereits 2022 erläutert, muss aufgrund des Starkregenereignisses 2021 der Hallenboden in der Pichterichhalle erneuert werden. Leider konnte die Maßnahme in 2022 noch nicht vollständig umgesetzt werden und man befindet sich noch im Austausch mit der Versicherung. Ob die Maßnahme jedoch noch als „außergewöhnlich“ im Sonderergebnis zu buchen ist, muss noch abschließend geklärt werden.

c.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
Investitionszuweisungen vom Bund	1.600.000	166.000	694.551
Investitionszuweisungen vom Land	1.832.100	1.816.900	98.755
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Privaten	0	70.000	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			
Beiträge und ähnliche Entgelte	507.000	20.000	86.767
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.975.000	6.810.000	2.294.146
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	103.098
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.376.000	1.369.000	1.251.154
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	5.654.000	127.000	226.348
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3.600	3.400	3.613
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	4.442
Summe	17.947.700	10.382.300	4.762.874

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2023



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Vom Bund für:

Generalsanierung Ballei	1.600.000 €
-------------------------	-------------

Vom Land für:

Feuerwehr für WLF NSU, GW-T O'Heim	112.000 €
AB-Sandsack/Energie	60.000 €
Generalsanierung Hermann-Greiner-Realschule	700.000 €
JHS Brandschutz	29.100 €
Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	350.000 €
Neubau Franz-Binder-Verbundschule	500.000 €
Generalsanierung Kunstrassenplatz Pichterich	81.000 €

Summe Zuweisungen vom Land

1.832.100 €

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Abwasserbeiträge	12.000 €
Erschließungsbeiträge	495.000 €
Summe	507.000 €

Die Beiträge werden voraussichtlich vor allem wegen des Baugebiets „Erweiterung Nördlich der Römerstraße“ erhoben.

Einzahlungen aus Veräußerungen des Sachanlagevermögens

Grundstückserlöse:

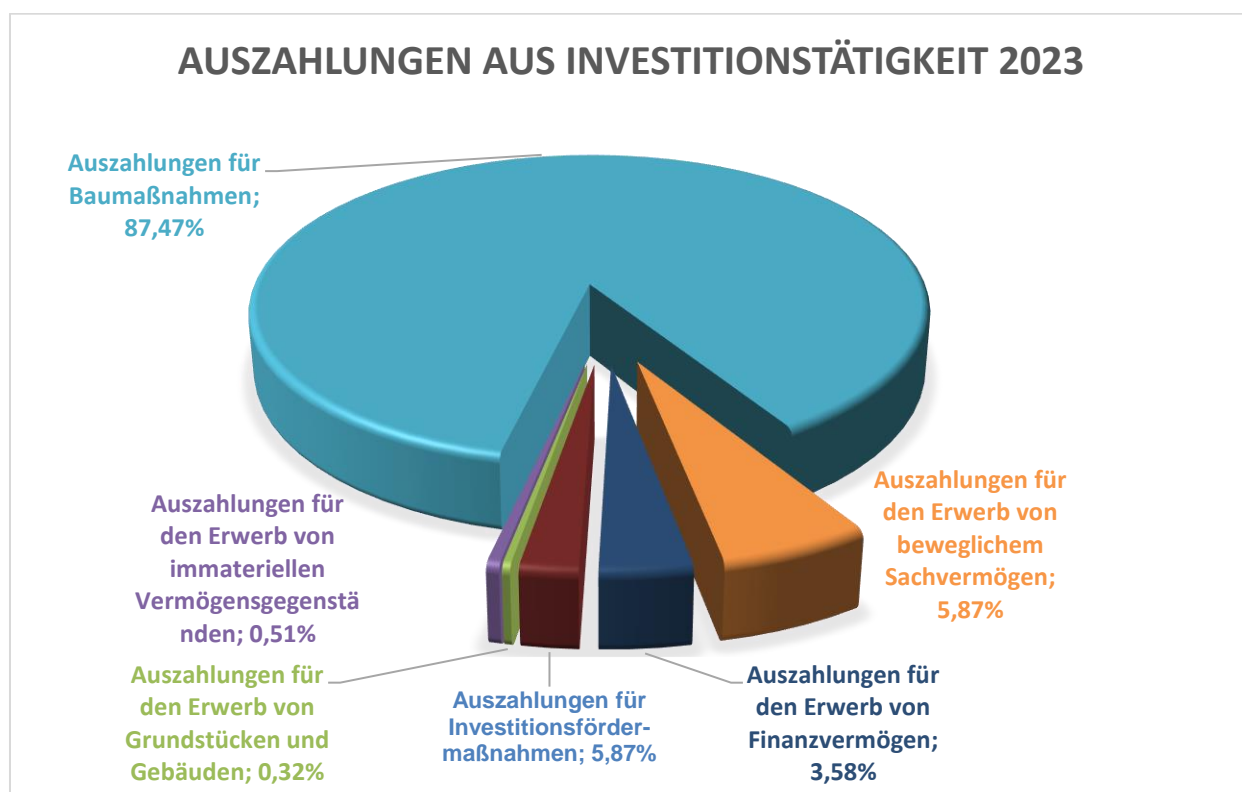
Umlegung Römerstraße	4.400.000 €
Gewerbegebiet Trendpark	745.000 €
Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	350.000 €
Umlegung Brunnengasse	1.070.000 €
Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein	350.000 €
Straßen, Liegenschaften Allgemein	60.000 €
Summe	6.975.000 €

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzvermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.376.000 €
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	5.654.000 €
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3.600 €
Summe	7.033.600 €

d.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	RE 2021 in €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	251.000	875.414
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.354.000	29.914.000	12.193.647
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.975.300	2.153.100	1.287.876
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.817.000	3.984.300	1.904.673
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.145.200	1.821.200	147.331
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	256.900	445.500	352.649
Summe	50.708.400	38.569.100	16.761.589



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für folgende Maßnahmen:

Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	10.000 €
Umlegung Brunnengasse	30.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €
Sonstige	115.000 €
Gesamtsumme	160.000 €

Baumaßnahmen

Davon entfallen auf:

Hochbau: (nur die größten Maßnahmen)

Neubau Franz-Binder-Verbundschule	23.200.000 €
Generalsanierung Hermann-Greiner-Realschule	3.000.000 €
Neubau Kita Hägelich	1.000.000 €
Brandschutzsanierung Johannes-Häußler-Schule	800.000 €
Generalsanierung Ballei	3.800.000 €
Generalsanierung Kunstrasenplatz Pichterich	660.000 €
ehemaliges Hotel Lamm	1.000.000 €

Tiefbau: (nur die größten Maßnahmen)

Ententeich	800.000 €
Stuttgarter Straße (Abwasser, Straße, Verkehrsausstattung)	1.460.000 €
Bahnunterführung beim Bahnübergang	600.000 €
Mobilitätspakt M 22- Ersatzneubau Brücke und Ausbau L 1101	750.000 €
Renaturierung Brunnenwiesenbach	350.000 €
Barrierefreiheit Haltestellen	830.000 €
Ausbau Radroute Binswanger Straße	210.000 €

Sonstige Baumaßnahmen: (nur die größten Maßnahmen)

Neubau Spielplatz Hägelich	495.000 €
Spielplätze allgemein	200.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Hierfür werden **3.232.200 €** benötigt. Die größten Ansätze sind:

- für den Ersatz von Fahrzeugen bei der Feuerwehr 530.000 €
- für Katastrophenschutz 380.000 €
- für Digitalisierung ca.280.000 €
- für verschiedene Spielgeräte 220.000 €
- für die Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark 562.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

AQUAtoll	300.000,00 €
an Zweckverbände (Tilgungs- und Investitionskostenumlagen)	1.517.000,00 €
Gesamtsumme	1.817.000,00 €

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Zuschuss Bau Stadtbahn - Abrechnung	900.000 €
Investitionsumlagen Zweckverbände	52.200 €
Förderung des Mietwohnungsbaus	100.000 €
Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	50.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000 €
Gesamtsumme	1.145.200 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

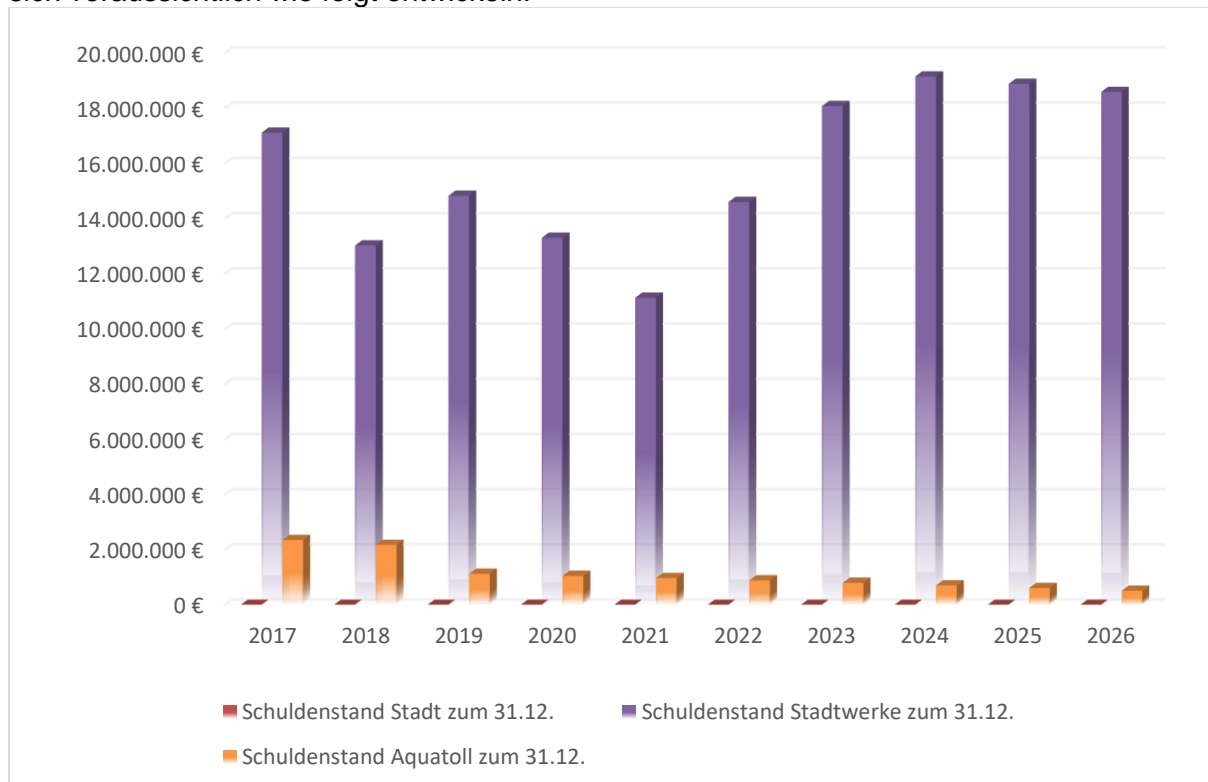
Für 2023 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Mittelfristig werden Kreditaufnahmen jedoch nach aktuellem Planungsstand nicht zu vermeiden sein.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und des gleich bleibend hohen laufenden Aufwands wird zu entscheiden sein, ob Kreditaufnahmen notwendig werden bzw. wie Investitionen priorisiert werden, um Kreditaufnahmen möglicherweise zu vermeiden.

In welchem Umfang tatsächlich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Kredite durch die Stadt aufgenommen werden müssen, hängt auch von den künftigen Entwicklungen ab.

e.) Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Neckarsulm sowie der Eigenbetriebe Stadtwerke und AQUAtoll werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Kassenlage

Die Stadtkasse war 2022 stets liquide. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Mit einer Aufnahme von Kassenkrediten ist auch 2023 grundsätzlich nicht zu rechnen.

Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe

Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Neckarsulm und des Freizeitbads AQUAtoll sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

5. Schlussbemerkung

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen - das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“

Dieser Satz von John F. Kennedy trifft derzeit in vielen Bereichen den aktuellen Zustand. Unser Problem ist aber die Vielfalt der Krisen und die Gleichzeitigkeit. Und das macht die Zukunftsplanung so schwer, auch die eines kommunalen Haushalts.

Vieles liegt derzeit im Nebel, um bei unserem Titelbild für den HH-Plan 2023 zu bleiben, und deshalb ist es nur möglich „auf Sicht zu fahren“, flexibel zu bleiben und immer das Gesamtwohl im Blick zu haben. Dazu helfen uns in 2023 einmalige Sondereffekte bei den Gewerbesteuer-einnahmen, die den Gesamtertrag in diesem Bereich auf ein überdurchschnittliches Niveau heben. So sind explodierende Energiekosten, steigende Personalkosten und die nicht abzusehende Entwicklung der Baupreise in 2023 zu kompensieren. Aber nur in 2023!

Nur wenn wir die Gefahr erkennen und die Gelegenheit nutzen, klar zu priorisieren und uns auf die wesentlichen Themen zu fokussieren, dann haben wir auch mittelfristig die Chance den Haushalt auszugleichen und die Stadt auf einem tragbaren finanziellen Fundament zu halten.

Viele Einflussfaktoren liegen nicht in unserer Hand, aber die Konsequenzen aus deren Entwicklung müssen vor Ort gezogen und die Veränderungen vor Ort durchgeführt werden. Dies werden herausfordernde Zeiten für alle Entscheidungsträger.



Jürgen Kaufmann

Anlagen nach GemHVO Teil I

Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts

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	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.256.442,83	105.280.400	129.538.500	110.226.500	114.270.500	117.931.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.900.577,26	10.917.200	10.993.500	10.454.600	10.293.800	10.293.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040.640,40	970.300	988.700	944.100	897.100	865.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.480.838,19	10.021.900	10.852.400	10.974.300	11.094.600	11.152.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432.613,79	5.460.200	5.396.900	5.126.000	5.158.800	5.451.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.261,92	556.900	534.700	550.800	552.900	554.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	789.695,24	620.600	1.010.800	998.000	869.000	740.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.379,24	100.000	35.000	15.000	15.000	15.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	9.271.531,10	18.052.300	13.258.500	8.949.300	10.613.300	3.257.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.942.979,97	151.979.800	172.609.000	148.238.600	153.765.000	150.261.400
12	- Personalaufwendungen	36.985.427,32	39.545.100	41.361.000	42.655.100	44.240.600	45.295.800
13	- Versorgungsaufwendungen	200.404,27	0	10.000	10.300	10.500	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.374.392,74	24.650.300	29.656.200	25.804.400	25.246.500	26.771.300
15	- Abschreibungen	18.253.212,53	9.823.400	10.133.100	9.615.900	9.820.600	9.463.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.462,54	103.000	12.000	72.000	171.000	231.000
17	- Transferaufwendungen	66.340.254,29	82.986.000	78.174.500	75.803.300	80.033.500	75.051.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.100,48	3.317.200	2.996.700	2.967.600	2.881.200	2.908.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.604.254,17	160.425.000	162.343.500	156.928.600	162.403.900	159.732.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.338.725,80	- 8.445.200	10.265.500	-8.690.000	-8.638.900	-9.471.300
21	+ Außerordentliche Erträge	828.397,55	300.000	300.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	54.391,84	350.000	350.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	774.005,71	- 50.000	-50.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	19.112.731,51	- 8.495.200	10.215.500	-8.690.000	-8.638.900	-9.471.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.333.837,75	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.495.200	10.215.500	8.690.000	8.638.900	9.471.300
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	774.005,71	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	50.000	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

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	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.256.442,83	105.280.400	129.538.500	110.226.500	114.270.500	117.931.500
	• 30110000 Grundsteuer A	35.868,45	35.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 30120000 Grundsteuer B	6.103.837,20	6.150.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	88.425.196,70	69.600.000	90.700.000	69.500.000	71.800.000	74.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.905.093,04	17.531.000	19.182.000	20.498.000	21.850.000	22.941.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.819.651,41	10.094.000	10.588.000	11.121.000	11.476.000	11.709.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	579.108,82	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 30320000 Hundesteuer	97.755,00	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.292,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.640,00	1.365.000	1.511.000	1.550.000	1.587.000	1.624.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.900.577,26	10.917.200	10.993.500	10.454.600	10.293.800	10.293.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.948.249,10	1.726.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	322.255,80	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	668.160,05	94.900	58.600	5.400	5.400	5.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.839.071,59	8.311.700	8.025.000	7.573.000	7.523.700	7.523.700
	+ • 31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Jugendbegleiterprogramm	38.670,65	45.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Mittagsband	34.515,00	34.700	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 31410102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Digitalisierung	434.214,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	316.312,15	345.500	380.400	385.400	328.900	328.900
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.971,92	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	245.572,73	55.900	122.600	83.900	28.900	28.900
	+ • 31480001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "AIM"	32.083,33	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040.640,40	970.300	988.700	944.100	897.100	865.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	553.825,26	493.600	517.600	513.700	503.400	487.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	486.815,14	476.700	471.100	430.400	393.700	378.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.480.838,19	10.021.900	10.852.400	10.974.300	11.094.600	11.152.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.175.846,02	664.300	670.200	670.200	670.200	670.200
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Obereisesheim	29.108,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	
	+ • 33110002	Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Dahenfeld	7.006,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110003	Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Amorbach	27.929,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR	1.622.715,79	1.817.900	2.325.300	2.335.200	2.409.100	2.419.000
	+ • 33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE	4.978.996,19	5.382.200	5.779.500	5.779.500	5.779.500	5.779.500
	+ • 33210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE ohne SZ	531.823,99	570.500	580.500	592.500	594.500	596.500
	+ • 33210020	Erträge Leserausweise	26.098,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 33210030	Erträge aus Veranstaltungen	4.573,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210032	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Amt 32)	9.364,95	105.000	0	0	0	0
	+ • 33210040	Erträge Essen auf Rädern	81.121,03	40.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 33210100	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	661.455,86	920.000	940.000	990.000	1.019.700	1.050.200
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	324.798,74	440.000	440.000	490.000	504.700	519.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.432.613,79	5.460.200	5.396.900	5.126.000	5.158.800	5.451.800
	+ • 34110100	Mieten	2.891.020,02	3.132.800	2.946.200	2.956.300	2.981.300	3.236.000
	+ • 34110101	Raummieten	1.105,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110168	Mieten (Amt 68)	0,00	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34110200	Pachten	394.483,21	540.000	420.000	420.000	420.000	450.500
	+ • 34110300	Nutzungsentschädigung	356.476,83	410.000	638.000	420.000	420.000	420.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	312.926,54	300.400	283.400	283.800	291.500	299.200
	+ • 34210009	Erträge Verpflegung (BgA)	310.874,15	559.500	565.500	565.500	565.500	565.500
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.465,33	391.900	365.900	366.400	366.400	366.400
	+ • 34610001	Anteil Jobrad	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
	+ • 34610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	+ • 34610061	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt 61	956,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610100	Sponsoring	19.000,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 34610200	Ersätze für Personalaufwendungen	334.390,13	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34610300	Ersatzleistungen für Schadensfälle	345.915,61	34.000	55.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		639.261,92	556.900	534.700	550.800	552.900	554.000
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	23.955,57	3.000	3.000	18.000	19.000	3.000
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	44.716,87	12.600	10.000	10.000	10.000	26.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	141.185,51	171.200	175.100	175.100	175.100	175.100
	+ • 34820100	Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt	31.987,50	65.000	0	0	0	0
	+ • 34820119	Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	65.000	66.000	67.000	68.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	67.776,79	65.000	0	0	0	0
	+ • 34830019	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	329.639,68	234.100	175.800	175.800	175.800	175.800
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		789.695,24	620.600	1.010.800	998.000	869.000	740.000
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24.365,10	26.000	20.000	18.000	16.000	14.000
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	503,57	0	0	0	0	0
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	531.099,89	340.000	500.000	600.000	500.000	400.000
	+ • 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	200.217,14	220.600	456.800	346.000	319.000	292.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.641,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	2.868,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		131.379,24	100.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	131.379,24	100.000	35.000	15.000	15.000	15.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		9.271.531,10	18.052.300	13.258.500	8.949.300	10.613.300	3.257.800
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	1.904.053,73	1.997.600	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
	+ • 35610000	Bußgelder	654.796,39	730.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. ÖR	6.625.946,25	500.000	10.500.000	500.000	500.000	500.000
	+ • 35620001	Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen	20.660,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 35620002	Stundungszinsen	- 175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35620003	AdV-Zinsen	6.198,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620004	Säumniszuschläge Vollstreckung	25.509,11	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620005	Vollstreckungsgebühren	13.886,72	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620006	Gebühren Vollstreckungsbeamter	1.583,28	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35620010	Versäumnisentgelte, Verzugszinsen und dergleichen PR	9.453,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.285,46	1.300	8.500	8.300	8.300	7.800
	+ • 35820200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FAG Umlage	0,00	8.967.300	0	3.400.000	4.441.000	0
	+ • 35820300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Kreisumlage	0,00	5.783.400	0	2.291.000	2.914.000	0
	+ • 35839100	Ausbuchung Kleinbeträge (Verbindlichkeiten)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	333,30	100	0	0	0	0

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	3	4	5	6
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.942.979,97	151.979.800	172.609.000	148.238.600	153.765.000	150.261.400
12	- Personalaufwendungen	36.985.427,32	39.545.100	41.361.000	42.655.100	44.240.600	45.295.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.776.109,82	1.781.800	1.963.500	2.009.900	2.055.000	2.101.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.416.947,27	27.797.300	29.235.300	30.337.900	31.650.300	32.422.900
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	892.350,98	1.412.700	1.325.100	1.357.200	1.387.300	1.418.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.271.484,31	2.421.700	2.520.700	2.581.900	2.640.200	2.699.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.593.191,77	5.855.900	5.936.400	6.074.800	6.210.600	6.350.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77.108,70	83.700	81.900	90.900	90.900	91.000
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 42.176,50	192.000	298.100	202.500	206.300	211.100
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (Fidelis)	410,97	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	200.404,27	0	10.000	10.300	10.500	10.700
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200.404,27	0	10.000	10.300	10.500	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.374.392,74	24.650.300	29.656.200	25.804.400	25.246.500	26.771.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.305,75	0	0	250.000	0	0
	- • 42110100 Gebäudeunterhaltung	1.958.370,00	2.451.000	5.858.100	3.290.300	3.285.300	3.285.300
	- • 42110161 Gebäudeunterhaltung (Amt 61)	63.378,32	0	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen	75.634,36	205.000	150.500	141.500	141.500	141.500
	- • 42110300 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	33.960,97	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	2.693.288,86	2.423.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.174,85	72.700	91.300	31.300	31.300	31.300
	- • 42120061 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Amt 61)	0,00	2.900	0	0	0	0
	- • 42120100 Unterhaltung der Grünanlagen	298.596,43	295.000	615.000	525.000	525.000	525.000
	- • 42120101 Unterhaltung und Pflege Grüne Mitte Amorbach	84.404,06	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42120102 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze	110.413,04	111.000	111.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen	23.645,57	100.000	140.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120201 Unterhaltung öffentliche Gewässer	14.434,42	150.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120300 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	852.047,89	810.500	950.000	900.000	900.000	900.000
	- • 42120301 Unterhaltung Verkehrsanlagen	93.548,86	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42120302 Unterhaltung der Verkehrszeichen	25.650,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120303 Unterhaltung der Brunnen	13.677,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120310 Unterhaltung Radverkehr	7.071,50	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120368 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Amt 68)	39.497,44	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120400 Unterhaltung der Friedhofsanlagen und -wege	38.016,79	90.000	90.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42120500 Unterhaltung Abwasserbeseitigung	519.154,45	615.000	710.000	500.000	500.000	500.000

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	3	4	5	6
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122.131,10	219.900	186.800	185.700	184.100	184.200
- • 42210009	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BgA)	3.982,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- • 42210013	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (IT)	23.176,22	100.500	107.500	107.000	107.000	107.000
- • 42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 32)	0,00	200	200	200	200	200
- • 42210046	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 46)	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42210061	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 61)	0,00	7.000	0	0	0	0
- • 42210066	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 66)	1.011,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42210068	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 68)	354,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.263.405,01	264.800	337.100	258.200	256.300	256.400
- • 42220009	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (BgA)	9.625,54	15.200	15.200	16.200	16.200	17.200
- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 10)	3.797,92	20.700	700	0	0	0
- • 42220013	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (IT)	22.347,37	451.900	46.500	37.000	35.000	315.000
- • 42220032	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 32)	188,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42220040	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 40)	61.444,13	0	0	0	0	0
- • 42220046	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 46)	0,00	146.200	129.000	374.000	129.000	1.410.000
- • 42220061	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 61)	0,00	1.000	0	0	0	0
- • 42220065	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 65)	123.195,25	0	0	0	0	0
- • 42220068	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 68)	206,35	300	300	0	0	0
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	455.361,90	791.200	931.600	866.600	506.600	508.500
- • 42310001	Mieten für bewegliche Sachen	146.392,54	119.900	101.600	89.200	89.500	87.800
- • 42310002	Mieten für Glasfaser	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- • 42310010	Mieten und Pachten städtischer Wohnungen	233.432,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- • 42310032	Mieten und Pachten (Amt 32)	600,00	300	300	300	300	300
- • 42320000	Leasing	114.234,31	137.000	224.500	224.500	224.500	229.400
- • 42410100	Aufwand Heizung, Brennstoffe	1.118.563,38	1.199.600	2.276.700	2.276.700	2.276.700	2.276.700
- • 42410120	Aufwand für Strom	903.231,65	996.800	1.831.300	1.832.000	1.832.000	1.832.000
- • 42410140	Aufwand für Wasser/Abwasser	269.027,62	400.500	316.500	332.500	349.300	366.900
- • 42410200	Aufwand für Reinigung und Hygiene	301.801,27	393.500	439.000	451.500	464.500	477.700
- • 42410250	Aufwand Reinigung extern	1.995.429,24	1.866.800	2.490.000	2.553.600	2.619.600	2.687.300
- • 42410259	Aufwand Reinigung extern (BgA)	3.553,52	28.000	1.000	1.100	1.200	1.300
- • 42410261	Aufwand Reinigung extern (Amt 61)	26.333,55	310.000	0	0	0	0
- • 42410300	Aufwand Gebäudeversicherung	195.411,20	213.700	217.100	227.600	239.000	251.000
- • 42410900	Aufwand Abgaben	399.588,28	404.400	417.300	417.300	433.900	442.500
- • 42411000	Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	19.693,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 42510100	Treib- und Schmierstoffe	157.556,69	162.700	225.700	19.200	19.700	20.200

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	3	4	5	6
- • 42510200	Unterhaltung, Reparaturen	212.246,08	164.200	232.800	233.900	235.000	236.100
- • 42510300	Kfz- Versicherungen, Steuern	76.542,08	76.700	71.000	70.700	70.700	70.700
- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung	262.185,50	93.900	97.700	96.500	96.500	96.500
- • 42610200	Aus- und Fortbildung	136.512,17	226.000	253.800	231.900	230.300	230.300
- • 42610201	Ämterübergreifende Fortbildung	61.941,46	205.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- • 42610202	Aus- und Fortbildung "Qualitätsoffensive"	37.706,53	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- • 42610203	Aufwand Lehrgangskosten Verwaltungsfachangestellte	2.501,50	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 42710100	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.382.175,31	2.025.600	3.076.000	2.564.500	2.489.300	2.509.400
- • 42710101	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Obereisesheim	2.483,34	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710102	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Dahenfeld	1.265,61	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42710103	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Amorbach	583,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 42710109	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (BgA)	10.187,94	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
- • 42710110	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99.398,32	113.100	141.700	132.700	133.700	133.700
- • 42710150	Bücherbeschaffung, Buchpflege	87.210,39	86.000	86.000	87.000	88.000	89.000
- • 42710161	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	45.000	0	0	0	0
- • 42710200	Aufwand für EDV	796.916,31	1.020.000	1.210.800	1.152.400	1.334.500	1.156.600
- • 42710201	Aufwand für EDV (Budget)	31.941,22	0	18.300	18.300	18.300	18.300
- • 42710202	Aufwand für EDV (Schulverwaltung)	238.332,10	220.500	320.000	320.000	450.000	450.000
- • 42710209	Aufwand für EDV (BgA)	13.658,95	20.500	16.100	16.100	16.100	16.100
- • 42710350	Brandfälle, Einsätze	74.595,27	39.700	70.000	72.000	74.000	76.000
- • 42710409	Aufwand für Kindergartenverpflegung (BgA)	491.459,35	741.000	770.000	770.000	770.000	770.000
- • 42710500	Besondere schulische Aufwendungen	35.447,84	66.400	88.500	88.500	88.500	88.500
- • 42710501	Sonstige spezielle Zweckaufwendungen als geschäftsführender Schulleiter	77,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 42710502	Bezugskosten Schulverpflegung	7.899,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 42710509	Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)	204.154,21	379.000	377.000	377.000	377.000	377.000
- • 42710510	Aufwand für Hallenmiete (Ballei)	0,00	20.300	12.800	12.800	12.800	12.800
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.094,40	142.200	137.500	137.500	137.500	137.500
- • 42750000	Lernmittel	226.455,88	232.200	251.800	251.800	251.800	251.800
- • 42750100	Werk- und Arbeitsmaterial	40.351,91	64.000	60.500	60.500	60.500	60.500
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.353,06	5.000	153.000	98.000	98.000	98.000
- • 42910100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.336.514,15	1.387.500	1.234.900	1.116.600	1.074.100	1.065.600
- • 42910101	Aufwendungen für Corona	558.123,78	100.000	100.000	50.000	25.000	25.000
- • 42910102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schul-IT)	133,28	0	80.000	80.000	80.000	80.000

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	3	4	5	6
	- • 42910110 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen)	21.258,28	36.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42910200 Betriebliches Gesundheitswesen	72.981,98	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42910201 Maßnahmen der Arbeitssicherheit	67.120,27	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	- • 42910300 Dozentenonorare	388.108,94	440.000	450.000	450.000	460.000	460.000
	- • 42910409 Aufwendungen für Essen auf Rädern (BgA)	38.926,35	40.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44310040 Aufwendungen Essen auf Rädern	201,43	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	18.253.212,53	9.823.400	10.133.100	9.615.900	9.820.600	9.463.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.838.443,91	9.723.300	10.033.100	9.515.900	9.720.600	9.363.600
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	6.414.768,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge (Forderungen)	0,41	100	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.462,54	103.000	12.000	72.000	171.000	231.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	60.000	159.000	219.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.462,54	103.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	66.340.254,29	82.986.000	78.174.500	75.803.300	80.033.500	75.051.400
	- • 43100000 Zuweisungen an den Bund	9.636,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	12.165,59	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.164.651,79	3.609.400	4.176.500	4.179.800	4.184.600	4.186.400
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.452.004,00	4.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.083.419,01	2.306.000	3.003.000	2.737.000	2.752.000	2.768.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.685.979,20	3.255.400	3.342.900	3.491.400	3.577.800	3.676.900
	- • 43180100 Zuschüsse Sportförderung	352.001,01	540.000	500.000	500.000	490.000	490.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	7.171.338,69	7.165.000	9.337.000	7.154.000	7.391.000	7.628.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	23.439.041,40	32.603.800	23.994.000	28.358.000	30.725.000	24.958.000
	- • 43710100 FAG Rückstellung Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	4.441.000	0	0	2.534.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	22.134.918,00	27.917.800	22.737.000	25.699.000	27.229.000	23.408.000
	- • 43720100 Rückstellung Kreisumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.914.000	0	0	1.718.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	448.319,53	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.093,88	12.000	57.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen	567,94	600	600	600	600	600
	- • 43910100 Verzinsung von Steuerrückerstattungen	375.118,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.100,48	3.317.200	2.996.700	2.967.600	2.881.200	2.908.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.945,69	99.700	98.600	106.800	107.000	107.400
	- • 44110100 Aufwand für Stellenausschreibungen	299.089,07	223.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	- • 44110101 Essenzuschuss	287,98	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 44110102 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.863,06	38.000	58.000	58.900	59.800	60.700
	- • 44110150 Mitarbeiter werben Mitarbeiter	3.750,00	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44110160 Personalmarketingmaßnahmen Fachkräftegewinnung	5.322,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	295.092,86	285.100	238.900	280.700	254.500	256.300
	- • 44220001 Verfügungsmittel Oberbürgermeister	3.995,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44220002 Verfügungsmittel Bürgermeister	17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.398,57	247.800	253.200	247.100	248.900	247.000
	- • 44290100 Aufwand für Personalleasing	73.488,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	108.803,07	345.200	265.900	190.500	190.500	189.300
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften	45.042,99	52.300	47.500	47.800	48.200	48.600
	- • 44310110 Aufwand für Bürobedarf	68.218,74	72.100	99.200	98.300	95.300	95.400
	- • 44310210 Porto	169.126,60	149.900	133.200	184.500	164.100	162.900
	- • 44310220 Telekommunikationsgebühren	179.682,71	180.800	217.500	211.800	211.900	211.900
	- • 44310221 Telekommunikation (Budget)	1.396,26	0	0	0	0	0
	- • 44310240 GEZ und Kabelanschlussgebühren	12.169,25	21.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachung	3.255,43	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44310400 Dienstreisen, Reisekosten	9.179,92	46.500	38.300	38.300	38.300	38.300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	392.294,16	778.500	492.400	467.900	427.400	455.400
	- • 44310900 Vermischter Aufwand	22.665,12	18.700	41.000	21.600	21.600	21.600
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	376.510,13	445.600	417.100	417.100	417.100	417.100
	- • 44410009 Steuern	4.483,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.067,96	53.200	53.000	53.300	53.600	54.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	57.954,53	61.300	29.300	29.300	29.300	29.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.604.254,17	160.425.000	162.343.500	156.928.600	162.403.900	159.732.700

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	3	4	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.338.725,80	- 8.445.200	10.265.500	-8.690.000	-8.638.900	-9.471.300
21	+ Außerordentliche Erträge	828.397,55	300.000	300.000	0	0	0
	+ • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	787.867,35	0	0	0	0	0
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	40.530,20	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	54.391,84	350.000	350.000	0	0	0
	- • 51110001 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen Gebäudeunterhaltung	0,00	350.000	350.000	0	0	0
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.059,84	0	0	0	0	0
	- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.332,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	774.005,71	- 50.000	-50.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	19.112.731,51	- 8.495.200	10.215.500	-8.690.000	-8.638.900	-9.471.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.333.837,75	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.495.200	10.215.500	8.690.000	8.638.900	9.471.300
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	774.005,71	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	50.000	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.128.215,87	105.280.400	129.538.500	0	110.226.500	114.270.500	117.931.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639.593,18	10.917.200	10.993.500	0	10.454.600	10.293.800	10.293.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	9.880.049,99	10.021.900	10.852.400	0	10.974.300	11.094.600	11.152.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.495.745,87	5.760.200	5.696.900	0	5.126.000	5.158.800	5.451.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.257,14	556.900	534.700	0	550.800	552.900	554.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	721.258,14	620.600	1.010.800	0	998.000	869.000	740.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.827.664,18	3.300.200	13.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.292.784,37	136.457.400	171.876.800	0	141.580.200	145.489.600	149.373.200
10	- Personalauszahlungen	37.052.801,95	39.353.100	41.062.900	0	42.452.600	44.034.300	45.084.700
11	- Versorgungsauszahlungen	203.005,83	0	10.000	0	10.300	10.500	10.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.223.858,92	25.000.300	30.006.200	0	25.804.400	25.246.500	26.771.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.462,54	103.000	56.000	0	72.000	171.000	231.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	65.599.263,24	82.986.000	70.819.500	0	75.803.300	80.033.500	70.799.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.470.799,11	3.317.200	2.996.700	0	2.967.600	2.881.200	2.908.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.553.191,59	150.759.600	144.951.300	0	147.110.200	152.377.000	145.806.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.739.592,78	-14.302.200	26.925.500	0	- 5.530.000	- 6.887.400	3.567.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.306,40	2.052.900	3.432.100	0	6.332.700	6.180.400	4.242.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.766,89	20.000	507.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.397.244,02	6.810.000	6.975.000	0	1.050.000	550.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.481.115,10	1.499.400	7.033.600	0	1.510.200	1.511.100	1.511.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.441,98	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762.874,39	10.382.300	17.947.700	0	8.892.900	8.241.500	5.803.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.414,10	251.000	160.000	0	55.000	55.000	555.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.193.646,71	29.914.000	44.354.000	0	38.770.000	28.592.000	22.445.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287.875,76	2.153.100	2.975.300	0	1.995.500	1.192.000	2.019.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.904.673,00	3.984.300	1.817.000	0	1.817.000	1.817.000	1.817.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	147.330,84	1.821.200	1.145.200	0	124.700	130.300	130.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	352.648,61	445.500	256.900	0	185.500	62.000	59.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.761.589,02	38.569.100	50.708.400	0	42.947.700	31.848.300	27.026.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.998.714,63	-28.186.800	-32.760.700	0	-34.054.800	-23.606.800	-21.222.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.740.878,15	-42.489.000	-5.835.200	0	-39.584.800	-30.494.200	-17.655.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 935,41	5.500.000	0	0	4.000.000	3.000.000	1.800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	200.000	350.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 935,41	5.500.000	0	0	4.000.000	2.800.000	1.450.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.739.942,74	-36.989.000	-5.835.200	0	-35.584.800	-27.694.200	-16.205.700
	nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		107.128.215,87	105.280.400	129.538.500	0	110.226.500	114.270.500	117.931.500
	• 60110000	Grundsteuer A	35.831,14	35.900	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	• 60120000	Grundsteuer B	6.321.512,51	6.150.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	69.972.464,78	69.600.000	90.700.000	0	69.500.000	71.800.000	74.100.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.905.093,04	17.531.000	19.182.000	0	20.498.000	21.850.000	22.941.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.819.651,41	10.094.000	10.588.000	0	11.121.000	11.476.000	11.709.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	685.714,13	400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 60320000	Hundesteuer	98.005,65	96.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.303,21	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.640,00	1.365.000	1.511.000	0	1.550.000	1.587.000	1.624.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.639.593,18	10.917.200	10.993.500	0	10.454.600	10.293.800	10.293.800
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.948.249,10	1.726.000	2.017.000	0	2.017.000	2.017.000	2.017.000
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	322.255,80	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	583.183,25	94.900	58.600	0	5.400	5.400	5.400
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.839.071,59	8.311.700	8.025.000	0	7.573.000	7.523.700	7.523.700
	+ • 61410100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Jugendbegleiterprogramm	38.670,65	45.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Mittagsband	34.515,00	34.700	32.900	0	32.900	32.900	32.900
	+ • 61410102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Digitalisierung	224.090,14	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	358.673,37	345.500	380.400	0	385.400	328.900	328.900
	+ • 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.971,92	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	237.329,03	55.900	122.600	0	83.900	28.900	28.900
	+ • 61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "AIM"	32.083,33	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		9.880.049,99	10.021.900	10.852.400	0	10.974.300	11.094.600	11.152.100
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	1.160.589,20	664.300	670.200	0	670.200	670.200	670.200
	+ • 63110001	Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Obereiesheim	29.272,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 63110002	Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Dahenfeld	7.006,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 63110003	Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Amorbach	27.929,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR	1.558.797,90	1.817.900	2.325.300	0	2.335.200	2.409.100	2.419.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE	5.462.056,21	5.382.200	5.779.500	0	5.779.500	5.779.500	5.779.500
	+ • 63210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE ohne SZ	525.399,05	570.500	580.500	0	592.500	594.500	596.500
	+ • 63210020	Einzahlungen Leserausweise	26.136,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	+ • 63210030	Einzahlungen aus Veranstaltungen	4.573,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210032	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Amt 32)	9.364,95	105.000	0	0	0	0	0
	+ • 63210040	Einzahlungen Essen auf Rädern	87.931,32	40.000	34.900	0	34.900	34.900	34.900
	+ • 63210100	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	659.671,93	920.000	940.000	0	990.000	1.019.700	1.050.200
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	321.321,54	440.000	440.000	0	490.000	504.700	519.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.495.745,87	5.760.200	5.696.900	0	5.126.000	5.158.800	5.451.800
	+ • 64110100	Mieten	2.941.976,17	3.132.800	2.946.200	0	2.956.300	2.981.300	3.236.000
	+ • 64110101	Raummieten	1.105,00	600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110168	Mieten (Amt 68)	0,00	30.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ • 64110200	Pachten	399.839,18	540.000	420.000	0	420.000	420.000	450.500
	+ • 64110300	Nutzungsentschädigung	364.019,88	410.000	638.000	0	420.000	420.000	420.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	308.727,43	300.400	283.400	0	283.800	291.500	299.200
	+ • 64210009	Einzahlungen Verpflegung (BgA)	306.522,91	559.500	565.500	0	565.500	565.500	565.500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.916,90	391.900	365.900	0	366.400	366.400	366.400
	+ • 64610001	Anteil Jobrad	0,00	0	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	+ • 64610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	+ • 64610061	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt 61	956,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610100	Sponsoring	19.000,00	0	10.000	0	0	0	0
	+ • 64610200	Ersätze für Personalauszahlungen	337.706,83	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	+ • 64610300	Ersatzleistungen für Schadensfälle	347.974,60	34.000	55.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610301	Ersatzleistungen für Schadensfälle aufgrund Katastrophen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.257,14	556.900	534.700	0	550.800	552.900	554.000
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	18.775,89	3.000	3.000	0	18.000	19.000	3.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	44.716,87	12.600	10.000	0	10.000	10.000	26.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.466,51	171.200	175.100	0	175.100	175.100	175.100
	+ • 64820100	Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt	17.208,50	65.000	0	0	0	0	0
	+ • 64820119	Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	65.000	0	66.000	67.000	68.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.385,22	65.000	0	0	0	0	0
	+ • 64830019	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	358.704,15	234.100	175.800	0	175.800	175.800	175.800
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		721.258,14	620.600	1.010.800	0	998.000	869.000	740.000
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.300,51	26.000	20.000	0	18.000	16.000	14.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	503,57	0	0	0	0	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	531.099,89	340.000	500.000	0	600.000	500.000	400.000
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	130.939,60	220.600	456.800	0	346.000	319.000	292.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.641,26	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.773,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		8.827.664,18	3.300.200	13.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	1.904.453,73	1.997.600	1.972.000	0	1.972.000	1.972.000	1.972.000
	+ • 65610000	Bußgelder	631.831,91	730.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen ÖR	6.224.157,00	500.000	10.500.000	0	500.000	500.000	500.000
	+ • 65620001	Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen	17.393,39	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 65620002	Stundungszinsen	822,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620003	AdV-Zinsen	5.398,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620004	Säumniszuschläge Vollstreckung	17.964,18	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65620005	Vollstreckungsgebühren	11.440,46	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620006	Gebühren Vollstreckungsbeamter	1.417,43	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 65620010	Versäumnisentgelte, Verzugszinsen und dergleichen PR	9.935,35	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,13	100	0	0	0	0	0
	+ • 65910001	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen PR	2.769,60	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.292.784,37	136.457.400	171.876.800	0	141.580.200	145.489.600	149.373.200
10	- Personalauszahlungen		37.052.801,95	39.353.100	41.062.900	0	42.452.600	44.034.300	45.084.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	1.777.849,09	1.781.800	1.963.500	0	2.009.900	2.055.000	2.101.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.435.935,58	27.797.300	29.235.300	0	30.337.900	31.650.300	32.422.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 70210000	Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	892.350,98	1.412.700	1.325.100	0	1.357.200	1.387.300	1.418.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.275.965,72	2.421.700	2.520.700	0	2.581.900	2.640.200	2.699.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.595.782,47	5.855.900	5.936.400	0	6.074.800	6.210.600	6.350.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74.507,14	83.700	81.900	0	90.900	90.900	91.000
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (Fidelis)	410,97	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	203.005,83	0	10.000	0	10.300	10.500	10.700
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	203.005,83	0	10.000	0	10.300	10.500	10.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.223.858,92	25.000.300	30.006.200	0	25.804.400	25.246.500	26.771.300
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.854,35	0	0	0	250.000	0	0
	- • 72110001	Außerordentliche Gebäudeunterhaltung	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
	- • 72110100	Gebäudeunterhaltung	1.824.434,63	2.451.000	5.858.100	0	3.290.300	3.285.300	3.285.300
	- • 72110161	Gebäudeunterhaltung (Amt 61)	71.048,51	0	0	0	0	0	0
	- • 72110200	Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen	65.647,53	205.000	150.500	0	141.500	141.500	141.500
	- • 72110300	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	39.232,59	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72110400	Unterhaltung technischer Anlagen	2.813.228,29	2.423.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.174,85	72.700	91.300	0	31.300	31.300	31.300
	- • 72120061	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Amt 61)	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	- • 72120100	Unterhaltung der Grünanlagen	259.772,41	295.000	615.000	0	525.000	525.000	525.000
	- • 72120101	Unterhaltung und Pflege Grüne Mitte Amorbach	83.363,65	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	- • 72120102	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze	101.083,94	111.000	111.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120200	Unterhaltung Hochwasserschutzeinrichtungen	23.619,54	100.000	140.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72120201	Unterhaltung öffentliche Gewässer	10.958,99	150.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120300	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	840.177,60	810.500	950.000	0	900.000	900.000	900.000
	- • 72120301	Unterhaltung Verkehrsanlagen	67.106,87	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72120302	Unterhaltung der Verkehrszeichen	25.425,58	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120303	Unterhaltung der Brunnen	13.677,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120310	Unterhaltung Radverkehr	17.097,82	50.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120365	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Amt 65)	21,72	0	0	0	0	0	0
	- • 72120368	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Amt 68)	38.942,45	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120400	Unterhaltung der Friedhofsanlagen und -wege	27.622,97	90.000	90.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 72120500	Unterhaltung Abwasserbeseitigung	501.921,67	615.000	710.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131.290,06	219.900	186.800	0	185.700	184.100	184.200
	- • 72210009	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BgA)	3.982,48	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72210013	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (IT)	21.487,45	100.500	107.500	0	107.000	107.000	107.000	
- • 72210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 32)	0,00	200	200	0	200	200	200	
- • 72210046	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 46)	0,00	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
- • 72210061	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 61)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
- • 72210066	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 66)	1.011,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
- • 72210068	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 68)	354,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.358.400,07	264.800	337.100	0	258.200	256.300	256.400	
- • 72220009	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (BgA)	9.625,54	15.200	15.200	0	16.200	16.200	17.200	
- • 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 10)	3.797,92	20.700	700	0	0	0	0	
- • 72220011	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Telekommunikation	3.186,89	0	0	0	0	0	0	
- • 72220013	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (IT)	20.540,35	451.900	46.500	0	37.000	35.000	315.000	
- • 72220032	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 32)	188,65	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
- • 72220040	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 40)	46.614,35	0	0	0	0	0	0	
- • 72220046	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 46)	0,00	146.200	129.000	0	374.000	129.000	1.410.000	
- • 72220061	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 61)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
- • 72220065	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 65)	123.195,25	0	0	0	0	0	0	
- • 72220068	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 68)	206,35	300	300	0	0	0	0	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	466.517,61	791.200	931.600	0	866.600	506.600	508.500	
- • 72310001	Mieten für bewegliche Sachen	140.187,26	119.900	101.600	0	89.200	89.500	87.800	
- • 72310002	Mieten für Glasfaser	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
- • 72310010	Mieten und Pachten städtischer Wohnungen	233.432,73	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
- • 72310032	Mieten und Pachten (Amt 32)	600,00	300	300	0	300	300	300	
- • 72320000	Leasing	110.110,57	137.000	224.500	0	224.500	224.500	229.400	
- • 72410100	Auszahlung Heizung, Brennstoffe	1.160.055,29	1.199.600	2.276.700	0	2.276.700	2.276.700	2.276.700	
- • 72410120	Auszahlung für Strom	797.294,51	996.800	1.831.300	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000	
- • 72410140	Auszahlung für Wasser/Abwasser	280.402,97	400.500	316.500	0	332.500	349.300	366.900	
- • 72410200	Auszahlung für Reinigung und Hygiene	292.207,31	393.500	439.000	0	451.500	464.500	477.700	
- • 72410250	Auszahlungen Reinigung extern	2.054.488,03	1.866.800	2.490.000	0	2.553.600	2.619.600	2.687.300	
- • 72410259	Auszahlungen Reinigung extern (BgA)	3.553,52	28.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
- • 72410261	Auszahlungen Reinigung extern (Amt 61)	25.264,53	310.000	0	0	0	0	0	
- • 72410300	Auszahlung Gebäudeversicherung	195.411,20	213.700	217.100	0	227.600	239.000	251.000	
- • 72410400	Leasingkräfte	5.643,92	0	0	0	0	0	0	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72410900	Auszahlung Abgaben	392.009,96	404.400	417.300	0	417.300	433.900	442.500	
- • 72411000	Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	19.289,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
- • 72510100	Treib- und Schmierstoffe	152.450,53	162.700	225.700	0	19.200	19.700	20.200	
- • 72510200	Unterhaltung, Reparaturen	215.648,82	164.200	232.800	0	233.900	235.000	236.100	
- • 72510300	Kfz- Versicherungen, Steuern	76.633,08	76.700	71.000	0	70.700	70.700	70.700	
- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung	262.504,24	93.900	97.700	0	96.500	96.500	96.500	
- • 72610200	Aus- und Fortbildung	123.510,03	226.000	253.800	0	231.900	230.300	230.300	
- • 72610201	Ämterübergreifende Fortbildung	65.601,46	205.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000	
- • 72610202	Aus- und Fortbildung "Qualitätsoffensive"	37.700,65	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
- • 72610203	Auszahlungen Lehrgangskosten Verwaltungsfachangestellte	2.449,50	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
- • 72710100	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.339.310,15	2.025.600	3.076.000	0	2.564.500	2.489.300	2.509.400	
- • 72710101	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Obereisesheim	2.483,34	22.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
- • 72710102	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Dahenfeld	1.265,61	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
- • 72710103	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Amorbach	452,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
- • 72710109	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (BgA)	7.419,35	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200	
- • 72710110	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	98.785,86	113.100	141.700	0	132.700	133.700	133.700	
- • 72710150	Bücherbeschaffung, Buchpflege	90.560,57	86.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000	
- • 72710161	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Amt 61)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
- • 72710200	Auszahlungen für EDV	779.712,50	1.020.000	1.210.800	0	1.152.400	1.334.500	1.156.600	
- • 72710201	Auszahlung für EDV (Budget)	28.305,40	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300	
- • 72710202	Auszahlungen für EDV (Schulen)	200.693,30	220.500	320.000	0	320.000	450.000	450.000	
- • 72710209	Auszahlung für EDV (BgA)	12.034,89	20.500	16.100	0	16.100	16.100	16.100	
- • 72710350	Brandfälle, Einsätze	86.470,39	39.700	70.000	0	72.000	74.000	76.000	
- • 72710409	Auszahlungen für Kindergartenverpflegung (BgA)	478.792,31	741.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	
- • 72710500	Besondere schulische Auszahlungen	34.123,43	66.400	88.500	0	88.500	88.500	88.500	
- • 72710501	Sonstige spezielle Zweckauszahlungen als geschäftsführender Schulleiter	77,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
- • 72710502	Bezugskosten Schulverpflegung	424,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
- • 72710509	Auszahlungen für Schulkindverpflegung (BgA)	193.919,78	379.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	
- • 72710510	Auszahlung für Hallenmiete (Ballei)	0,00	20.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	97.189,11	142.200	137.500	0	137.500	137.500	137.500	
- • 72750000	Lernmittel	223.913,92	232.200	251.800	0	251.800	251.800	251.800	
- • 72750100	Werk- und Arbeitsmaterial	37.243,48	64.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.576,75	5.000	153.000	0	98.000	98.000	98.000
	- • 72910100	Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.352.117,23	1.387.500	1.234.900	0	1.116.600	1.074.100	1.065.600
	- • 72910101	Auszahlungen für Fieber u. Corona Ambulanz	557.703,53	100.000	100.000	0	50.000	25.000	25.000
	- • 72910102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schul-IT)	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72910110	Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen)	21.209,44	36.600	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 72910200	Betriebliches Gesundheitswesen	88.617,69	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	- • 72910201	Maßnahmen der Arbeitssicherheit	68.191,60	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	- • 72910300	Dozentenhonore	388.082,94	440.000	450.000	0	450.000	460.000	460.000
	- • 72910409	Auszahlungen für Essen auf Rädern (BgA)	38.719,94	40.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74310040	Auszahlungen Essen auf Rädern	201,43	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.462,54	103.000	56.000	0	72.000	171.000	231.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	44.000	0	60.000	159.000	219.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.462,54	103.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	65.599.263,24	82.986.000	70.819.500	0	75.803.300	80.033.500	70.799.400
	- • 73100000	Zuweisungen an den Bund	9.334,88	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	12.165,59	18.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.236.337,28	3.609.400	4.176.500	0	4.179.800	4.184.600	4.186.400
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.590.710,00	4.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.085.399,01	2.306.000	3.003.000	0	2.737.000	2.752.000	2.768.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.735.332,78	3.255.400	3.342.900	0	3.491.400	3.577.800	3.676.900
	- • 73180100	Zuschüsse Sportförderung	349.215,01	540.000	500.000	0	500.000	490.000	490.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	7.171.338,69	7.165.000	9.337.000	0	7.154.000	7.391.000	7.628.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	23.439.041,40	32.603.800	23.994.000	0	28.358.000	30.725.000	24.958.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.134.918,00	27.917.800	22.737.000	0	25.699.000	27.229.000	23.408.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	448.319,53	343.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	11.093,88	12.000	57.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	567,94	600	600	0	600	600	600
	- • 73910100	Verzinsung von Steuerrückerstattungen	375.489,25	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.470.799,11	3.317.200	2.996.700	0	2.967.600	2.881.200	2.908.900
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.293,11	99.700	98.600	0	106.800	107.000	107.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 74110100	Auszahlungen für Stellenausschreibungen	310.509,49	223.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	
- • 74110101	Essenzuschuss?	307,23	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200	
- • 74110102	Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.014,57	38.000	58.000	0	58.900	59.800	60.700	
- • 74110150	Mitarbeiter werben Mitarbeiter	3.750,00	13.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
- • 74110160	Personalmarketingmaßnahmen Fachkräftegewinnung	15.164,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	277.321,87	285.100	238.900	0	280.700	254.500	256.300	
- • 74220001	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	3.995,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 74220002	Verfügungsmittel Bürgermeister	17,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202.813,08	247.800	253.200	0	247.100	248.900	247.000	
- • 74290100	Auszahlungen für Personalleasing	69.249,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	132.990,53	345.200	265.900	0	190.500	190.500	189.300	
- • 74310100	Bücher und Zeitschriften	45.627,07	52.300	47.500	0	47.800	48.200	48.600	
- • 74310110	Auszahlungen für Bürobedarf	68.650,89	72.100	99.200	0	98.300	95.300	95.400	
- • 74310210	Porto	150.562,67	149.900	133.200	0	184.500	164.100	162.900	
- • 74310220	Telekommunikationsgebühren	170.766,53	180.800	217.500	0	211.800	211.900	211.900	
- • 74310221	Telekommunikation (Budget)	2.970,42	0	0	0	0	0	0	
- • 74310230	Telekommunikation Hausmeister	1.940,96	0	0	0	0	0	0	
- • 74310240	GEZ und Kabelanschlussgebühren	12.169,25	21.100	14.300	0	14.300	14.300	14.300	
- • 74310300	Öffentliche Bekanntmachung	5.216,71	10.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200	
- • 74310400	Dienstfahrten, Reisekosten	9.201,12	46.500	38.300	0	38.300	38.300	38.300	
- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	399.674,49	778.500	492.400	0	467.900	427.400	455.400	
- • 74310900	Vermischte Auszahlungen	22.575,73	18.700	41.000	0	21.600	21.600	21.600	
- • 74410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	377.293,51	445.600	417.100	0	417.100	417.100	417.100	
- • 74410009	Steuern	4.472,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.067,96	53.200	53.000	0	53.300	53.600	54.000	
- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	57.182,36	61.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.553.191,59	150.759.600	144.951.300	0	147.110.200	152.377.000	145.806.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.739.592,78	-14.302.200	26.925.500	0	- 5.530.000	- 6.887.400	3.567.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.306,40	2.052.900	3.432.100	0	6.332.700	6.180.400	4.242.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	694.551,34	166.000	1.600.000	0	2.200.000	2.400.000	4.000.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.755,06	1.816.900	1.832.100	0	4.132.700	3.780.400	242.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.766,89	20.000	507.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	86.766,89	20.000	507.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.397.244,02	6.810.000	6.975.000	0	1.050.000	550.000	50.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.294.146,46	6.810.000	6.975.000	0	1.050.000	550.000	50.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	103.097,56	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.481.115,10	1.499.400	7.033.600	0	1.510.200	1.511.100	1.511.400
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.251.154,00	1.369.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	226.348,30	127.000	5.654.000	0	131.000	133.000	135.000
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3.612,80	3.400	3.600	0	3.200	2.100	400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.441,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.441,98	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762.874,39	10.382.300	17.947.700	0	8.892.900	8.241.500	5.803.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.414,10	251.000	160.000	0	55.000	55.000	555.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.414,10	251.000	160.000	0	55.000	55.000	555.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.193.646,71	29.914.000	44.354.000	0	38.770.000	28.592.000	22.445.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.110.122,69	20.760.000	35.140.000	0	26.170.000	18.157.000	17.300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.250.096,83	7.164.000	7.740.000	0	11.595.000	10.405.000	5.010.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	833.427,19	1.990.000	1.474.000	0	1.005.000	30.000	135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287.875,76	2.153.100	2.975.300	0	1.995.500	1.192.000	2.019.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	451.119,89	850.400	1.569.600	0	920.500	498.000	1.454.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312010	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Amt 10	2.881,37	1.200	0	0	0	0	0
	- • 78312040	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Amt 40	449.345,65	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78312045	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Budget)	120.049,31	79.900	184.200	0	45.000	15.000	15.000
	- • 78312050	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Amt 50	0,00	11.200	18.100	0	0	0	0
	- • 78312100	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	243.708,92	1.147.000	1.082.000	0	1.010.000	659.000	530.000
	- • 78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze IT	20.770,62	13.400	121.400	0	20.000	20.000	20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.904.673,00	3.984.300	1.817.000	0	1.817.000	1.817.000	1.817.000
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.523.137,00	1.789.300	1.517.000	0	1.517.000	1.517.000	1.517.000
	- • 78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	299.290,00	2.195.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78852000	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	82.246,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	147.330,84	1.821.200	1.145.200	0	124.700	130.300	130.300
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	- 159.327,87	223.200	52.200	0	55.200	60.800	60.800
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.400,00	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	301.258,71	98.000	93.000	0	69.500	69.500	69.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	352.648,61	445.500	256.900	0	185.500	62.000	59.500
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	130.613,04	249.200	190.500	0	25.500	12.000	9.500
	- • 78311200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze IT	222.035,57	196.300	66.400	0	160.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.761.589,02	38.569.100	50.708.400	0	42.947.700	31.848.300	27.026.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.998.714,63	-28.186.800	-32.760.700	0	-34.054.800	-23.606.800	-21.222.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.740.878,15	-42.489.000	-5.835.200	0	-39.584.800	-30.494.200	-17.655.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 935,41	5.500.000	0	0	4.000.000	3.000.000	1.800.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	5.500.000	0	0	4.000.000	3.000.000	1.800.000
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	- 935,41	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	200.000	350.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	200.000	350.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 935,41	5.500.000	0	0	4.000.000	2.800.000	1.450.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.739.942,74	-36.989.000	-5.835.200	0	-35.584.800	-27.694.200	-16.205.700
	nachrichtlich:							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 53 ¹)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 53 ²)	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	3.192.500	85.000	13.547.600	6.484.100	57.000	2.998.700	14.997.200	1.357.600	1.007.400	-7.177.700
12	Sicherheit und Ordnung	715.000	710.100	2.320.300	1.362.800	9.500	497.300	0	585.200	113.000	-3.463.000
21	Schulträgeraufgaben	3.775.000	200	2.543.400	5.432.100	82.000	2.027.600	0	1.610.000	0	-7.919.900
25	Museen Archiv Zoo	117.000	0	594.500	541.700	0	323.400	0	248.400	260.000	-1.851.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	655.100	1.000	1.424.300	357.600	0	87.800	0	279.000	52.000	-1.544.600
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	1.009.700	18.000	1.078.500	1.360.600	0	250.700	0	416.600	233.000	-2.311.700
28	Sonstige Kulturpflege	60.100	0	124.500	424.100	104.000	29.500	0	237.500	0	-859.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	-4.900
31	Soziale Hilfen	1.825.900	0	1.323.600	1.111.600	49.500	138.700	0	545.500	50.200	-1.393.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.499.400	0	14.849.900	3.033.000	3.014.600	1.485.500	0	3.955.700	660.000	-20.499.300
42	Sport und Bäder	72.800	300.000	487.000	2.066.000	3.300.000	1.083.300	705.500	1.104.700	0	-6.962.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	185.100	0	586.000	1.017.700	100.000	115.700	0	214.400	0	-1.848.700
52	Bauen und Wohnen	353.000	0	561.200	28.600	0	35.900	0	88.700	0	-361.400
53	Ver- und Entsorgung	5.545.400	2.144.800	279.300	586.900	4.356.000	647.400	0	429.700	799.500	591.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.506.900	7.200	745.500	3.261.400	2.795.800	2.955.000	0	3.397.700	393.500	-12.034.800
55	Natur- und Landschaftspflege	852.500	0	449.900	1.636.800	163.500	443.300	0	1.013.500	96.600	-2.951.100
Summe		26.365.400	3.266.300	40.915.500	28.705.000	14.031.900	13.119.800	15.702.700	15.489.100	3.665.200	-70.592.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
56	Umweltschutz	17.000	0	154.800	58.200	170.000	121.400	0	3.600	0	-491.000
57	Wirtschaft und Tourismus	65.800	0	300.700	893.000	49.000	148.600	0	210.000	80.000	-1.615.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.318.000	140.876.500	0	0	63.923.600	102.000	0	0	0	79.168.900
Summe		2.400.800	140.876.500	455.500	951.200	64.142.600	372.000	0	213.600	80.000	77.062.400
Gesamtsumme		28.766.200	144.142.800	41.371.000	29.656.200	78.174.500	13.491.800	15.702.700	15.702.700	3.745.200	6.470.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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	3.192.500	85.000	13.547.600	6.484.100	57.000	2.998.700	14.997.200	1.357.600	1.007.400	-7.177.700
11.10	Steuerung	54.800	0	1.072.000	1.014.300	0	442.900	1.146.200	153.400	0	-1.481.600
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	15.500	0	73.900	61.400	0	2.900	127.200	4.000	0	500
11.13	Rechnungsprüfung	16.900	0	306.000	500	0	1.900	308.400	0	0	16.900
11.14	Zentrale Funktionen	33.000	0	442.400	107.600	0	70.500	415.200	50.300	0	-222.600
11.20	Organisation und EDV	9.700	0	915.300	1.010.500	0	388.900	2.270.300	17.100	0	-51.800
11.21	Personalwesen	122.700	0	1.272.300	543.600	0	591.900	1.870.900	1.200	0	-415.400
11.22	Finanzverwaltung Kasse	78.700	50.000	1.002.400	90.000	57.000	52.500	1.081.800	1.900	0	6.700
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.557.700	0	3.161.000	2.459.100	0	769.000	0	468.500	684.400	-4.984.300
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	99.400	35.000	4.464.200	944.400	0	471.900	6.560.300	509.300	323.000	-18.100
11.26	Zentrale Dienstleistungen	600	0	203.200	37.000	0	152.000	469.300	77.700	0	0
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800	0	92.300	119.000	0	2.600	213.900	0	0	800
11.32	Abgabenwesen	300	0	151.600	2.500	0	35.000	159.100	0	0	-29.700
11.33	Grundstücksmanagement	202.400	0	391.000	94.200	0	16.700	374.600	74.200	0	900
12	Sicherheit und Ordnung	715.000	710.100	2.320.300	1.362.800	9.500	497.300	0	585.200	113.000	-3.463.000
12.10	Statistik und Wahlen	0	0	0	13.500	0	3.500	0	4.500	0	-21.500
12.20	Ordnungswesen	14.200	10.000	353.200	25.200	0	24.900	0	87.400	0	-466.500
	Summe	7.114.200	890.100	29.768.700	14.369.700	123.500	6.523.100	29.994.400	3.392.300	2.127.800	-18.306.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
12.21	Verkehrswesen	71.200	700.000	353.200	111.100	0	36.300	0	98.600	0	172.000
12.22	Einwohnerwesen	272.000	100	1.029.900	343.600	0	16.800	0	200.000	0	-1.318.200
12.23	Personenstandswesen	49.500	0	195.800	25.200	0	6.500	0	30.000	0	-208.000
12.25	Sozialversicherung	0	0	59.000	0	0	2.400	0	10.000	0	-71.400
12.60	Brandschutz	283.100	0	329.200	738.800	9.500	403.700	0	146.000	113.000	-1.457.100
12.80	Katastrophenschutz	25.000	0	0	105.400	0	3.200	0	8.700	0	-92.300
21	Schulträgeraufgaben	3.775.000	200	2.543.400	5.432.100	82.000	2.027.600	0	1.610.000	0	-7.919.900
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3.325.500	200	2.525.600	5.170.900	82.000	1.855.100	0	1.558.000	0	-7.865.900
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	449.500	0	17.800	261.200	0	125.500	0	50.000	0	-5.000
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	47.000	0	2.000	0	-49.000
25	Museen Archiv Zoo	117.000	0	594.500	541.700	0	323.400	0	248.400	260.000	-1.851.000
25.20	Kommunale Museen	108.500	0	449.700	388.900	0	244.400	0	213.400	260.000	-1.447.900
25.21	Archiv	8.500	0	144.800	152.800	0	79.000	0	35.000	0	-403.100
26	Theater Konzerte Musikschulen	655.100	1.000	1.424.300	357.600	0	87.800	0	279.000	52.000	-1.544.600
26.30	Musikschulen	655.100	1.000	1.424.300	357.600	0	87.800	0	279.000	52.000	-1.544.600
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	1.009.700	18.000	1.078.500	1.360.600	0	250.700	0	416.600	233.000	-2.311.700
Summe		10.804.700	720.500	12.170.000	15.347.500	173.500	5.597.200	0	5.184.700	970.000	-27.917.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
27.10	Volkshochschulen	972.900	0	497.800	897.500	0	134.200	0	222.100	124.000	-902.700
27.20	Bibliotheken	36.800	18.000	580.700	463.100	0	116.500	0	194.500	109.000	-1.409.000
28	Sonstige Kulturpflege	60.100	0	124.500	424.100	104.000	29.500	0	237.500	0	-859.500
28.10	Sonstige Kulturpflege	60.100	0	124.500	424.100	104.000	29.500	0	237.500	0	-859.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	-4.900
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	-4.900
31	Soziale Hilfen	1.825.900	0	1.323.600	1.111.600	49.500	138.700	0	545.500	50.200	-1.393.200
31.40	Soziale Einrichtungen	1.542.200	0	886.800	920.900	12.500	92.000	0	407.100	49.000	-826.100
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	283.700	0	436.800	190.700	12.000	46.700	0	138.400	1.200	-542.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.499.400	0	14.849.900	3.033.000	3.014.600	1.485.500	0	3.955.700	660.000	-20.499.300
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	346.100	0	1.202.900	388.700	30.500	64.100	0	244.700	0	-1.584.800
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	6.153.300	0	13.647.000	2.644.300	2.984.100	1.421.400	0	3.711.000	660.000	-18.914.500
42	Sport und Bäder	72.800	300.000	487.000	2.066.000	3.300.000	1.083.300	705.500	1.104.700	0	-6.962.700
42.10	Förderung des Sports	0	0	124.700	48.000	500.000	9.300	0	551.200	0	-1.233.200
42.40	Bäder	0	0	0	0	2.800.000	0	0	5.000	0	-2.805.000
Summe		17.853.300	318.000	34.286.200	12.612.000	12.936.200	4.650.700	705.500	11.564.700	1.653.400	-58.826.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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	72.800	300.000	362.300	2.018.000	0	1.074.000	705.500	548.500	0	-2.924.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	185.100	0	586.000	1.017.700	100.000	115.700	0	214.400	0	-1.848.700
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	180.700	0	515.100	861.800	100.000	70.800	0	179.400	0	-1.546.400
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	4.400	0	70.900	155.900	0	44.900	0	35.000	0	-302.300
52	Bauen und Wohnen	353.000	0	561.200	28.600	0	35.900	0	88.700	0	-361.400
52.10	Bauordnung	353.000	0	561.200	6.700	0	30.800	0	86.700	0	-332.400
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	21.900	0	2.700	0	2.000	0	-26.600
53	Ver- und Entsorgung	5.545.400	2.144.800	279.300	586.900	4.356.000	647.400	0	429.700	799.500	591.400
53.10	Elektrizitätsversorgung	30.000	1.522.800	0	0	0	15.800	0	0	4.500	1.532.500
53.50	Kombinierte Versorgung	0	622.000	12.900	0	0	100	0	0	0	609.000
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.70	Abfallwirtschaft	113.900	0	0	20.500	0	1.700	0	247.400	0	-155.700
53.80	Abwasserbeseitigung	5.401.500	0	266.400	566.400	4.356.000	629.800	0	182.300	795.000	-1.394.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.506.900	7.200	745.500	3.261.400	2.795.800	2.955.000	0	3.397.700	393.500	-12.034.800
54.10	Gemeindestraßen	475.500	0	745.500	2.297.200	0	2.435.700	0	2.522.900	0	-7.525.800
54.20	Kreisstraßen	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Summe		14.258.200	4.596.800	4.706.300	10.843.000	11.707.800	8.062.700	705.500	7.934.700	1.992.500	-25.686.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
54.30	Landesstraßen	9.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	-21.000
54.40	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	234.500	0	1.800	0	775.300	0	-1.011.600
54.60	Parkierungseinrichtungen	985.400	0	0	574.000	0	395.500	0	72.400	393.000	-449.500
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	1.000	7.200	0	79.600	2.795.800	81.900	0	18.100	0	-2.967.200
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	45.300	0	8.900	0	500	0	-54.700
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	30.800	0	1.200	0	8.500	500	-41.000
55	Natur- und Landschaftspflege	852.500	0	449.900	1.636.800	163.500	443.300	0	1.013.500	96.600	-2.951.100
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	12.500	0	100	535.500	0	187.900	0	523.800	14.000	-1.248.800
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	15.400	0	0	474.600	163.500	84.900	0	49.000	0	-756.600
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	750.400	0	446.100	386.000	0	116.500	0	235.300	75.700	-509.200
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	0	0	130.000	0	15.000	0	48.900	0	-183.900
55.50	Forstwirtschaft	63.500	0	0	48.700	0	32.600	0	6.700	0	-24.500
55.51	Landwirtschaft	700	0	3.700	62.000	0	6.400	0	149.800	6.900	-228.100
56	Umweltschutz	17.000	0	154.800	58.200	170.000	121.400	0	3.600	0	-491.000
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	17.000	0	154.800	58.200	170.000	121.400	0	3.600	0	-491.000
57	Wirtschaft und Tourismus	65.800	0	300.700	893.000	49.000	148.600	0	210.000	80.000	-1.615.500
57.10	Wirtschaftsförderung	300	0	0	17.500	49.000	500	0	30.700	0	-97.400
Summe		2.800.500	7.200	1.510.100	5.264.700	3.560.800	1.797.800	0	3.149.700	666.700	-13.142.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.000	0	180.400	607.200	0	123.300	0	104.800	80.000	-1.033.700
57.50	Tourismus	3.500	0	120.300	268.300	0	24.800	0	74.500	0	-484.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.318.000	140.876.500	0	0	63.923.600	102.000	0	0	0	79.168.900
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.318.000	140.038.500	0	0	63.923.600	0	0	0	0	78.432.900
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	838.000	0	0	0	102.000	0	0	0	736.000
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		4.701.500	281.753.000	300.700	875.500	127.847.200	352.100	0	179.300	80.000	156.819.700
Gesamtsumme		57.532.400	288.285.600	82.742.000	59.312.400	156.349.000	26.983.600	31.405.400	31.405.400	7.490.400	12.940.600

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
THH 01 Teilhaushalt 01 Steuerung	-3.838.900	0	16.000	-3.854.900	0	0	-3.854.900	0
THH 02 Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung	-4.482.700	0	247.200	-4.729.900	0	0	-4.729.900	0
THH 03 Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales	-20.360.200	1.229.100	29.450.800	-48.581.900	0	0	-48.581.900	0
THH 04 Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung	-1.989.100	5.656.400	670.000	2.997.300	0	0	2.997.300	0
THH 05 Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung	-5.547.000	172.000	2.793.200	-8.168.200	0	0	-8.168.200	0
THH 06 Teilhaushalt 06 Kultur und Sport	-8.107.200	1.681.000	4.776.500	-11.202.700	0	0	-11.202.700	0
THH 07 Teilhaushalt 07 Bauverwaltung	-535.700	0	1.500	-537.200	0	0	-537.200	0
THH 08 Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung	-1.541.700	6.966.200	672.000	4.752.500	0	0	4.752.500	0
THH 09 Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement	-1.997.800	350.000	1.559.500	-3.207.300	0	0	-3.207.300	0
THH 10 Teilhaushalt 10 Hochbau	-927.700	0	0	-927.700	0	0	-927.700	0
THH 11 Teilhaushalt 11 Tiefbau	-4.276.400	1.893.000	8.595.200	-10.978.600	0	0	-10.978.600	0
THH 12 Teilhaushalt 12 Bauhof	-6.050.000	0	1.924.000	-7.974.000	0	0	-7.974.000	0
THH 13 Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft	86.579.900	0	0	86.579.900	0	0	86.579.900	0
Gesamtsumme	26.925.500	17.947.700	50.705.900	-5.832.700	0	0	-5.832.700	0

* 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)

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	-18.062.300	6.615.000	2.728.700	-14.176.000	0	0	-14.176.000	0
1110	Steuerung	-2.130.300	0	0	-2.130.300	0	0	-2.130.300	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-122.700	0	0	-122.700	0	0	-122.700	0
1113	Rechnungsprüfung	-291.400	0	0	-291.400	0	0	-291.400	0
1114	Zentrale Funktionen	-586.400	0	0	-586.400	0	0	-586.400	0
1120	Organisation und EDV	-1.997.300	0	225.200	-2.222.500	0	0	-2.222.500	0
1121	Personalwesen	-2.115.600	0	2.000	-2.117.600	0	0	-2.117.600	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-1.072.300	0	6.000	-1.078.300	0	0	-1.078.300	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-3.285.800	350.000	1.509.500	-4.445.300	0	0	-4.445.300	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-5.378.500	0	866.000	-6.244.500	0	0	-6.244.500	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-388.000	0	20.000	-408.000	0	0	-408.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-212.900	0	0	-212.900	0	0	-212.900	0
1132	Abgabenwesen	-188.700	0	0	-188.700	0	0	-188.700	0
1133	Grundstücksmanagement	-292.400	6.265.000	100.000	5.872.600	0	0	5.872.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.447.800	172.000	1.063.200	-3.339.000	0	0	-3.339.000	0
1210	Statistik und Wahlen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
1220	Ordnungswesen	-376.200	0	11.500	-387.700	0	0	-387.700	0
1221	Verkehrswesen	292.300	0	0	292.300	0	0	292.300	0
1222	Einwohnerwesen	-1.117.500	0	10.200	-1.127.700	0	0	-1.127.700	0
1223	Personenstandswesen	-178.000	0	0	-178.000	0	0	-178.000	0
1225	Sozialversicherung	-61.400	0	0	-61.400	0	0	-61.400	0
Summe		-40.030.200	13.402.000	6.542.300	-33.170.500	0	0	-33.170.500	0

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
1260	Brandschutz	-909.600	112.000	661.500	-1.459.100	0	0	-1.459.100	0
1280	Katastrophenschutz	-80.400	60.000	380.000	-400.400	0	0	-400.400	0
21	Schulträgeraufgaben	-5.019.500	1.229.100	27.276.000	-31.066.400	0	0	-31.066.400	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-5.068.500	1.229.100	27.271.500	-31.110.900	0	0	-31.110.900	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	96.000	0	4.500	91.500	0	0	91.500	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-47.000	0	0	-47.000	0	0	-47.000	0
25	Museen Archiv Zoo	-1.077.000	0	9.500	-1.086.500	0	0	-1.086.500	0
2520	Kommunale Museen	-769.500	0	8.000	-777.500	0	0	-777.500	0
2521	Archiv	-307.500	0	1.500	-309.000	0	0	-309.000	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-1.140.300	0	20.000	-1.160.300	0	0	-1.160.300	0
2630	Musikschulen	-1.140.300	0	20.000	-1.160.300	0	0	-1.160.300	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-1.439.100	0	130.000	-1.569.100	0	0	-1.569.100	0
2710	Volkshochschulen	-442.600	0	65.500	-508.100	0	0	-508.100	0
2720	Bibliotheken	-996.500	0	64.500	-1.061.000	0	0	-1.061.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-606.600	0	91.000	-697.600	0	0	-697.600	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-606.600	0	91.000	-697.600	0	0	-697.600	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	
31	Soziale Hilfen	-735.000	0	20.000	-755.000	0	0	-755.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	-309.100	0	20.000	-329.100	0	0	-329.100	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
Summe		-20.624.100	2.630.200	56.134.500	-74.128.400	0	0	-74.128.400	0

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
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-400.900	0	0	-400.900	0	0	-400.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.650.000	0	2.154.800	-16.804.800	0	0	-16.804.800	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.304.000	0	20.600	-1.324.600	0	0	-1.324.600	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-13.346.000	0	2.134.200	-15.480.200	0	0	-15.480.200	0
42	Sport und Bäder	-5.869.700	81.000	993.100	-6.781.800	0	0	-6.781.800	0
4210	Förderung des Sports	-681.400	0	0	-681.400	0	0	-681.400	0
4240	Bäder	-2.800.000	0	300.000	-3.100.000	0	0	-3.100.000	0
4241	Sportstätten	-2.388.300	81.000	693.100	-3.000.400	0	0	-3.000.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.622.000	701.200	692.000	-1.612.800	0	0	-1.612.800	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.355.200	701.200	682.000	-1.336.000	0	0	-1.336.000	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-266.800	0	10.000	-276.800	0	0	-276.800	0
52	Bauen und Wohnen	-267.300	2.400	101.500	-366.400	0	0	-366.400	0
5210	Bauordnung	-245.400	0	1.500	-246.900	0	0	-246.900	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	2.400	100.000	-97.600	0	0	-97.600	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-21.900	0	0	-21.900	0	0	-21.900	0
53	Ver- und Entsorgung	2.346.900	1.517.000	2.611.000	1.252.900	0	0	1.252.900	0
5310	Elektrizitätsversorgung	1.551.800	0	0	1.551.800	0	0	1.551.800	0
5350	Kombinierte Versorgung	609.000	129.000	0	738.000	0	0	738.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	93.400	0	0	93.400	0	0	93.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	92.700	1.388.000	2.611.000	-1.130.300	0	0	-1.130.300	0
Summe		-40.525.100	4.603.200	13.104.800	-49.026.700	0	0	-49.026.700	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.904.900	505.000	5.814.000	-11.213.900	0	0	-11.213.900	0
5410	Gemeindestraßen	-3.078.200	505.000	4.034.000	-6.607.200	0	0	-6.607.200	0
5420	Kreisstraßen	36.000	0	0	36.000	0	0	36.000	0
5430	Landesstraßen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
5440	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-234.500	0	0	-234.500	0	0	-234.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	360.300	0	50.000	310.300	0	0	310.300	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-2.891.400	0	1.730.000	-4.621.400	0	0	-4.621.400	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-45.300	0	0	-45.300	0	0	-45.300	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-30.800	0	0	-30.800	0	0	-30.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.481.100	0	3.102.200	-4.583.300	0	0	-4.583.300	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-524.200	0	1.058.000	-1.582.200	0	0	-1.582.200	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-650.600	0	1.780.200	-2.430.800	0	0	-2.430.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-88.900	0	264.000	-352.900	0	0	-352.900	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-135.000	0	0	-135.000	0	0	-135.000	0
5550	Forstwirtschaft	-17.300	0	0	-17.300	0	0	-17.300	0
5551	Landwirtschaft	-65.100	0	0	-65.100	0	0	-65.100	0
56	Umweltschutz	-487.400	0	50.000	-537.400	0	0	-537.400	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-487.400	0	50.000	-537.400	0	0	-537.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.191.300	7.125.000	3.848.900	2.084.800	0	0	2.084.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-66.700	5.525.000	0	5.458.300	0	0	5.458.300	0
Summe		-17.004.800	13.660.000	21.781.300	-25.126.100	0	0	-25.126.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-733.000	1.600.000	3.832.900	-2.965.900	0	0	-2.965.900	0
5750	Tourismus	-391.600	0	16.000	-407.600	0	0	-407.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.579.900	0	0	86.579.900	0	0	86.579.900	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.787.900	0	0	85.787.900	0	0	85.787.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	792.000	0	0	792.000	0	0	792.000	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		172.035.200	1.600.000	3.848.900	169.786.300	0	0	169.786.300	0
Gesamtsumme		26.925.500	17.947.700	50.705.900	-5.832.700	0	0	-5.832.700	0

* 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)

Stadt Neckarsulm

Landkreis Heilbronn

Anlage zum Haushaltsplan

Budgetierung für das Haushaltsjahr **2023**

Allgemeines

Nach § 4 (2) GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Ein Budget gilt für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel. Nach § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Dies bedeutet, dass nicht verausgabte Beträge auf einem Produktsachkonto Mehrausgaben auf einem anderen decken können, sofern beide Konten demselben Budget zugeordnet sind.

Für die Stadtverwaltung Neckarsulm gelten diese Regelungen für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

1. Grundlegende Bestimmungen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt nach Teilhaushalten zu gliedern. Die Stadt Neckarsulm ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und teilt sich in 13 Teilhaushalte auf. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget. Um eine bessere Mittelüberwachung zu gewährleisten, wurden innerhalb der Teilhaushalte Unterbudgets (Kombination aus Produkten und Sachkonten) gebildet.

Die Sachkonten sind nach § 20 (1) GemHVO bis § 20 (4) GemHVO zu Budgets zusammengefasst. Die Konten innerhalb eines Budgets bzw. Unterbudgets werden von den Fachämtern (bewirtschaftende Stellen) eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Ist es erforderlich unterjährig Budgets zu ändern bzw. neue Budgets zu bilden, kann dies von der Stadtkämmerei eigenverantwortlich durchgeführt werden. Falls es erforderlich ist oder es die Bewirtschaftung vereinfacht, kann die Kämmerei zusätzliche Konten in die Budgets aufnehmen, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht und ein Sachverhalt der laufenden Verwaltungstätigkeit gegeben ist.

Zwischen den Sachkonten eines Budgets besteht nach § 20 (1) GemHVO und § 20 (3) GemHVO eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Das heißt, der Budgetverantwortliche kann im Rahmen des Budgets Aufwendungen eines Ansatzes selbstverantwortlich für einen anderen Ansatz verwenden.

Gemäß § 20 (4) GemHVO besteht innerhalb desselben Teilhaushalts eine einseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets des Ergebnishaushalts mit denen des Finanzhaushalts. Einsparungen im Ergebnishaushalt können zur Deckung investiver Ansätze umgeschichtet werden, wenn die zu übertragenden Mittel explizit für denselben Zweck im Ergebnishaushalt veranschlagt waren. Budgetierte Einrichtungen (siehe Nummer 3) können aus eingesparten und/oder übertragenen Mitteln der Vorjahre im Ergebnishaushalt Investitionen tätigen, soweit diese nicht bereits im investiven Finanzhaushalt veranschlagt wurden. Die Mittelübertragung wird von der Stadtkämmerei auf Antrag vorgenommen.

Die zur selben Maßnahme gehörenden Finanzkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gesonderte Regelungen für Investitionsbudgets gelten darüber hinaus (siehe Nummer 8).

Nach § 21 (2) GemHVO sind nicht verbrauchte Mittel des Budgets übertragbar. Dies gilt bei der Stadtverwaltung Neckarsulm nur für bereits begonnene investive Maßnahmen, soweit diese nicht in der laufenden Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach

Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 (2) GemHVO).

Die früheren Sammelnachweise werden durch Querschnittsbudgets (Nummer 4) ersetzt. Sie sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets bzw. Unterbudgets ausgenommen. Querschnittsbudgets sind im Gegensatz zu „normalen“ Budgets über mehrere Teilhaushalte verteilt (z.B. Personalaufwendungen, Gebäudeunterhaltung).

2. Ziele der Budgetierung

Mit Zugrundelegung der definierten Produkte und Kenntnis der zur Produkterstellung notwendigen Ressourcen hat die Stadtverwaltung Neckarsulm entsprechende Budgets gebildet, die ein zentrales Element der Haushaltsbewirtschaftung darstellen. Diese Art von Budgetierung ist outputorientiert, denn sie basiert auf konkreten Produkten/Leistungen (einer bestimmten Verwaltungsleistung) und ermöglicht einen Soll-Ist-Vergleich und damit eine Erfolgskontrolle hinsichtlich der getroffenen Vereinbarungen. Weitere Ziele der Budgetierung sollen sein:

- Förderung des wirtschaftlichen Denkens
- Element der Verantwortungsstärkung
- Erleichterung der Mittelbewirtschaftung
- Nachhaltig den Haushalt konsolidieren (Reduzierung von Haushaltsdefiziten)
- Durch die dezentrale Ressourcenverantwortung eine Stärkung des Kostenbewusstseins

3. Budgetierte Einrichtungen

Gemäß § 21 (2) GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Stadtverwaltung Neckarsulm hat nach diesen Vorgaben budgetierte Einrichtungen unter Vorgabe der unter Nummer 2 genannten Ziele gebildet. Zu diesen gehören:

- Schulen (Neubergschule, Grundschule Dahenfeld, Johannes-Häußler-Schule, Wilhelm-Maier-Schule, Amorbachschule, Herrmann-Greiner-Realschule, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Verbundschule und die Pestalozzischule)
- Kindertagesstätten (insgesamt 17 städtische Einrichtungen)
- Museen (Deutsches Zweirad- und NSU-Museum und Stadtmuseum)
- Feuerwehr
- Zentrale Schlauchwerkstatt
- Musikschule
- Volkshochschule
- Mediathek
- Ballei
- Forstwirtschaft

Die Höhe des Budgets aus den gemeldeten Haushaltsansätzen bzw. den Rechnungsergebnissen der Vorjahre wird durch die Stadtkämmerei ermittelt und mit den Budgetverantwortlichen abgestimmt. Grundsätzlich sollten die Budgets den Budgetverantwortlichen Handlungsspielraum lassen. Mittel, welche im Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, können in das Folgejahr (höchstens 2 Jahre lang siehe §21(2)) GemHVO übertragen werden. Im Gegenzug wird bei einer Mittelüberschreitung für das folgende Haushaltsjahr eine Sperre für den im Vorjahr überschrittenen Betrag gesetzt. Für alle budgetierten Einrichtungen gilt die unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 (siehe Nummer 7).

4. Querschnittsbudgets

Folgende Aufwendungen bzw. Budgets gemäß § 20 (2) GemHVO werden produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bezeichnung des Budgets	Konten
Budget Personalausgaben	34610000, 35820100, 44210000, 40410000, 41410000, 40220000, 40320000, 40210000, 40110000, 40120000, 44110101, 44110102, 44110000, 40410000
Budget Altersteilzeit	35820100, 40710000
Budget GWG und Unterhaltung	42220000, 42220010, 42210000, 42210010
Budget GWG IT	42210010, 42210013, 42220013
Budget Mieten/Leasing für bewegliche Sachen	42310001, 42320000
Budget Jobrad	34610001, 42910000, 42320000
Budget Datenverarbeitung	42710200
Budget Schult IT	42210046, 42220046, 42710202, 42910102
Budget Stellenausschreibung	44110100
Budget Personalleasing	44290100
Budget Bücher und Zeitschriften	44310100
Budget Bürobedarf	44310110
Budget Porto und Telekommunikation	44310210, 44310220, 44310230
Budget GEZ und Kabel	44310240
Budget Öffentliche Bekanntmachungen	44310300
Budget Dienstfahrten und Reisekosten	44310400, 44310410
Budget Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Amt 10	44310500
Budget Versicherungen	44410000
Budget Steuern	44410009
Budget Abschreibung, Auflösung Sonderposten etc.	31610000, 31620000, 35710000, 47110000
Budget Mieten	34110100
Budget ZGM Gebäudeunterhaltung	42110100, 42110200, 42110400, 51110001
Budget Mieten und Pachten	42310000
Budget Heizung und Brennstoffe	42410100
Budget Stromkosten	42410120, 42710100
Budget Wasser/Abwasser	42410140
Budget Reinigung intern	42410200
Budget Reinigung extern	42410250, 42410259

Budget Gebäudeversicherung	42410300
Budget Abgaben	42410900
Budget Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Amt 61	44310500
Budget Bauhof	div.
Budget Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen	42110200
Budget Kfz-Versicherung	42510300
Querschnittsbudgets der internen Verrechnung	
Budget IV Straßenentwässerungsanteil	38110660, 48110660
Budget Verrechnung Produktbereich 11	38110011, 48110011
Budget Verrechnung Benutzung der Schulräume	38110460, 48110460
Budget Verrechnung Sportstätten	38110500, 48110500
Budget Bauhof Innere Leistungsverrechnung	38110680, 48110680
investive Querschnittsbudgets	
Investbudget Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	68210000, 78210000, 78730000, 78720000
Budget Mensa investiv	78311000, 78312000
Budget Schul-IT investiv	78311000, 78312000

5. Budgetneutrale Kostenarten

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind folgende Erträge und Aufwendungen auf allen Budgetebenen:

- Innere Leistungsverrechnungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher (§ 13 GemHVO)

6. Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge sind jeweils ausschließlich für den bestimmten Zweck bestimmt und sind aus diesem Grund von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.

7. Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen. Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge, ausgenommen Steuern, Zuweisungen und Umlagen, innerhalb der Produkt- und Querschnittsbudgets für Mehraufwendungen herangezogen werden. Dies wurde im Haushaltsplan durch Haushaltsvermerke notiert.

8. Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit

Je nach betriebswirtschaftlichen Erfordernissen kann die Stadtkämmerei die Sachkonten eines Budgets folgendermaßen aussteuern:

- informativ: Das Sachkonto nimmt nicht am Budget teil. Es befindet sich dennoch im Budget, da es fachlich dazugehört.
 - gebend und nehmend: Dies ist die Standardeinstellung bei Aufwandskonten. Bei Mehrbedarf werden Mittel genommen und bei Minderbedarf werden Mittel an das Budget abgegeben. Ein Konto nimmt vollumfänglich an der Deckungsfähigkeit teil, wenn diese Einstellung geschaltet ist.
 - gebend: Mehrerträge werden an das Budget abgegeben. Ist diese Eigenschaft bei Aufwandskonten hinterlegt hat dies zur Bedeutung, dass zwar Minderaufwand abgegeben wird, für Mehraufwand jedoch keine Mittel aus dem Budget genommen werden können.
 - nehmend: Ist dies hinterlegt, dann werden war keine Mittel aus dem Budget abgegeben, bei Bedarf jedoch Mittel aus dem Budget genommen.
- Im Ergebnishaushalt sind die Ertrags- bzw. Einzahlungskonten in den Budgets sind grundsätzlich „informativ“ geschaltet, es sei denn es wurden Budgets nach § 19 Abs. 2 (Unechte Deckungsfähigkeit) gebildet. Aufwandskonten der Kontengruppen 42 und 44 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) grundsätzlich „gebend und nehmend“.
- Im Finanzhaushalt sind grundsätzlich alle Konten eines Budgets „informativ“ geschaltet mit der Folge, dass jedes Sachkonto für sich allein steht. Lediglich Finanzkonten derselben Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Weitere Ausnahmen gelten für folgende Budgets, bei denen die Maßnahmen auf „gebend und nehmend“ geschaltet sind und somit vollumfänglich deckungsfähig sind. Eine Minderauszahlung bei einer Maßnahme kann eine Mehrauszahlung einer anderen Maßnahme decken:

Budget „Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke“

Hierzu gehört das Produkt 11240200 mit dem Finanzkonto 78210000 und der Maßnahme 001 und das Produkt 11330000 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78210000 und den Maßnahmen 001, 007, 012, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 032, 034 und 038.

Budget „Mensa investiv“

Hierzu gehören die Produkte 21100101, 21100102 21100301, 21100401, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78312000 und den Maßnahmen 002 bzw. 004 sowie die Produkte 21100102, 21100301, 21100401, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78311000 und den Maßnahmen 002 bzw. 004.

Budget „Schul-IT investiv“

Hierzu gehören die Produkte 21100101, 21100102 21100301, 21100401, 21100601, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit der Maßnahme 009 und den Finanzkonten 78311000 und 78312000.

Budget „Sportanlagen investiv“

Hierzu gehört das Produkt 42410000 mit dem Finanzkonto 78312050 und den Maßnahmen 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 100, 101, 102, 103, 104 und 105.

Budget „Bauhof investiv“

Hierzu gehört das Produkt 11250000 mit dem Finanzkonto 78312000 und der Maßnahme 001 sowie das Produkt 11250001 mit dem Finanzkonto 78312000 und der Maßnahme 001.

Budget „Friedhof investiv“

Hierzu gehört das Produkt 55300000 mit dem Finanzkonto 78312000 und den Maßnahmen 001, 002, 003, 004 und 005, das Produkt 55300000 mit dem Finanzkonto 78312100 und der Maßnahme 002 sowie das Produkt 55301000 mit dem Finanzkonto 78312000 und der Maßnahme 002.

Teilhaushalte

- 01 Zentrale Steuerung**
- 02 Allgemeine Verwaltung**
- 03 Bildung und Soziales**
- 04 Finanzverwaltung**
- 05 Bürgerservice und Ordnung**
- 06 Kultur und Sport**
- 07 Bauverwaltung**
- 08 Stadtentwicklung**
- 09 Gebäudemanagement**
- 10 Hochbau**
- 11 Tiefbau**
- 12 Bauhof**
- 13 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 01: Zentrale Steuerung
Verantwortlich: Herr Hertwig

Produkt	Bezeichnung
11.10.0000	Steuerung
11.10.0010	Verwaltungsgebäude
11.11.0000	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung
11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
56.10.0700	Klimaschutz
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Stadtmarketing

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.018,66	17.000	17.000	4.600	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.358,58	36.900	35.400	35.400	35.400	37.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.826,25	20.200	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	503,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.357,06	75.500	108.800	96.400	96.400	98.100
12	- Personalaufwendungen	1.733.008,03	1.852.900	2.061.700	2.110.500	2.157.700	2.206.000
13	- Versorgungsaufwendungen	53.773,95	0	10.000	10.300	10.500	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.817,52	1.291.100	1.566.700	1.469.400	1.653.600	1.487.500
15	- Abschreibungen	366.599,68	362.900	363.600	357.300	347.800	347.100
17	- Transferaufwendungen	47.750,00	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.480,77	391.200	260.300	249.200	252.200	255.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.848.429,95	3.952.100	4.311.300	4.245.700	4.470.800	4.355.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.713.072,89	- 3.876.600	-4.202.500	-4.149.300	-4.374.400	-4.257.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.476.279,65	1.999.600	2.122.500	2.160.600	2.205.200	2.246.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	423.291,18	337.800	291.500	291.500	291.500	291.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.052.988,47	1.661.800	1.831.000	1.869.100	1.913.700	1.955.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.660.084,42	- 2.214.800	-2.371.500	-2.280.200	-2.460.700	-2.302.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.775,56	75.500	108.800	0	96.400	96.400	98.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.364,20	3.589.200	3.947.700	0	3.888.400	4.123.000	4.008.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.365.588,64	- 3.513.700	-3.838.900	0	-3.792.000	-4.026.600	-3.910.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.765,55	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.501,09	20.700	16.000	0	0	10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	88.266,64	20.700	16.000	0	0	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 88.266,64	- 20.700	-16.000	0	0	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.453.855,28	- 3.534.400	-3.854.900	0	-3.792.000	-4.036.600	-3.910.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe	11.10 Steuerung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.10.0000 Steuerung

Produktbeschreibung	- Strategische Weiterentwicklung der Stadt Neckarsulm - Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsbeiräte
----------------------------	--

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	8.136,07	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.802,73	0	36.800	36.800	36.800	36.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.938,80	2.100	37.800	37.800	37.800	37.800
12	- Personalaufwendungen	820.055,96	870.200	931.300	952.600	974.100	995.900
13	- Versorgungsaufwendungen	43.019,16	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.980,55	66.800	70.000	66.700	66.700	66.700
15	- Abschreibungen	2.495,43	1.600	1.900	1.000	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.388,73	97.200	95.500	97.600	99.600	101.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.013.939,83	1.035.800	1.098.700	1.117.900	1.141.000	1.164.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 969.001,03	- 1.033.700	-1.060.900	-1.080.100	-1.103.200	-1.126.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.036.701,54	1.035.700	1.146.200	1.165.400	1.188.500	1.212.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.700,51	2.000	48.500	48.500	48.500	48.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	969.001,03	1.033.700	1.097.700	1.116.900	1.140.000	1.163.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800

11.10.0000 11100000 Steuerung

11100000 Steuerung 44220001 Verfügungsmittel Oberbürgermeister		
Notiz	Verfügungsmittel Oberbürgermeister/in	5.000 €

11100000 Steuerung 44220002 Verfügungsmittel Bürgermeister		
Notiz	Verfügungsmittel Bürgermeister/in	1.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.756,79	2.100	37.800	0	37.800	37.800	37.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.831,62	1.034.200	1.096.800	0	1.116.900	1.140.400	1.164.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 972.074,83	- 1.032.100	-1.059.000	0	-1.079.100	-1.102.600	-1.126.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.922,25	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.922,25	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.922,25	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 973.997,08	- 1.032.100	-1.059.000	0	-1.079.100	-1.102.600	-1.126.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung Maßnahme: 001-Steuerung allgemein												

Steuerung 001 Steuerung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.922,25	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.922,25	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.922,25	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.922,25	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

Produkt 11.10.0010 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung des Rathauses Neckarsulm sowie der Verwaltungsstellen Amorbach, Dahenfeld und Obereisesheim.

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

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	21.828,04	17.000	17.000	17.000	17.000	18.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.828,04	17.000	17.000	17.000	17.000	18.700
12	- Personalaufwendungen	145.212,92	136.600	140.700	144.200	147.400	150.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.378,37	718.000	944.300	862.300	862.100	876.000
15	- Abschreibungen	347.449,08	347.200	342.200	337.200	328.300	327.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,55	3.500	3.300	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.281.652,92	1.205.300	1.430.500	1.347.100	1.341.200	1.357.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.259.824,88	- 1.188.300	-1.413.500	-1.330.100	-1.324.200	-1.339.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	637.502,18	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.271,04	207.000	104.900	104.900	104.900	104.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	438.231,14	- 207.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 821.593,74	- 1.395.300	-1.518.400	-1.435.000	-1.429.100	-1.443.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 11100010 Verwaltungsgebäude

11100010 Verwaltungsgebäude 34110100 Mieten		
Notiz	Mieteträge	17.000 €
	DRK-Obereisesheim Verrechnung mit Amt 10	240 €
	Musik- und Gesangsverein Dahenfeld Verrechnung mit Amt 40	4.000 €
	VFL Obereisesheim	260 €
	Geschäfte	12.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.828,04	17.000	17.000	0	17.000	17.000	18.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.400,95	858.100	1.088.300	0	1.009.900	1.012.900	1.030.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 897.572,91	- 841.100	-1.071.300	0	-992.900	-995.900	-1.011.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.765,55	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.765,55	18.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.765,55	- 18.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 918.338,46	- 859.100	-1.071.300	0	-992.900	-995.900	-1.011.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0010-Verwaltungsgebäude Maßnahme: 001-Verwaltungsgebäude allgemein												

Verwaltungsgebäude 001 Verwaltungsgebäude allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.765,55	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.765,55	18.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.765,55	- 18.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.765,55	18.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkt	11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
----------------------------	--

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

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	9.276,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,12	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.715,57	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	50.586,36	72.100	73.900	75.900	77.600	79.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.389,35	87.400	61.400	62.000	61.400	61.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,22	12.000	2.900	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.965,93	171.500	138.200	140.900	142.000	143.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.250,36	- 156.500	-122.700	-125.400	-126.500	-128.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.029,29	157.500	127.200	129.900	131.000	132.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.778,93	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	83.250,36	156.500	123.200	125.900	127.000	128.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	500	500	500	500

11.11.0000 11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Notiz	Neckarsulm	45.000 €
-------	------------	----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710101 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Obereisesheim

Notiz	Obereisesheim	2.500 €
-------	---------------	---------

11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710102 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Dahenfeld

Notiz	Dahenfeld	1.500 €
-------	-----------	---------

11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710103 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Amorbach

Notiz	Amorbach (Verfügungsmittel 1.000 Euro, 5.000 Euro Sozialraum)	6.000 €
-------	--	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.993,02	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.015,83	171.500	138.200	0	140.900	142.000	143.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 88.022,81	- 156.500	-122.700	0	-125.400	-126.500	-128.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 88.022,81	- 156.500	-122.700	0	-125.400	-126.500	-128.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt	11.13.0000 Rechnungsprüfung
Produktgruppe	11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
----------------------------	--

11.13.0000 Rechnungsprüfung

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	16.878,18	20.000	16.900	16.900	16.900	16.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.878,18	20.000	16.900	16.900	16.900	16.900
12	- Personalaufwendungen	274.852,71	284.800	296.000	303.100	309.700	316.800
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	10.000	10.300	10.500	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,35	2.900	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.086,62	1.000	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,66	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	289.765,13	292.000	308.400	315.200	322.000	329.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 272.886,95	- 272.000	-291.500	-298.300	-305.100	-312.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	272.886,95	272.000	308.400	315.200	322.000	329.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	272.886,95	272.000	308.400	315.200	322.000	329.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900

11.13.0000 11130000 Rechnungsprüfung

11130000 Rechnungsprüfung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe 16.900 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.233,52	20.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.989,30	291.000	308.300	0	315.200	322.000	329.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 267.755,78	- 271.000	-291.400	0	-298.300	-305.100	-312.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 267.755,78	- 271.000	-291.400	0	-298.300	-305.100	-312.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

Produkt 11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung	Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte - Essenszuschuss - Fahrtkostenzuschuss - Betriebssport - Seniorenausflug - Aquatollausweis
----------------------------	---

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

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	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	236.181,55	284.800	252.400	258.400	264.200	270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.289,23	24.000	27.500	26.500	26.500	26.500
15	- Abschreibungen	1.848,86	1.000	900	800	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.305,16	46.400	66.200	67.300	68.200	69.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.624,80	356.200	347.000	353.000	359.500	366.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 264.624,80	- 355.700	-347.000	-353.000	-359.500	-366.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	283.453,91	370.700	326.800	333.800	340.300	347.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.829,11	15.000	27.300	27.300	27.300	27.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	264.624,80	355.700	299.500	306.500	313.000	319.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-47.500	-46.500	-46.500	-46.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.796,15	355.200	346.100	0	352.200	358.900	365.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 277.796,15	- 354.700	-346.100	0	-352.200	-358.900	-365.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.700	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.700	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 277.796,15	- 357.400	-346.100	0	-352.200	-358.900	-365.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	
Produkt	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	
Produktbeschreibung	- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements - Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung der Akteure hier: Bürgerbeteiligungsprozesse mit Zukunftswerkstätten und Begleitung und Mitwirkung bei der Entwicklung sog. Prototypen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien über kommunale Anliegen - Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,52	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,22	200	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.286,74	200	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	91.999,71	89.100	92.300	94.700	96.700	98.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.332,65	72.000	119.000	119.000	124.000	124.000
15	- Abschreibungen	106,65	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,60	2.600	2.400	2.600	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.582,61	163.900	213.900	216.300	223.400	225.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.295,87	- 163.700	-213.100	-215.500	-222.600	-224.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.705,78	163.700	213.900	216.300	223.400	225.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.409,91	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	155.295,87	163.700	213.900	216.300	223.400	225.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	800	800	800	800

11.30.0000 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe 800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Neckarsulmer Journal	115.000 €
-------	----------------------	-----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.279,46	200	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.355,07	163.700	213.700	0	216.300	223.400	225.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 155.075,61	- 163.500	-212.900	0	-215.500	-222.600	-224.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 155.075,61	- 163.500	-212.900	0	-215.500	-222.600	-224.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

Produkt	56.10.0700 Klimaschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

56.10.0700 Klimaschutz

Produktbeschreibung	- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung - Realisierung von Projekten - Grundlagenermittlung - Schaffung von Kooperationsstrukturen - Informations- und Motivationskampagnen
----------------------------	--

56.10.0700 Klimaschutz

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	17.018,66	17.000	17.000	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.018,66	17.000	17.000	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	154.800	158.400	162.000	165.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.200	47.100	47.100	47.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.322,57	219.000	81.200	66.200	66.200	66.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.322,57	219.000	294.200	271.700	275.300	279.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.303,91	- 202.000	-277.200	-267.100	-270.700	-274.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.351,07	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.351,07	- 1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.654,98	- 203.400	-278.800	-268.700	-272.300	-276.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.018,66	17.000	17.000	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.322,57	219.000	294.200	0	271.700	275.300	279.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.303,91	- 202.000	-277.200	0	-267.100	-270.700	-274.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.303,91	- 202.000	-277.200	0	-267.100	-270.700	-274.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Stadtmarketing

Produkt	57.50.0000 Stadtmarketing
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Stadtmarketing

Produktbeschreibung	Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben - Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, u.ä.) und Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen u.a.) - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.: - Feuerzangenbowle und Weihnachtsmarkt - Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen wie z.B.: - Ganzhornfest und Marktstraßenfest - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
----------------------------	--

57.50.0000 Stadtmarketing

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	650,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.300,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.950,50	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	114.118,82	115.300	120.300	123.200	126.000	128.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.713,24	303.000	268.300	268.300	448.300	268.300
15	- Abschreibungen	13.613,04	11.900	18.300	18.300	18.300	18.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141,28	6.700	6.500	6.800	6.800	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	636.586,38	436.900	413.400	416.600	599.400	422.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 614.635,88	- 433.500	-409.900	-413.100	-595.900	-418.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.609,95	64.400	74.500	74.500	74.500	74.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 77.609,95	- 64.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 692.245,83	- 497.900	-484.400	-487.600	-670.400	-493.300

57.50.0000 57500000 Stadtmarketing

57500000 Stadtmarketing 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Touristikgemeinschaft, bcsd, Hohenlohe + Schwäbisch Hall, pro Region 3.700 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.925,50	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.507,43	425.000	395.100	0	398.300	581.100	404.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 615.581,93	- 421.600	-391.600	0	-394.800	-577.600	-400.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.578,84	0	16.000	0	0	10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.578,84	0	16.000	0	0	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 65.578,84	0	-16.000	0	0	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 681.160,77	- 421.600	-407.600	0	-394.800	-587.600	-400.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Stadtmarketing Maßnahme: 001-Stadtmarketing allgemein												

Stadtmarketing 001 Stadtmarketing allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.578,84	0	16.000	0	0	10.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.578,84	0	16.000	0	0	10.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.578,84	0	-16.000	0	0	-10.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.578,84	0	16.000	0	0	10.000	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
----------------------------	---

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	503,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740,57	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.929,78	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17	- Transferaufwendungen	47.750,00	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.989,78	71.500	67.000	67.000	67.000	67.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.249,21	- 71.200	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.340,66	47.000	30.700	30.700	30.700	30.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.340,66	- 47.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.589,87	- 118.200	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400

57.10.0000 57100000 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Zuschüsse WFG und Bündnis für Transformation	40.000 €
-------	--	----------

57100000 Wirtschaftsförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Verbraucherzentrale	9.000 €
-------	------------------------------	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	740,57	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.145,28	71.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.404,71	- 71.200	-66.700	0	-66.700	-66.700	-66.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.404,71	- 71.200	-66.700	0	-66.700	-66.700	-66.700

Teilhaushalt 02: Allgemeine Verwaltung
Verantwortlich: Herr Moll

Produkt	Bezeichnung
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/-r
11.20.0001	Organisation
11.20.0002	EDV
11.20.0003	Telekommunikationsanlage
11.21.0001	Allg. Personalverwaltung
11.21.0002	Aus- und Fortbildung
11.21.0003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.26.0002	Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)
12.10.0000	Statistik und Wahlen

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Allgemeine 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,50	15.300	28.300	27.300	27.300	27.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.764,73	190.000	104.200	119.200	120.200	120.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	258.217,23	205.300	132.500	146.500	147.500	147.500
12	- Personalaufwendungen	2.244.253,97	2.407.800	2.358.000	2.310.400	2.362.000	2.414.800
13	- Versorgungsaufwendungen	21.509,58	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.794,47	1.648.400	1.604.100	1.617.300	1.561.500	1.842.700
15	- Abschreibungen	334.528,72	213.100	269.100	168.300	37.700	19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.393,81	946.200	864.800	944.600	885.600	887.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.202.480,55	5.215.500	5.096.000	5.040.600	4.846.800	5.164.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.944.263,32	- 5.010.200	-4.963.500	-4.894.100	-4.699.300	-5.017.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.932.253,31	5.093.800	4.575.300	4.406.600	4.327.100	4.636.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	209.612,96	98.600	100.500	100.500	100.500	100.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.722.640,35	4.995.200	4.474.800	4.306.100	4.226.600	4.536.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 221.622,97	- 15.000	-488.700	-588.000	-472.700	-481.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	302.666,14	205.300	132.500	0	146.500	147.500	147.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940.175,30	4.894.000	4.615.200	0	4.758.300	4.692.800	5.026.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.637.509,16	- 4.688.700	-4.482.700	0	-4.611.800	-4.545.300	-4.878.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.860,35	120.000	120.000	0	50.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.692,95	21.200	75.200	0	40.000	40.000	40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	262.559,02	179.100	52.000	0	150.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	671.112,32	320.300	247.200	0	240.000	110.000	110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 671.112,32	- 320.300	-247.200	0	-240.000	-110.000	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.308.621,48	- 5.009.000	-4.729.900	0	-4.851.800	-4.655.300	-4.988.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r							
Produkt	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r						
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r							
Produktbeschreibung	-Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz -Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes -Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene						
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r							
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	80.969,61	76.600	86.400	88.500	90.500	92.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00	1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.112,61	79.400	88.400	90.600	92.600	94.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.112,61	- 79.400	-88.400	-90.600	-92.600	-94.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.112,61	79.400	88.400	90.600	92.600	94.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	83.112,61	79.400	88.400	90.600	92.600	94.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.112,61	79.400	88.400	0	90.600	92.600	94.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 83.112,61	- 79.400	-88.400	0	-90.600	-92.600	-94.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 83.112,61	- 79.400	-88.400	0	-90.600	-92.600	-94.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0001 Organisation

Produkt 11.20.0001 Organisation
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.20.0001 Organisation

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen - Bewertungskommission
----------------------------	--

11.20.0001 Organisation

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	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.612,70	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.612,70	15.100	7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	281.792,37	363.400	335.000	342.700	350.200	358.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.787,12	54.000	93.500	79.000	80.000	81.000
15	- Abschreibungen	996,90	100	5.100	5.100	4.600	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.971,56	84.300	71.800	61.900	61.900	61.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	404.547,95	501.800	505.400	488.700	496.700	502.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 396.935,25	- 486.700	-497.700	-481.000	-489.000	-495.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	415.827,26	488.700	522.500	505.800	513.800	519.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.892,01	2.000	17.100	17.100	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	396.935,25	486.700	505.400	488.700	496.700	502.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0001 Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.968,06	15.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.653,71	440.100	436.800	0	418.800	426.000	433.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 443.685,65	- 425.000	-429.100	0	-411.100	-418.300	-425.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.016,05	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.016,05	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.016,05	- 36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 446.701,70	- 461.000	-459.100	0	-441.100	-448.300	-455.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.20.0001-Organisation
Maßnahme: 001-Organisation allgemein

Organisation 001 Organisation allgemein												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.016,05	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.016,05	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.016,05	- 36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.016,05	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0002 EDV

Produkt	11.20.0002 EDV
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.20.0002 EDV

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs - Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung und Datensicherung - Verwaltung von Datenbeständen und Störungsbeseitigung sowie Hotline für die Anwender - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur - Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen
----------------------------	---

11.20.0002 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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.512,89	71.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.512,89	72.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	441.812,63	537.000	549.700	562.300	575.000	588.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.160,91	847.900	832.000	769.000	767.000	1.047.000
15	- Abschreibungen	279.233,69	162.200	212.400	119.200	20.000	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.821,83	45.500	31.100	31.200	31.200	31.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.108.029,06	1.592.600	1.625.200	1.481.700	1.393.200	1.671.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.019.516,17	- 1.520.200	-1.624.200	-1.480.700	-1.392.200	-1.670.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.037.548,38	1.520.200	1.564.700	1.473.700	1.385.200	1.663.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.032,21	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.019.516,17	1.520.200	1.564.700	1.473.700	1.385.200	1.663.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-59.500	-7.000	-7.000	-7.000

11.20.0002 11200002 EDV

11200002 EDV 42710200 Aufwand für EDV	
Notiz	u. a. Lizenzen, E-Mail-Security, TOPDesk, Client-to-Site 607.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0002 EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.429,72	72.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.689,07	1.430.400	1.412.800	0	1.362.500	1.373.200	1.666.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 674.259,35	- 1.358.000	-1.411.800	0	-1.361.500	-1.372.200	-1.665.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.860,35	120.000	120.000	0	50.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.692,95	3.200	55.200	0	20.000	20.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	214.128,62	120.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	622.681,92	243.800	195.200	0	90.000	60.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 622.681,92	- 243.800	-195.200	0	-90.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.296.941,27	- 1.601.800	-1.607.000	0	-1.451.500	-1.432.200	-1.725.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0002-EDV Maßnahme: 001-EDV allgemein												

EDV 001 EDV allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396.860,35	120.000	120.000	0	50.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.692,95	3.200	55.200	0	20.000	20.000	20.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	214.128,62	120.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	622.681,92	243.800	195.200	0	90.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 622.681,92	- 243.800	-195.200	0	-90.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	622.681,92	243.800	195.200	0	90.000	60.000	60.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

Produkt 11.20.0003 Telekommunikationsanlage
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

Produktbeschreibung
- Telekommunikation und Betreuung der Telefonanlage
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

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	1.000	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	43.701,14	42.800	30.600	31.600	32.200	32.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.566,34	117.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Abschreibungen	26.649,31	26.700	26.700	23.200	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.636,99	31.000	41.800	41.900	41.900	41.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.553,78	217.500	184.100	181.700	164.600	165.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.553,78	- 216.500	-183.100	-181.700	-164.600	-165.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.553,78	216.500	183.100	181.700	164.600	165.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	158.553,78	216.500	183.100	181.700	164.600	165.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.562,85	190.800	157.400	0	158.500	159.100	159.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 116.562,85	- 189.800	-156.400	0	-158.500	-159.100	-159.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 116.562,85	- 189.800	-156.400	0	-158.500	-159.100	-159.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

Produkt	11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
----------------------------	---

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

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	10.200	26.200	26.200	26.200	26.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.489,72	85.000	78.900	78.900	78.900	78.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.489,72	95.200	105.100	105.100	105.100	105.100
12	- Personalaufwendungen	880.794,22	897.500	906.100	824.400	842.900	861.800
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.991,04	152.500	225.500	218.000	218.000	218.000
15	- Abschreibungen	25.038,50	21.300	21.300	19.300	6.400	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.550,97	630.700	568.000	567.200	567.200	567.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.430.129,52	1.702.000	1.720.900	1.628.900	1.634.500	1.652.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.346.639,80	- 1.606.800	-1.615.800	-1.523.800	-1.529.400	-1.547.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.408.877,94	1.631.500	1.690.900	1.598.900	1.604.500	1.622.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.238,14	24.700	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.346.639,80	1.606.800	1.689.700	1.597.700	1.603.300	1.621.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	73.900	73.900	73.900	73.900

11.21.0001 11210001 Allgemeine Personalverwaltung

11210001 Allgemeine Personalverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe 48.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0001 11210001 Allgemeine Personalverwaltung

11210001 Allgemeine Personalverwaltung 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	Beinhaltet Leistungsprämie an Beamte nach § 76 LBesGBW in Höhe von 25.000 Euro	25.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.459,87	95.200	105.100	0	105.100	105.100	105.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.837,62	1.633.900	1.551.400	0	1.560.400	1.577.900	1.595.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.362.377,75	- 1.538.700	-1.446.300	0	-1.455.300	-1.472.800	-1.490.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.414,35	22.500	2.000	0	100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45.414,35	40.500	2.000	0	100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 45.414,35	- 40.500	-2.000	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.407.792,10	- 1.579.200	-1.448.300	0	-1.555.300	-1.472.800	-1.490.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0001-Allgemeine Personalverwaltung Maßnahme: 001-Allgemeine Personalverwaltung allgemein												

Allgemeine Personalverwaltung 001 Allgemeine Personalverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	45.414,35	22.500	2.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.414,35	40.500	2.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.414,35	- 40.500	-2.000	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.414,35	40.500	2.000	0	100.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

Produkt	11.21.0002 Aus- und Fortbildung
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen - Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen - Städt. Fortbildungsprogramm
----------------------------	--

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

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	14.100,98	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.100,98	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
12	- Personalaufwendungen	421.129,89	406.000	366.200	374.700	383.200	391.700
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.208,28	242.500	143.100	143.300	143.500	143.700
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,77	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	510.690,73	651.100	511.900	520.700	529.400	538.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 496.589,75	- 632.500	-494.300	-503.100	-511.800	-520.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	496.589,75	632.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	496.589,75	632.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-494.300	-503.100	-511.800	-520.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.487,23	18.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.982,91	651.000	511.900	0	520.700	529.400	538.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 502.495,68	- 632.400	-494.300	0	-503.100	-511.800	-520.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 502.495,68	- 632.400	-494.300	0	-503.100	-511.800	-520.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produkt 11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung	- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement - Organisation des Arbeitsschutzes in Zusammenarbeit mit AMD
----------------------------	--

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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	140.102,25	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.102,25	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.102,25	- 180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 140.102,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000

11.21.0003 11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42910200 Betriebliches Gesundheitswesen

Notiz	Betriebliches Gesundheitswesen	85.000 €
	<p>Gesundheitswesen beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertrag für die arbeitsmedizinische Betreuung - Kosten für die betriebliche Eingliederung (BEM) - Maßnahmen des BGM inkl. Angebote von Arbeitsmedizin und Gesundheitsförderung - Zuschüsse Gesundheitsförderung - Kosten für sonstige Mittel (Material Erste-Hilfe-Ausstattungen, Impfkosten usw.) - 5.000 € für Sommersprudel für alle Mitarbeiter - Maßnahmen aufgrund Corona 	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0003 11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42910201 Maßnahmen der Arbeitssicherheit

Notiz	Maßnahmen der Arbeitssicherheit Arbeitssicherheit beinhaltet: - Vertrag für sicherheitstechnische Betreuung - Arbeitsmittelprüfungen (ov. Geräte und Defis der gesamten Stadtverwaltung)	90.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.809,29	180.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 156.809,29	- 180.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 156.809,29	- 180.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

Produkt	11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)
Produktgruppe	11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

Produktbeschreibung	- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten und Abschluss von Rahmenverträgen - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung - Fertigung und Produktion von Print-Medien und Fertigung von Vervielfältigungen - Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen und Aufbereitung und Montage
----------------------------	--

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

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	5.452,50	3.000	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.452,50	3.000	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	94.054,11	84.500	84.000	86.200	88.000	89.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.490,11	39.000	36.000	69.000	76.000	76.000
15	- Abschreibungen	2.610,32	2.700	3.600	1.500	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.183,81	149.900	144.500	141.600	143.600	145.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.338,35	276.100	268.100	298.300	308.800	312.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249.885,85	- 273.100	-268.000	-298.200	-308.700	-312.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	331.743,59	345.000	345.700	375.900	386.400	390.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.857,74	71.900	77.700	77.700	77.700	77.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	249.885,85	273.100	268.000	298.200	308.700	312.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11.26.0002 11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	u. a. Wartung Frankier- und Kuvertiermaschine	2.000 €
-------	---	---------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0002 11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) 44310110 Aufwand für Bürobedarf

Notiz	Die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften wurden, soweit zuordenbar den jeweiligen Produkten zugeordnet. Der Rest wurde nach Anzahl der Beschäftigten über ein Schlüssel verteilt.	40.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.452,50	3.000	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.414,54	273.400	264.500	0	296.800	307.600	311.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 238.962,04	- 270.400	-264.400	0	-296.700	-307.500	-311.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 238.962,04	- 270.400	-284.400	0	-316.700	-327.500	-331.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmungen
----------------------------	---

12.10.0000 Statistik und 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	59.048,44	0	0	15.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.048,44	0	0	15.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.265,42	14.500	13.500	78.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.710,88	500	3.500	96.500	35.500	35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.976,30	15.000	17.000	175.000	52.000	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.927,86	- 15.000	-17.000	-160.000	-36.000	-36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.592,86	0	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.592,86	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.520,72	- 15.000	-21.500	-164.500	-40.500	-40.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.868,76	0	0	0	15.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.112,70	15.000	17.000	0	175.000	52.000	52.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.243,94	- 15.000	-17.000	0	-160.000	-36.000	-36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.243,94	- 15.000	-17.000	0	-160.000	-36.000	-36.000

Teilhaushalt 03: Bildung und Soziales
Verantwortlich: Frau Wohlfahrt

Produkt	Bezeichnung
11.14.0800	Integrationsförderung
21.10.0101	Grundschule Dahenfeld
21.10.0102	Grundschule Neuberg
21.10.0301	Johannes-Häußler-Schule
21.10.0401	Hermann-Greiner-Realschule
21.10.0601	Albert-Schweitzer-Gymnasium
21.10.1001	Amorbachschule
21.10.1002	Wilhelm-Maier-Schule
21.10.1003	Franz-Binder-Verbundschule
21.20.0201	Pestalozzischule
21.40.0100	Schülerbeförderung
31.40.0100	IAV-Stelle
31.40.0201	Sozialstation
31.40.0202	Krankenpflegestation und Bürgertreff
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0200	Jugendsozialarbeit
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Kindertagesstätten

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales							
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	9.561.875,71	8.110.300	8.010.600	7.618.100	7.512.300	7.512.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.390,03	253.200	267.600	267.600	267.600	252.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.002.611,29	2.388.000	2.389.300	2.499.200	2.553.500	2.609.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.684,85	997.600	765.800	764.700	764.700	776.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	784,88	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.315.346,76	11.805.000	11.489.200	11.205.300	11.153.800	11.205.700
12	- Personalaufwendungen	16.804.292,79	18.068.600	18.746.300	19.619.200	20.688.400	21.214.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570.108,85	7.369.700	8.905.100	8.493.850	7.800.750	9.159.350
15	- Abschreibungen	2.945.518,14	2.615.300	2.754.200	2.560.800	3.202.700	3.041.900
17	- Transferaufwendungen	2.577.382,39	3.054.500	3.146.100	3.294.600	3.381.000	3.480.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.766,60	813.400	863.800	870.400	847.700	873.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.623.068,77	31.921.500	34.415.500	34.838.850	35.920.550	37.769.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.307.722,01	-20.116.500	-22.926.300	-23.633.550	-24.766.750	-26.563.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.942.163,20	5.806.700	5.888.400	5.888.400	5.888.400	5.888.400
23	- kalkulatorische Kosten	686.535,86	573.200	688.200	688.200	688.200	688.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.628.699,06	- 6.379.900	-6.576.600	-6.576.600	-6.576.600	-6.576.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.936.421,07	-26.496.400	-29.502.900	-30.210.150	-31.343.350	-33.140.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	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)	12.746.543,21	11.551.600	11.221.400	0	10.937.700	10.886.200	10.953.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.678.991,84	29.229.100	31.581.600	0	32.196.350	32.634.850	34.642.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.932.448,63	-17.677.500	-20.360.200	0	-21.258.650	-21.748.650	-23.688.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.520,44	1.185.000	1.229.100	0	3.754.000	3.569.400	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.441,98	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	261.962,42	1.185.000	1.229.100	0	3.754.000	3.569.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.271.230,30	19.700.000	29.000.000	0	19.000.000	5.857.000	3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668.498,67	390.100	409.300	0	408.000	78.000	1.442.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.309,00	38.500	33.500	0	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.973,60	5.200	8.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.009.011,57	20.133.800	29.450.800	0	19.425.000	5.952.000	4.459.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.747.049,15	-18.948.800	-28.221.700	0	-15.671.000	-2.382.600	-4.459.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.679.497,78	-36.626.300	-48.581.900	0	-36.929.650	-24.131.250	-28.147.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Integrationsförderung

Produkt 11.14.0800 Integrationsförderung
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0800 Integrationsförderung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge - Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen - Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art - Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
----------------------------	--

11.14.0800 Integrationsförderung

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	10.273,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.040,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	64.337,55	58.700	103.600	106.300	108.600	111.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.910,61	36.500	54.400	54.400	54.400	54.400
15	- Abschreibungen	206,80	300	200	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,21	2.100	1.700	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.829,17	97.600	159.900	162.600	164.800	167.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.788,86	- 64.600	-126.900	-129.600	-131.800	-134.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.318,39	28.400	23.000	23.000	23.000	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.318,39	- 28.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.107,25	- 93.000	-149.900	-152.600	-154.800	-157.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Integrationsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.040,31	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.838,37	97.300	159.700	0	162.500	164.800	167.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.798,06	- 64.300	-126.700	0	-129.500	-131.800	-134.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.798,06	- 64.300	-126.700	0	-129.500	-131.800	-134.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

Produkt	21.10.0101 Grundschule Dahenfeld
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Grundschule Dahenfeld (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
----------------------------	---

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

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	23.349,32	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	892,81	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.339,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.849,07	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.430,85	63.200	67.200	66.200	66.200	66.200
12	- Personalaufwendungen	17.696,68	241.300	207.400	213.500	217.800	222.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.064,55	161.400	186.300	176.400	180.800	229.900
15	- Abschreibungen	14.320,54	11.600	9.600	7.300	6.100	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486,55	13.600	12.300	12.700	12.700	12.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.568,32	427.900	415.600	409.900	417.400	471.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.137,47	- 364.700	-348.400	-343.700	-351.200	-404.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.123,25	144.300	118.600	118.600	118.600	118.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.123,25	- 144.300	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 232.260,72	- 509.000	-467.000	-462.300	-469.800	-523.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 21100101 Grundschule Dahenfeld

21100101 Grundschule Dahenfeld 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule	21.000 €
-------	--	----------

21100101 Grundschule Dahenfeld 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500 €
-------	--	---------

21100101 Grundschule Dahenfeld 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

Notiz	Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung	37.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.873,36	62.500	66.500	0	65.500	65.500	65.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.640,71	414.000	403.600	0	400.100	408.800	462.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 146.767,35	- 351.500	-337.100	0	-334.600	-343.300	-397.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.426,71	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.426,71	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.811,44	9.000	0	0	0	0	50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	370,19	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.181,63	9.000	0	0	100.000	0	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.754,92	- 9.000	0	0	-100.000	0	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 150.522,27	- 360.500	-337.100	0	-434.600	-343.300	-447.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Dahenfeld Maßnahme: 001-Grundschule Dahenfeld allgemein												

Grundschule Dahenfeld 001 Grundschule Dahenfeld allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Dahenfeld Maßnahme: 005-Digitalisierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.426,71	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.426,71	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.811,44	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	370,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.181,63	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.754,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.181,63	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Dahenfeld												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	0	0	0	0	-50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Neuberg

Produkt	21.10.0102 Grundschule Neuberg
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.0102 Grundschule Neuberg

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Grundschule Neuberg (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
----------------------------	--

21.10.0102 Grundschule Neuberg

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	81.132,09	12.100	17.700	13.100	13.100	13.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.129,82	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.188,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.358,54	81.400	75.100	74.100	74.100	76.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.808,45	182.900	182.200	176.600	176.600	178.700
12	- Personalaufwendungen	456.322,64	426.000	427.300	438.300	447.800	457.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.515,29	432.800	418.800	423.600	437.100	557.000
15	- Abschreibungen	158.298,08	148.700	154.600	150.500	143.300	137.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.880,66	55.800	47.800	48.300	48.300	48.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.066.016,67	1.063.300	1.048.500	1.060.700	1.076.500	1.200.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 879.208,22	- 880.400	-866.300	-884.100	-899.900	-1.022.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	186.405,96	275.600	252.100	252.100	252.100	252.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 186.405,96	- 275.600	-252.100	-252.100	-252.100	-252.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.065.614,18	- 1.156.000	-1.118.400	-1.136.200	-1.152.000	-1.274.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 21100102 Grundschule Neuberg

21100102 Grundschule Neuberg 34110100 Mieten		
Notiz	Mieteträge	21.600 €
	Miete von 5 Gruppen der Kernzeitbetreuung Verrechnung mit Produktsachkonto 21100102-42310000	18.000 €
	Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000	3.600 €
21100102 Grundschule Neuberg 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)		
Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule	52.500 €
21100102 Grundschule Neuberg 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500 €
21100102 Grundschule Neuberg 42710509 Aufwand für Schulkinderverpflegung (BgA)		
Notiz	Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung	96.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Neuberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.693,13	171.100	170.400	0	164.800	164.800	166.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.990,28	912.300	891.500	0	907.700	930.700	1.060.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 727.297,15	- 741.200	-721.100	0	-742.900	-765.900	-893.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.510,15	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.510,15	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.153,08	9.700	2.000	0	0	0	125.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	370,19	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.523,27	9.700	2.000	0	0	0	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.013,12	- 9.700	-2.000	0	0	0	-125.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 737.310,27	- 750.900	-723.100	0	-742.900	-765.900	-1.018.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Neuberg Maßnahme: 001-Grundschule Neuberg allgemein												

Grundschule Neuberg 001 Grundschule Neuberg allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.800	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.800	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.800	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.800	2.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Neuberg												
Maßnahme: 005-Digitalisierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.510,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.510,15	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.153,08	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	370,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.523,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.013,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.523,27	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Neuberg												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.900	0	0	0	0	125.000	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.900	0	0	0	0	125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.900	0	0	0	0	-125.000	125.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.900	0	0	0	0	125.000	-125.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule							
Produkt	21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule						
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben						
21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule							
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Johannes-Häußler-Schule ist eine organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen 						
21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule							
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	433.948,76	301.400	253.600	245.500	245.500	245.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.688,86	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.722,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.137,66	47.000	44.400	44.400	44.400	45.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,00	200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	603.735,33	392.100	341.700	333.400	333.400	334.800
12	- Personalaufwendungen	359.349,06	387.400	524.900	538.100	550.100	562.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.295,88	589.000	588.800	545.200	567.500	716.500
15	- Abschreibungen	155.759,91	114.900	120.200	106.600	99.500	97.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.598,79	74.600	59.600	60.100	60.100	60.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.319.003,64	1.165.900	1.293.500	1.250.000	1.277.200	1.436.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 715.268,31	- 773.800	-951.800	-916.600	-943.800	-1.102.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	219.398,84	307.400	311.300	311.300	311.300	311.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 219.398,84	- 307.400	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 934.667,15	- 1.081.200	-1.263.100	-1.227.900	-1.255.100	-1.413.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 21100301 Johannes-Häußler-Schule

21100301 Johannes-Häußler-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag des Landes 173 Schüler der Sekundarstufe x 1.312 € = 226.976 €	227.000 €
21100301 Johannes-Häußler-Schule 34110100 Mieten		
Notiz	Mieteträge	14.400 €
	Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000	3.600 €
	Miete von der Kernzeitbetreuung Verrechnung mit Produktsachkonto 21100301-42310000	10.800 €
21100301 Johannes-Häußler-Schule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)		
Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule	30.000 €
21100301 Johannes-Häußler-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.300 €
21100301 Johannes-Häußler-Schule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)		
Notiz	Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung	51.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	559.507,82	373.800	323.400	0	315.300	315.300	316.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.129,43	1.048.700	1.170.900	0	1.140.900	1.175.200	1.336.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 643.621,61	- 674.900	-847.500	0	-825.600	-859.900	-1.019.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.071,40	85.000	29.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.071,40	85.000	29.100	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.409,30	500.000	850.000	0	800.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.847,30	1.800	0	0	0	0	150.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.738,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	158.995,20	501.800	851.500	0	801.500	1.500	151.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 107.923,80	- 416.800	-822.400	0	-801.500	-1.500	-151.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 751.545,41	- 1.091.700	-1.669.900	0	-1.627.100	-861.400	-1.171.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule Maßnahme: 001-Johannes-Häußler-Schule allgemein												

Johannes-Häußler-Schule 001 Johannes-Häußler-Schule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.358,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.358,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.650,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.650,12	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.292,12	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.478,47	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.128,59	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule												
Maßnahme: 004-Brandschutz JHS												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	85.000	29.100	0	0	0	0	-29.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	85.000	29.100	0	0	0	0	-29.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.759,18	500.000	800.000	0	800.000	0	0	-1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.759,18	500.000	800.000	0	800.000	0	0	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.759,18	- 415.000	-770.900	0	-800.000	0	0	1.570.900
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.241,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.001,02	500.000	800.000	0	800.000	0	0	-1.600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule												
Maßnahme: 006-Verselbstständigung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	7.385,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.385,24	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule												
Maßnahme: 007-Digitalisierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.713,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.713,40	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.847,30	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.738,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.585,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.872,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.585,90	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	151.500	-156.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-151.500	156.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	151.500	-156.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

Produkt	21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hermann-Greiner-Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
----------------------------	--

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

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	943.473,13	814.200	845.500	831.800	831.800	831.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.652,54	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,75	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.645,58	20.300	16.300	16.300	16.300	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.007.774,00	879.000	906.300	892.600	892.600	893.300
12	- Personalaufwendungen	248.774,80	267.400	275.700	282.700	288.900	295.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.220,23	611.400	719.900	703.900	738.700	1.013.200
15	- Abschreibungen	301.698,44	210.300	232.900	190.700	164.800	131.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.530,64	36.100	50.300	50.600	50.600	50.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.250.224,11	1.125.200	1.278.800	1.227.900	1.243.000	1.490.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.450,11	- 246.200	-372.500	-335.300	-350.400	-597.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.783,26	126.100	165.500	165.500	165.500	165.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 130.783,26	- 126.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 373.233,37	- 372.300	-538.000	-500.800	-515.900	-763.000

21.10.0401 21100401 Hermann-Greiner-Realschule

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag des Landes 746 Schüler x 1.107 € =825.822 €	825.800 €
-------	--	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 21100401 Hermann-Greiner-Realschule

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule	9.000 €
-------	--	---------

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000 €
-------	--	---------

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

Notiz	Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung	15.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	940.179,61	834.500	861.800	0	848.100	848.100	848.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.121,89	912.600	1.043.500	0	1.034.700	1.075.700	1.356.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26.057,72	- 78.100	-181.700	0	-186.600	-227.600	-507.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.191,94	600.000	700.000	0	754.000	569.400	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.302,41	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42.494,35	600.000	700.000	0	754.000	569.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.109,06	1.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.350,29	13.500	19.000	0	4.000	4.000	300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.615,65	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	759.075,00	1.515.700	3.020.500	0	3.005.500	3.005.500	3.301.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 716.580,65	- 915.700	-2.320.500	0	-2.251.500	-2.436.100	-3.301.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 690.522,93	- 993.800	-2.502.200	0	-2.438.100	-2.663.700	-3.809.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule
Maßnahme: 001-Hermann-Greiner-Realschule allgemein

Hermann-Greiner-Realschule 001 Hermann-Greiner-Realschule allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.999,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.999,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.999,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.999,00	0	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule												
Maßnahme: 003-Generalsanierung HGR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600.000	700.000	0	754.000	569.400	0	-2.023.400
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.302,41	600.000	700.000	0	754.000	569.400	0	-2.023.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	662.109,06	1.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-12.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	662.109,06	1.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-12.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 660.806,65	- 900.000	-2.300.000	0	-2.246.000	-2.430.600	-3.000.000	9.976.600
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.573,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	669.682,52	1.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-12.000.000

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 003 Generalsanierung HGR 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Hochbau Generalsanierung der Herrmann-Greiner-Realschule	3.000.000 €
-------	--	-------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule Maßnahme: 005-Digitalisierung												

Hermann-Greiner-Realschule 005 Digitalisierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.191,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.191,94	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.351,29	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.615,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.966,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.775,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.966,94	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500	4.000	0	4.000	4.000	300.000	-312.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.700	5.500	0	5.500	5.500	301.500	-318.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-301.500	318.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.700	5.500	0	5.500	5.500	301.500	-318.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produkt	21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Albert-Schweitzer-Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
----------------------------	--

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

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	1.278.545,89	896.600	1.064.600	1.050.100	1.050.100	1.050.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.845,64	40.200	40.200	40.200	40.200	24.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,88	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.961,29	7.900	7.800	7.800	7.800	8.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.387.355,70	944.700	1.112.600	1.098.100	1.098.100	1.083.300
12	- Personalaufwendungen	187.489,35	224.100	290.400	297.500	303.900	311.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.663,29	832.800	1.370.200	953.000	993.800	1.274.400
15	- Abschreibungen	394.467,60	335.200	359.300	281.700	238.500	200.500
17	- Transferaufwendungen	47.907,76	0	66.000	68.000	70.100	72.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.584,29	55.100	95.900	81.100	81.100	81.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.814.112,29	1.447.200	2.181.800	1.681.300	1.687.400	1.939.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 426.756,59	- 502.500	-1.069.200	-583.200	-589.300	-855.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189.908,66	204.700	75.300	75.300	75.300	75.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 189.908,66	- 204.700	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 616.665,25	- 707.200	-1.144.500	-658.500	-664.600	-931.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag des Landes 901 Schüler x 1.156 € = 1.041.566 €	1.041.600 €
-------	---	-------------

21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 34110100 Mieten

Notiz	Mieteträge	7.800 €
	Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000	
	Miete von der MGV Concordia	
	Miete vom Zitherverein	
	Miete vom Kammerorchester	

21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.111.765,01	904.500	1.072.400	0	1.057.900	1.057.900	1.058.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.069,30	1.109.700	1.820.100	0	1.397.100	1.446.400	1.736.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 309.304,29	- 205.200	-747.700	0	-339.200	-388.500	-677.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.147,66	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	128.147,66	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.781,30	110.000	75.000	0	5.000	5.000	300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.939,28	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	303.720,58	111.700	76.000	0	6.000	6.000	301.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 175.572,92	- 111.700	-76.000	0	-6.000	-6.000	-301.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 484.877,21	- 316.900	-823.700	0	-345.200	-394.500	-978.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme: 001-Albert-Schweitzer-Gymnasium allgemein												

Albert-Schweitzer-Gymnasium 001 Albert-Schweitzer-Gymnasium allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.161,26	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.161,26	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.161,26	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.819,29	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.980,55	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Albert-Schweitzer-Gymnasium												
Maßnahme: 005-Digitalisierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	128.147,66	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	128.147,66	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	254.620,04	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.939,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	277.559,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 149.411,66	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	277.559,32	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Albert-Schweitzer-Gymnasium												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	110.000	75.000	0	5.000	5.000	300.000	-385.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	111.700	76.000	0	6.000	6.000	301.000	-389.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 111.700	-76.000	0	-6.000	-6.000	-301.000	389.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	111.700	76.000	0	6.000	6.000	301.000	-389.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Amorbachschule

Produkt	21.10.1001 Amorbachschule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.1001 Amorbachschule

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots in der Amorbachschule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
----------------------------	---

21.10.1001 Amorbachschule

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	278.421,20	132.300	91.400	85.200	85.200	85.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.908,51	48.200	62.600	62.600	62.600	62.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.611,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.255,75	80.100	74.500	74.500	74.500	76.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	404.197,36	279.400	247.300	241.100	241.100	243.500
12	- Personalaufwendungen	375.976,00	484.800	341.200	350.400	357.900	365.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.142,22	692.100	875.100	660.600	682.200	834.300
15	- Abschreibungen	363.980,18	331.000	342.400	330.900	319.200	317.200
17	- Transferaufwendungen	9.636,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.288,66	109.000	83.100	83.600	83.600	83.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.660.023,06	1.631.900	1.657.800	1.441.500	1.458.900	1.617.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.255.825,70	- 1.352.500	-1.410.500	-1.200.400	-1.217.800	-1.373.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.483.946,19	317.800	333.700	333.700	333.700	333.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.483.946,19	- 317.800	-333.700	-333.700	-333.700	-333.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.739.771,89	- 1.670.300	-1.744.200	-1.534.100	-1.551.500	-1.707.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 21101001 Amorbachschule

21101001 Amorbachschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag des Landes 47 Schüler der Sekundarstufe x 1.312 € = 61.664 €	61.700 €
-------	---	----------

21.10.1001 21101001 Amorbachschule - Kostenstelle: Grundschulförderklassen - Schulamt

21101001 Amorbachschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9210001002 Grundschulförderklassen - Schulamt

Notiz	Sachkostenbeitrag des Landes 19 Schüler x 375 € = 7.125 €	7.100 €
-------	--	---------

21.10.1001 21101001 Amorbachschule

21101001 Amorbachschule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule	50.000 €
-------	--	----------

21101001 Amorbachschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.900 €
-------	--	---------

21101001 Amorbachschule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

Notiz	Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung	85.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Amorbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	327.367,14	231.200	184.700	0	178.500	178.500	180.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.636,41	1.298.600	1.313.000	0	1.108.100	1.137.200	1.297.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 968.269,27	- 1.067.400	-1.128.300	0	-929.600	-958.700	-1.116.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.747,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.747,20	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.470,60	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.254,16	47.900	20.000	0	20.000	20.000	170.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.475,29	1.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	124.200,05	49.200	20.000	0	20.000	20.000	170.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 115.452,85	- 49.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-170.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.083.722,12	- 1.116.600	-1.148.300	0	-949.600	-978.700	-1.286.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule Maßnahme: 001-Amorbachschule allgemein												

Amorbachschule 001 Amorbachschule allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.247,51	20.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.247,51	20.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.247,51	- 20.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.247,51	20.700	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule Maßnahme: 002-Amorbachschule Mensa												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule												
Maßnahme: 005-GS Amorbach - Erweiterung Mensa etc.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.981,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.981,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.981,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.981,30	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule												
Maßnahme: 006-Vernetzung und Verselbstständigung GS Amorbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.005	53.489,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	90.005	53.489,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-90.005	- 53.489,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	90.005	53.489,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule												
Maßnahme: 007-Digitalisierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.747,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.747,20	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.006,65	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.475,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.481,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.734,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.481,94	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.200	0	0	0	0	150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.500	0	0	0	0	-150.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	150.000	-150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

Produkt	21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots in der Wilhelm-Maier-Schule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
----------------------------	---

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

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	232.692,97	53.600	28.700	25.600	25.600	25.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.841,20	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.954,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.768,56	44.800	36.800	36.800	36.800	37.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	302.256,83	162.400	129.500	126.400	126.400	127.400
12	- Personalaufwendungen	331.093,85	355.700	358.900	368.400	376.400	384.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.709,56	459.100	437.000	421.700	434.400	587.200
15	- Abschreibungen	206.138,56	190.400	199.800	191.900	185.700	183.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.087,19	42.200	34.700	35.200	35.200	35.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.131.029,16	1.047.400	1.030.400	1.017.200	1.031.700	1.190.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 828.772,33	- 885.000	-900.900	-890.800	-905.300	-1.063.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	188.987,72	262.900	276.000	276.000	276.000	276.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 188.987,72	- 262.900	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.017.760,05	- 1.147.900	-1.176.900	-1.166.800	-1.181.300	-1.339.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 21101002 Wilhelm-Maier-Schule

21101002 Wilhelm-Maier-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag des Landes 13 Schüler der Sekundarstufe x 1.312 € = 17.056 €	17.100 €
-------	---	----------

21101002 Wilhelm-Maier-Schule 34110100 Mieten

Notiz	Mieteträge	10.800 €
	Miete von der Kernzeitbetreuung Verrechnung mit Produktsachkonto	7.200 € 21101002-42310000
	Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto	3.600 € 36200200-42310000

21101002 Wilhelm-Maier-Schule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule	26.000 €
-------	--	----------

21101002 Wilhelm-Maier-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.400 €
-------	--	---------

21101002 Wilhelm-Maier-Schule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

Notiz	Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung	46.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	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)	261.527,78	124.800	91.900	0	88.800	88.800	89.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.365,48	857.000	830.600	0	825.300	846.000	1.007.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 660.837,70	- 732.200	-738.700	0	-736.500	-757.200	-917.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.358,41	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.358,41	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.044,14	3.700	15.000	0	0	0	150.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.016,69	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.060,83	3.700	65.000	0	0	0	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.702,42	- 3.700	-65.000	0	0	0	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 675.540,12	- 735.900	-803.700	0	-736.500	-757.200	-1.067.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1002-Wilhelm-Maier-Schule Maßnahme: 001-Wilhelm-Maier-Schulverbund allgemein												

Wilhelm-Maier-Schule 001 Wilhelm-Maier-Schulverbund allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1002-Wilhelm-Maier-Schule												
Maßnahme: 005-Digitalisierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.358,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.358,41	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.044,14	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.016,69	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.060,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.702,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.060,83	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1002-Wilhelm-Maier-Schule												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0	150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0	150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.700	0	0	0	0	-150.000	150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0	150.000	-150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

Produkt	21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

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	94.035,00	250.600	316.900	316.900	316.900	316.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,21	7.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.276,21	258.100	338.900	338.900	338.900	338.900
12	- Personalaufwendungen	47.038,30	56.600	99.800	102.500	104.800	107.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.275,01	486.700	574.800	1.065.700	218.700	219.700
15	- Abschreibungen	14.542,77	0	21.900	18.200	796.100	791.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.099,30	22.000	30.700	30.800	30.800	30.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	700.955,38	565.300	727.200	1.217.200	1.150.400	1.149.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 599.679,17	- 307.200	-388.300	-878.300	-811.500	-810.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.098,48	21.700	25.500	25.500	25.500	25.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.098,48	- 21.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 644.777,65	- 328.900	-413.800	-903.800	-837.000	-835.800

21.10.1003 21101003 Franz-Binder-Verbundschule

21101003 Franz-Binder-Verbundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag des Landes	308.900 €
	184 Werkrealschüler x1.312 € = 241.408 €	
	61 Realschüler x1.107 € = 67.527 €	

21101003 Franz-Binder-Verbundschule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule	22.000 €
-------	--	----------

21101003 Franz-Binder-Verbundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000 €
-------	--	---------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1003 21101003 Franz-Binder-Verbundschule

21101003 Franz-Binder-Verbundschule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

Notiz	Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung	38.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	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)	99.655,14	258.100	338.900	0	338.900	338.900	338.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.190,22	565.300	705.300	0	1.199.000	354.300	357.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 573.535,08	- 307.200	-366.400	0	-860.100	-15.400	-18.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000	0	3.000.000	3.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	500.000	500.000	0	3.000.000	3.000.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.281.378,35	13.200.000	23.200.000	0	12.100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.543,45	52.900	35.000	0	300.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.543,19	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.389.464,99	13.252.900	23.236.500	0	12.401.500	6.500	6.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.389.464,99	-12.752.900	-22.736.500	0	-9.401.500	2.993.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.963.000,07	-13.060.100	-23.102.900	0	-10.261.600	2.978.100	-25.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule Maßnahme: 001-Verbundschule allgemein												

Franz-Binder-Verbundschule 001 Verbundschule allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule												
Maßnahme: 002-Neubau Verbundschule												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	-6.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	-6.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.995.336,93	13.200.000	23.200.000	0	12.100.000	0	0	-35.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.995.336,93	13.200.000	23.200.000	0	12.100.000	0	0	-35.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.995.336,93	-12.700.000	-22.700.000	0	-9.100.000	3.000.000	0	28.800.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	582,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.995.919,89	13.200.000	23.200.000	0	12.100.000	0	0	-35.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule												
Maßnahme: 003-Sulmturnhalle Abbruch für die Verbundschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.361	286.041,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	39.361	286.041,42	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-39.361	- 286.041,42	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.494,86	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	39.361	289.536,28	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule												
Maßnahme: 004-FBS Mensa												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.665,68	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.173,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.838,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.838,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.838,68	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule												
Maßnahme: 005-Digitalisierung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.523,55	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	370,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.893,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.893,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.893,74	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule												
Maßnahme: 006-Interim Modulraumanlage – Standort JHS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	95.354,22	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	95.354,22	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 95.354,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	95.354,22	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.400	35.000	0	300.000	5.000	5.000	-345.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.400	36.500	0	301.500	6.500	6.500	-351.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.400	-36.500	0	-301.500	-6.500	-6.500	351.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.400	36.500	0	301.500	6.500	6.500	-351.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0201 Pestalozzischule

Produkt	21.20.0201 Pestalozzischule
Produktgruppe	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.20.0201 Pestalozzischule

Produktbeschreibung	Die Pestalozzischule als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
----------------------------	---

21.20.0201 Pestalozzischule

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	327.920,55	321.200	349.500	347.500	347.500	347.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.772,31	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	9.200	8.600	8.600	8.600	8.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	373.292,86	421.800	449.500	447.500	447.500	447.800
12	- Personalaufwendungen	48.378,21	59.200	17.800	18.500	18.700	19.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.575,35	253.300	261.200	268.200	275.300	417.600
15	- Abschreibungen	93.529,08	89.200	90.000	83.700	77.900	76.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.575,02	39.200	35.500	35.700	35.700	35.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.057,66	440.900	404.500	406.100	407.600	549.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.764,80	- 19.100	45.000	41.400	39.900	-101.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.325,87	58.200	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.325,87	- 58.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.090,67	- 77.300	-5.000	-8.600	-10.100	-151.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0201 21200201 Pestalozzischule

21200201 Pestalozzischule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag des Landes 122 Schüler x 2.779 € = 339.038 €	339.000 €
-------	---	-----------

21200201 Pestalozzischule 34110100 Mieten

Notiz	Mieteträge	3.600 €
	Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto	3.600 € 36200200-42310000

21200201 Pestalozzischule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule	5.000 €
-------	--	---------

21200201 Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.900 €
-------	--	---------

21200201 Pestalozzischule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

Notiz	Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung	9.000 €
-------	---	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0201 Pestalozzischule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	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)	328.476,10	380.400	408.100	0	406.100	406.100	406.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.820,60	349.400	312.100	0	319.900	327.200	470.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 344,50	31.000	96.000	0	86.200	78.900	-63.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.066,97	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.066,97	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.175,57	3.500	2.000	0	2.000	2.000	150.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.904,52	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.080,09	3.500	4.500	0	3.500	3.500	151.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.013,12	- 3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-151.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.357,62	27.500	91.500	0	82.700	75.400	-215.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0201-Pestalozzschule Maßnahme: 005-Digitalisierung												

Pestalozzschule 005 Digitalisierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.066,97	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.066,97	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.175,57	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.904,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.080,09	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.013,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.080,09	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0201-Pestalozzischule												
Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	150.000	-156.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	4.500	0	3.500	3.500	151.500	-163.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-151.500	163.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	4.500	0	3.500	3.500	151.500	-163.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,75	43.000	47.000	48.200	49.400	50.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.000,75	43.000	47.000	48.200	49.400	50.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.000,75	- 43.000	-47.000	-48.200	-49.400	-50.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125,44	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 125,44	- 5.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.126,19	- 48.300	-49.000	-50.200	-51.400	-52.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864,95	43.000	47.000	0	48.200	49.400	50.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.864,95	- 43.000	-47.000	0	-48.200	-49.400	-50.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.864,95	- 43.000	-47.000	0	-48.200	-49.400	-50.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 IAV-Stelle

Produkt 31.40.0100 IAV-Stelle
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0100 IAV-Stelle

Produktbeschreibung Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

31.40.0100 IAV-Stelle

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	9.285,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.285,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Personalaufwendungen	49.220,70	51.400	53.200	54.700	56.000	57.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,95	1.200	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,97	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.263,62	54.800	56.300	57.900	59.200	60.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.978,62	- 45.800	-47.100	-48.700	-50.000	-51.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.435,06	200	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.435,06	- 200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.413,68	- 46.000	-51.700	-53.300	-54.600	-55.800

31.40.0100 31400100 IAV-Stelle

31400100 IAV-Stelle 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz	Landkreisförderung und Abmangelbeteiligung	9.200 €
-------	--	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 IAV-Stelle								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.938,47	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.263,62	54.800	56.300	0	57.900	59.200	60.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.674,85	- 45.800	-47.100	0	-48.700	-50.000	-51.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.674,85	- 45.800	-47.100	0	-48.700	-50.000	-51.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0201 Sozialstation

Produkt 31.40.0201 Sozialstation
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0201 Sozialstation

Produktbeschreibung Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.0201 Sozialstation

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	184.519,57	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.165,36	853.000	834.900	844.900	854.900	864.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.828,17	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.136.513,10	872.700	851.800	861.800	871.800	881.900
12	- Personalaufwendungen	771.818,24	758.100	833.600	852.700	871.800	891.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.201,63	152.300	197.700	187.150	188.450	191.350
15	- Abschreibungen	9.630,35	9.700	9.900	7.000	1.400	400
17	- Transferaufwendungen	12.165,59	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.518,83	12.400	17.300	15.700	15.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	955.334,64	948.500	1.071.000	1.075.050	1.089.850	1.109.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	181.178,46	- 75.800	-219.200	-213.250	-218.050	-227.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.020,20	3.000	176.100	176.100	176.100	176.100
23	- kalkulatorische Kosten	949,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.969,27	- 4.000	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	112.209,19	- 79.800	-396.300	-390.350	-395.150	-404.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0201 31400201 Sozialstation

31400201 Sozialstation 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		
Notiz	Mietaufwendungen	15.000 €
	Raumanmietung der Kankenpflagestation Verrechnung mit Produktsachkonto	31400202-34110100
	Tiefgaragenstellplätze der Musikschule Verrechnung mit Produktsachkonto	26300000-34110100
	Raumanmietung Verrechnung mit Produktsachkonto	11240200-34110100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0201 Sozialstation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.127.938,42	872.700	851.800	0	861.800	871.800	881.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.049,12	938.800	1.061.100	0	1.068.050	1.088.450	1.108.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	205.889,30	- 66.100	-209.300	0	-206.250	-216.650	-227.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	27.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 27.000	-20.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	205.889,30	- 93.100	-229.300	0	-231.250	-236.650	-247.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 31.40.0201-Sozialstation
Maßnahme: 001-Sozialstation allgemein

Sozialstation 001 Sozialstation allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	27.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 27.000	-20.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	27.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000	

31400201 Sozialstation 001 Sozialstation allgemein 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen												
Notiz	Auszahlungen für den Erwerb eines Fahrzeugs								20.000 €			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

Produkt 31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

Produktbeschreibung Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

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	5.370,00	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.428,77	32.000	32.000	32.000	32.000	35.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.798,77	37.000	36.900	36.800	36.700	39.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,00	3.500	3.600	3.750	3.850	4.050
15	- Abschreibungen	30.411,41	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.621,41	34.100	34.100	34.250	34.350	34.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.177,36	2.900	2.800	2.550	2.350	5.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.466,92	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600
23	- kalkulatorische Kosten	24.849,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.316,52	- 36.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.139,16	- 33.100	-28.800	-29.050	-29.250	-26.350

31.40.0202 31400202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

31400202 Krankenpflegestation und Bürgertreff 34110100 Mieten

Notiz	Mieterträge	32.000 €
	Miete Sozialstation und IAV-Stelle	6.800 €
	Verrechnung mit Produktsachkonto	31400201-42310000
	Miete Bürgertreff und Wohnungsmieten	14.000 €
	Verrechnung mit Produktsachkonto	31800800-42310000
	Sonstige	11.200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.534,54	37.000	36.900	0	36.800	36.700	39.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.639,56	3.600	3.700	0	3.850	3.950	4.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.105,02	33.400	33.200	0	32.950	32.750	35.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.105,02	33.400	33.200	0	32.950	32.750	35.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte (Kinderfreizeiten der AWO, Caritas, Diakonie) - Initiierung und Förderung des Neckarsulmer Tafelladens - Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben (im Rahmen der Kindertagesbetreuung)
----------------------------	---

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	30.518,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.518,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.518,31	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.518,31	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			
Notiz	Zuweisungen an übrige Bereich		25.000 €
	DRK durch Verrechnung von Mieten u. Benutzung städt. Räume:		
	Verwaltungsstelle Obereisesheim, Miete DRK	Objekt 20129	11100010-34110100
	Miete DRK ehem. Neuapostolische Kirche		11240200-34110100
	Garage Hezenbergstr. 11-15 (DRK)	Objekt 14112	11240200-34110100
	Garage Hezenbergstr. 1	Objekt 14081	
	Gottlob-Banzhaf-Str. 24, Kleiderkammer (DRK)	Objekt 14048	11240200-34110100
	WMS Garage (DRK)	Objekt 14048	21101002-34110100
	WMS Schulungsraum (DRK)		21101002-34110100
	ASB Übernahme der Betriebskosten		
	ASB für die Benutzung "Haus der Vereine"	Objekt 14411	11240200-34110100
	Anonyme Alkoholiker für die Benutzung "Haus der Vereine"	Objekt 14410	11240200-34110100
	Freiwillige jährliche Zuwendungen der Stadt gehen an:		
	DRK Ortsverein Neckarsulm		
	DRK-Ortsgruppe		
	Paritätischer Wohlfahrtsverband		
	Kath. Pfarramt St. Dionysius für Caritative Zwecke		
	Ev. Pfarramt für Diakonisches Werk		
	VDK-Ortsgruppe		
	Sonstiges		

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.518,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.518,31	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.518,31	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung - Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft - Zuschüsse an DAK, ASB und Bürgertreff - Offene Altenarbeit - Seniorennachmittage
----------------------------	--

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

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	10.672,00	10.200	51.500	56.500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	12.400	12.400	12.400	12.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.702,00	10.300	63.900	68.900	12.400	12.400
12	- Personalaufwendungen	80.326,36	66.500	30.900	31.900	32.700	33.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.476,24	97.300	177.900	159.250	139.750	142.150
15	- Abschreibungen	1.572,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.350,12	33.000	36.700	36.900	37.000	37.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.724,92	210.400	259.100	241.650	223.050	226.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 194.022,92	- 200.100	-195.200	-172.750	-210.650	-213.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.751,53	43.700	37.000	37.000	37.000	37.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.143,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.895,48	- 44.900	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 211.918,40	- 245.000	-233.400	-210.950	-248.850	-251.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Mietaufwendungen	23.400 €
	Miete für Räume im Gebäude Spitalstr. 5	14.000 €
	Verrechnung mit Produktsachkonto	31400202-34110100
	Betriebskosten für Bürgertreff	7.000 €
	Verrechnung mit Produktsachkonto	31400201-34110100
	Miete Seniorentreff Doldesbrunnen	2.400 €

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Notiz	Seniorenfeier, Begegnungsstätte, Angebot offene Altenarbeit und Projekt Quartiersimpulse	117.700 €
-------	--	-----------

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Tafelladen gem. Beschluss Gemeinderat vom Dezember 2012	12.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.702,00	10.300	63.900	0	68.900	12.400	12.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.970,85	208.800	257.500	0	240.050	221.450	224.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 197.268,85	- 198.500	-193.600	0	-171.150	-209.050	-212.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 197.268,85	- 198.500	-193.600	0	-171.150	-209.050	-212.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration - Rückkehrberatung
----------------------------	---

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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	209.500,00	217.500	219.800	49.300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	209.500,00	217.500	219.800	49.300	0	0
12	- Personalaufwendungen	284.759,48	310.300	331.700	339.400	347.100	354.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,80	4.000	5.500	5.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,61	5.000	4.800	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.716,89	319.300	342.000	349.800	352.000	359.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.216,89	- 101.800	-122.200	-300.500	-352.000	-359.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.965,34	77.800	76.400	76.400	76.400	76.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.965,34	- 77.800	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 125.182,23	- 179.600	-198.600	-376.900	-428.400	-436.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.500,00	217.500	219.800	0	49.300	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.243,60	319.300	342.000	0	349.800	352.000	359.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 78.743,60	- 101.800	-122.200	0	-300.500	-352.000	-359.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 78.743,60	- 101.800	-122.200	0	-300.500	-352.000	-359.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Produkt	36.20.0200 Jugendsozialarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit
----------------------------	---

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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	193.264,05	233.000	238.800	236.800	236.800	236.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491,94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.755,99	233.000	238.800	236.800	236.800	236.800
12	- Personalaufwendungen	458.222,85	517.900	714.000	730.500	746.800	763.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.477,26	74.200	73.900	73.900	73.900	78.900
15	- Abschreibungen	440,45	500	300	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.701,98	5.500	5.800	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	540.842,54	598.100	794.000	810.500	826.800	848.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 345.086,55	- 365.100	-555.200	-573.700	-590.000	-611.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.204,36	109.100	106.800	106.800	106.800	106.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 91.204,36	- 109.100	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 436.290,91	- 474.200	-662.000	-680.500	-696.800	-718.700

36.20.0200 36200200 Jugendsozialarbeit

36200200 Jugendsozialarbeit 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Mietaufwendungen für die Schulsozialarbeit	50.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.755,99	233.000	238.800	0	236.800	236.800	236.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.520,86	597.600	793.700	0	810.300	826.600	848.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 342.764,87	- 364.600	-554.900	0	-573.500	-589.800	-611.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	9.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 9.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 342.764,87	- 373.900	-556.900	0	-575.500	-591.800	-613.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit Maßnahme: 001-Jugendsozialarbeit allgemein												

Jugendsozialarbeit 001 Jugendsozialarbeit allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-9.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zu den Einrichtungen gehören z.B.: - Kinder- und Jugendferien-/Jugenderholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - Jugendräume, -heime - offene Treffs
----------------------------	--

36.20.0400 Einrichtungen der 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.474,45	36.500	94.000	17.800	17.800	17.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.745,61	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.030,06	50.400	107.300	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	436.733,19	602.300	488.900	500.200	511.500	522.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.094,09	206.200	314.800	245.900	244.400	248.000
15	- Abschreibungen	47.906,54	47.600	46.500	45.300	44.000	43.800
17	- Transferaufwendungen	9.043,78	22.500	30.500	25.500	20.500	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.143,37	12.000	11.500	11.600	11.600	10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	630.920,97	890.600	892.200	828.500	832.000	850.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 577.890,91	- 840.200	-784.900	-797.500	-801.000	-819.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.990,17	138.600	137.900	137.900	137.900	137.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 99.990,17	- 138.600	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 677.881,08	- 978.800	-922.800	-935.400	-938.900	-957.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Mietaufwendungen	14.600 €
	Miete für den Jugendtreff Amorbach 4.300 € Verrechnung mit Produktsachkonto 21101001-34110100	
	Anmietung Mobile Jugendarbeit Kernstadt 6.700 €	
	Anmietung von Pax Christi 3.600 €	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Notiz	Veranstaltungen Offene Jugendarbeit und Förderprojekt Integrationsoffensive falls Antragsbewilligung	128.500 €
	inkl. der zusätzlichen Projekte in 2023 falls Bewilligung von Förderungen:	
	- Vielfalt in Partizipation - Gestaltung Außenfläche 22.500 €	
	- Dt. Telekomstiftung - Ausstattung Technik f. Bild/Film 10.000 €	
	- LJR BW - Demokratie sichtbar machen 20.000 €	
	- Stiftung Kinderland - Stadtengel 3.000 €	
	- Stiftung Kinderland - Sonderfond "Kinder und Kultur in BW" 10.000 €	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	AWO Kinderfreizeit, Jugendfarm alle zwei Jahre: Totholzentfernung Jugendfarm (Kostenübernahme: 1x Bauhof und 1x Abteilung Familie-Jugend-Soziales im Wechsel)	30.500 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.890,62	39.700	96.600	0	20.300	20.300	20.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.383,90	843.000	845.700	0	783.200	788.000	806.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 538.493,28	- 803.300	-749.100	0	-762.900	-767.700	-786.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	18.600	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	8.500	18.600	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 8.500	-18.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 538.493,28	- 811.800	-767.700	0	-767.900	-772.700	-791.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit Maßnahme: 001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein												

Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500	18.600	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.500	18.600	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.500	-18.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.500	18.600	0	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Produkt	36.50.0101 Kindertagesstätten
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindertagesstätten

Produktbeschreibung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung</p> <p>Verwaltungsleistungen sind z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten							
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	5.209.367,76	4.753.000	4.362.300	4.266.700	4.266.700	4.266.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.912,73	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.254,60	1.360.000	1.380.000	1.480.000	1.524.400	1.570.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.511,97	645.500	411.000	411.000	411.000	411.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	546,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.229.593,94	6.758.500	6.153.300	6.157.700	6.202.100	6.247.700
12	- Personalaufwendungen	12.586.755,53	13.200.900	13.647.000	14.393.600	15.347.600	15.754.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.371,89	2.275.900	2.644.300	2.544.800	2.566.600	2.589.800
15	- Abschreibungen	1.152.615,23	1.093.800	1.134.600	1.114.700	1.094.000	1.023.200
17	- Transferaufwendungen	2.456.110,95	2.964.000	2.984.100	3.135.600	3.224.900	3.316.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.451,66	250.500	286.800	304.900	280.900	308.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.234.305,26	19.785.100	20.696.800	21.493.600	22.514.000	22.992.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.004.711,32	-13.026.600	-14.543.500	-15.335.900	-16.311.900	-16.745.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.021.907,56	3.671.900	3.711.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000
23	- kalkulatorische Kosten	659.593,24	545.000	660.000	660.000	660.000	660.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.681.500,80	- 4.216.900	-4.371.000	-4.371.000	-4.371.000	-4.371.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.686.212,12	-17.243.500	-18.914.500	-19.706.900	-20.682.900	-21.116.100

36.50.0101 36500101 Kindertagesstätten

36500101 Kindertagesstätten 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)		
Notiz	Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten	344.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 36500101 Kindertagesstätten

36500101 Kindertagesstätten 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	56.900 €
	Kitas allgemein	3.800 €
	Kita Eugen-Bolz-Str.	4.500 €
	Kita Grenchenstr.	4.500 €
	Kita Damaschkestr.	2.700 €
	Kita Grabenstr.	1.800 €
	Kita Gerokweg	2.700 €
	Kita Philipp-Wesp	2.700 €
	Kita Klostergraben	1.800 €
	Kita Salinenstr.	3.600 €
	Kita Lessingstr.	4.500 €
	Kita Robert-Koch-Str.	2.700 €
	Kita Danziger Str.	2.700 €
	Kita Harzstr.	2.700 €
	Kita Auf der Breit	1.800 €
	Kita Lautenbacher Str.	5.400 €
	Kita Pichterichstr.	3.600 €
	Kita Am Stadtpark	5.400 €
36500101 Kindertagesstätten 42910110 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen)		
Notiz	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen)	36.000 €
	Kitas allgemein	36.000 €
36500101 Kindertagesstätten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.984.100 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.207.197,77	6.758.500	6.153.300	0	6.157.700	6.202.100	6.247.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.085.734,38	18.630.300	19.499.300	0	20.314.700	21.354.500	21.902.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.878.536,61	-11.871.800	-13.346.000	0	-14.157.000	-15.152.400	-15.655.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.139,57	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.139,57	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.862,99	4.500.000	1.900.000	0	3.000.000	2.857.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.537,94	93.300	200.700	0	45.000	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.309,00	38.500	33.500	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	206.709,93	4.631.800	2.134.200	0	3.055.000	2.882.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 203.570,36	- 4.631.800	-2.134.200	0	-3.055.000	-2.882.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.082.106,97	-16.503.600	-15.480.200	0	-17.212.000	-18.034.400	-15.680.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 001-Kindergartenverwaltung allgemein												

Kindertagesstätten 001 Kindergartenverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.400	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.400	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.400	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.400	35.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 002-KiTA Eugen-Bolz-Str.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	19.000	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-19.000	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	19.000	0	30.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 003-KiTa Damaschkestr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.896,87	1.400	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.896,87	1.400	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.896,87	- 1.400	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.896,87	1.400	2.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 004-KiTa Grabenstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.800	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.800	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.800	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.800	4.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 005-KiTa Gerokweg												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 006-KiTa Philipp-Wesp												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.792,75	5.400	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.792,75	5.400	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.792,75	- 5.400	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.792,75	5.400	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 007-KiTa Salinenstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.081,91	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.660,35	4.500	5.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.742,26	4.500	5.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.742,26	- 4.500	-5.200	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.773,37	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.515,63	4.500	5.200	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 008-KiTa Lessingstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.206,10	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.848,84	13.500	16.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.054,94	13.500	16.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.054,94	- 13.500	-16.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.054,94	13.500	16.100	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 009-KiTa Robert-Koch-Str.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.870,87	0	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.870,87	0	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.870,87	0	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.870,87	0	1.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 010-KiTa Danziger Str.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.812,18	2.300	27.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.812,18	2.300	27.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.812,18	- 2.300	-27.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.812,18	2.300	27.800	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 011-KiTa Klostergraben												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 012-KiTa Harzstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.611,29	7.700	11.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.611,29	7.700	11.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.611,29	- 7.700	-11.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.611,29	7.700	11.300	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 013-KiTa Auf der Breit												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700	1.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.700	1.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.700	-1.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.700	1.100	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 014-KiTa Grenchenstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 015-KiTa Lautenbacher Str.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.600	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.600	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.600	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.600	3.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 016-KiTa's allgemein (Mensen)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.884,85	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.884,85	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.884,85	- 9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.884,85	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 018-Freie Träger												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.309,00	38.500	33.500	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.309,00	38.500	33.500	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.309,00	- 38.500	-33.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.309,00	38.500	33.500	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 019-KiTa Am Stadtpark												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.747,99	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.937,39	2.300	5.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.685,38	2.300	5.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.685,38	- 2.300	-5.200	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	160,64	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.846,02	2.300	5.200	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 021-Kitas "Arbeitsschutz u. -sicherheit"												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.444,55	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.444,55	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.444,55	- 4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.444,55	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 022-Erweiterung KiTa Lautenbacher Str.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.139,57	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.139,57	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.664,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.664,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.524,54	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	106,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.771,07	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 023-KiTa Pichterich Provisorium												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.778,00	2.700	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.778,00	2.700	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.778,00	- 2.700	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.778,00	2.700	5.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 024-KiTa Danziger Str. (Anbau Küche u. Erweiterung Personalraum)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.105,95	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.105,95	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.105,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.105,95	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 025-Neubau Kita Amorbach Provisorium												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.365,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.365,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.365,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.365,19	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 028-Neubau Nordstadt Kita Im Hägeli												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.461,70	3.500.000	1.000.000	0	3.000.000	2.857.000	0	-6.857.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.461,70	3.500.000	1.000.000	0	3.000.000	2.857.000	0	-6.857.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.461,70	- 3.500.000	-1.000.000	0	-3.000.000	-2.857.000	0	6.857.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.461,70	3.500.000	1.000.000	0	3.000.000	2.857.000	0	-6.857.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 030-Neubau Südstadt Kita Montessori												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	77.770	22.230,04	1.000.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	77.770	22.230,04	1.000.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-77.770	- 22.230,04	- 1.000.000	-900.000	0	0	0	0	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	77.770	22.230,04	1.000.000	900.000	0	0	0	0	-900.000

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung
Verantwortlich: Herr Kaufmann

Produkt	Bezeichnung
11.22.0000	Finanzdienstleistungen
11.32.0000	Abgabenwesen (Steuern)
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden
42.40.0400	Aquatoll
52.20.0000	Wohnungsbauförderung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.50.0000	Stadtwerke
55.30.0000	Bestattungswesen
55.30.1000	Städt. Bestattungsinstitut

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 04 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.345,11	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.175,64	450.100	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.106,65	316.300	325.500	310.500	310.500	310.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.550,36	71.000	78.500	78.500	78.500	78.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	160.444,00	166.200	172.800	54.000	54.000	54.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.972.049,56	2.052.200	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.986.671,32	3.061.200	3.054.200	2.920.400	2.920.400	2.920.400
12	- Personalaufwendungen	1.486.480,39	1.667.000	1.613.000	1.650.800	1.687.800	1.725.800
13	- Versorgungsaufwendungen	17.852,95	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.774,51	480.000	478.500	417.700	420.100	422.400
15	- Abschreibungen	147.718,20	132.800	127.500	123.800	120.900	119.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	4.463.161,51	4.712.000	2.857.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.992,43	89.500	84.800	70.200	76.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.611.979,99	7.181.300	5.170.800	5.084.500	5.126.800	5.157.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.625.308,67	- 4.120.100	-2.116.600	-2.164.100	-2.206.400	-2.236.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.316.157,28	1.392.500	1.240.900	1.206.500	1.238.300	1.257.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	227.518,48	203.400	242.100	242.100	242.100	242.100
23	- kalkulatorische Kosten	77.667,90	83.500	80.200	80.200	80.200	80.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.010.970,90	1.105.600	918.600	884.200	916.000	935.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.614.337,77	- 3.014.500	-1.198.000	-1.279.900	-1.290.400	-1.301.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.998.806,23	3.061.200	3.054.200	0	2.920.400	2.920.400	2.920.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582.787,35	7.048.500	5.043.300	0	4.960.700	5.005.900	5.038.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.583.981,12	- 3.987.300	-1.989.100	0	-2.040.300	-2.085.500	-2.117.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	228.761,10	129.200	5.656.400	0	133.200	135.100	135.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	228.761,10	129.200	5.656.400	0	133.200	135.100	135.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.105,12	210.000	130.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.142,34	23.400	134.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	422.659,00	2.195.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.500	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	453.906,46	2.435.900	670.000	0	300.000	300.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 225.145,36	- 2.306.700	4.986.400	0	-166.800	-164.900	-164.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.809.126,48	- 6.294.000	2.997.300	0	-2.207.100	-2.250.400	-2.282.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

Produkt	11.22.0000 Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Stadt als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen							
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	150,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,64	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.309,42	68.000	78.200	78.200	78.200	78.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.995,83	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	144.913,89	123.200	128.700	128.700	128.700	128.700
12	- Personalaufwendungen	955.816,12	1.069.300	1.002.400	1.025.300	1.048.300	1.071.900
13	- Versorgungsaufwendungen	7.098,16	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.460,20	82.300	90.000	89.300	89.300	89.300
15	- Abschreibungen	3.440,61	1.000	900	700	200	200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	11.093,88	12.000	57.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.354,32	41.100	41.600	26.700	26.700	26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.130.263,29	1.305.700	1.201.900	1.164.000	1.186.500	1.210.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 985.349,40	- 1.182.500	-1.073.200	-1.035.300	-1.057.800	-1.081.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.038.679,53	1.183.500	1.081.800	1.044.600	1.067.100	1.090.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.330,13	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	985.349,40	1.182.500	1.079.900	1.042.700	1.065.200	1.088.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	6.700	7.400	7.400	7.400

11.22.0000 11220000 Finanzdienstleistungen

11220000 Finanzdienstleistungen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	9.100 €
11220000 Finanzdienstleistungen 35620001 Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen		
Notiz	Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen	18.000 €
11220000 Finanzdienstleistungen 35620002 Stundungszinsen		
Notiz	Stundungszinsen	1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 11220000 Finanzdienstleistungen

11220000 Finanzdienstleistungen 35620004 Säumniszuschläge Vollstreckung

Notiz	Säumniszuschläge Vollstreckung	15.000 €
-------	--------------------------------	----------

11220000 Finanzdienstleistungen 35620005 Vollstreckungsgebühren

Notiz	Vollstreckungsgebühren	8.000 €
-------	------------------------	---------

11220000 Finanzdienstleistungen 35620006 Gebühren Vollstreckungsbeamter

Notiz	Gebühren Vollstreckungsbeamter	3.000 €
-------	--------------------------------	---------

11220000 Finanzdienstleistungen 43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz	Allgemeine Umlage GPA	57.000 €
-------	-----------------------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.891,02	123.200	128.700	0	128.700	128.700	128.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.078,72	1.304.700	1.201.000	0	1.163.300	1.186.300	1.209.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.060.187,70	- 1.181.500	-1.072.300	0	-1.034.600	-1.057.600	-1.081.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.700	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.500	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	28.200	6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 28.200	-6.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.060.187,70	- 1.209.700	-1.078.300	0	-1.034.600	-1.057.600	-1.081.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzdienstleistungen Maßnahme: 001-Finanzdienstleistungen allgemein												

Finanzdienstleistungen 001 Finanzdienstleistungen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.700	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.500	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	28.200	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 28.200	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	28.200	6.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)							
Produkt	11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)						
Produktgruppe	11.32 Abgabenwesen						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)							
Produktbeschreibung	Betrifft Grund- und Gewerbesteuer sowie sonstige Steuern (u.a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Dienstleistungsbescheiden - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen						
11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)							
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	36,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614,79	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,94	3.000	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	891,73	3.000	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	114.145,28	168.100	151.600	155.300	158.800	162.400
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,84	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	58,19	100	100	100	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131,10	40.800	34.900	35.000	40.800	32.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.316,20	212.000	189.100	191.900	201.200	196.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.424,47	- 209.000	-188.800	-191.600	-200.900	-196.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	277.477,75	209.000	159.100	161.900	171.200	166.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.951,03	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	268.526,72	209.000	159.100	161.900	171.200	166.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	140.102,25	0	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 11320000 Abgabenwesen (Steuern)

11320000 Abgabenwesen (Steuern) 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	300 €
-------	--	-------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen (Steuern)								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.384,55	3.000	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300,46	211.900	189.000	0	191.800	201.100	196.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 129.915,91	- 208.900	-188.700	0	-191.500	-200.800	-196.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.915,91	- 208.900	-188.700	0	-191.500	-200.800	-196.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden							
Produkt	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden							
Produktbeschreibung	- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke						
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden							
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	63,63	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63,63	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63,63	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	640,34	0	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 640,34	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 703,97	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0400 Aquatoll

Produkt 42.40.0400 Aquatoll
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.40.0400 Aquatoll

Produktbeschreibung Abwicklung Verlustausgleich Aquatoll

42.40.0400 Aquatoll

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	4.452.004,00	4.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.452.004,00	4.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.452.004,00	- 4.700.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.452.004,00	- 4.700.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0400 Aquatoll

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.710,00	4.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.590.710,00	- 4.700.000	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	299.290,00	2.195.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	299.290,00	2.195.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 299.290,00	- 2.195.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.890.000,00	- 6.895.000	-3.100.000	0	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0400-Aquatoll Maßnahme: 001-Freizeitbad "Aquatoll"												
Aquatoll 001 Freizeitbad "Aquatoll"												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	299.290,00	2.195.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	299.290,00	2.195.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-299.290,00	-2.195.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	299.290,00	2.195.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-1.200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

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

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung	Erledigung aller Arbeiten zum Wohnbauförderprogramm Amorbach
----------------------------	--

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

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	5.400,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51,62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.451,62	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.360,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.360,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.091,62	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.091,62	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.451,62	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.451,62	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.412,80	2.200	2.400	0	2.200	2.100	400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.412,80	2.200	2.400	0	2.200	2.100	400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.412,80	2.200	-97.600	0	2.200	2.100	400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.864,42	2.200	-97.600	0	2.200	2.100	400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung Maßnahme: 001-Wohnungsbauförderung allgemein												

Wohnungsbauförderung 001 Wohnungsbauförderung allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.412,80	2.200	2.400	0	2.200	2.100	400	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.412,80	2.200	2.400	0	2.200	2.100	400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.412,80	2.200	2.400	0	2.200	2.100	400	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung Maßnahme: 003-Förderung des Mietwohnungsbaus												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung - Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom (Photovoltaik sowie BHKW)

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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	31.270,02	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	160.392,38	166.200	172.800	54.000	54.000	54.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313.393,01	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.505.055,41	1.601.200	1.552.800	1.434.000	1.434.000	1.434.000
15	- Abschreibungen	23.026,50	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.215,50	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.480.839,91	1.586.400	1.537.000	1.418.200	1.418.200	1.418.200
23	- kalkulatorische Kosten	3.892,75	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.892,75	- 4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.476.947,16	1.581.600	1.532.500	1.413.700	1.413.700	1.413.700

53.10.0000 53100000 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Stromverkauf Photovoltaikanlagen und BHKW 30.000 €

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz Konzessionsabgabe für Strom und Fernwärme an doe EnBW und Süwag 1.350.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 53100000 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
Notiz	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.000 €
	Betrag setzt sich zusammen aus:	
	Ausschüttung Neckar Netze	
	Ausschüttung KAWAG Netze	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500.889,57	1.601.200	1.552.800	0	1.434.000	1.434.000	1.434.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.499.700,57	1.601.200	1.551.800	0	1.433.000	1.433.000	1.433.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	123.369,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	123.369,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 123.369,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.376.331,57	1.601.200	1.551.800	0	1.433.000	1.433.000	1.433.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung Maßnahme: 001-Netzgesellschaft												

Elektrizitätsversorgung 001 Netzgesellschaft												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	41.123,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.123,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.123,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.123,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung Maßnahme: 002-Kreditgewährung an KAWAG AG & Co. KG												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	82.246,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.246,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 82.246,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.246,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke

Produkt 53.50.0000 Stadtwerke
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.50.0000 Stadtwerke

Produktbeschreibung Verlustausgleich Stadtwerke

53.50.0000 Stadtwerke

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	9,20	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.660,72	597.600	622.000	622.000	622.000	622.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	590.669,92	597.600	622.000	622.000	622.000	622.000
12	- Personalaufwendungen	2.952,81	0	12.900	13.400	13.700	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,90	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.976,71	100	13.000	13.500	13.800	14.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	587.693,21	597.500	609.000	608.500	608.200	607.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	587.693,21	597.500	609.000	608.500	608.200	607.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	590.669,92	597.600	622.000	0	622.000	622.000	622.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976,71	100	13.000	0	13.500	13.800	14.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	587.693,21	597.500	609.000	0	608.500	608.200	607.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.634,90	127.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	125.634,90	127.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	125.634,90	127.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	713.328,11	724.500	738.000	0	739.500	741.200	742.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.50.0000-Stadtwerke
Maßnahme: 001-Kombinierte Versorgungsunternehmen allgemein

Stadtwerke 001 Kombinierte Versorgungsunternehmen allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	125.634,90	127.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	125.634,90	127.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	125.634,90	127.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen

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

55.30.0000 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab
- Öffnen und Schließen der Grabstelle

55.30.0000 Bestattungswesen

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	5.945,11	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.989,64	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,31	800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	419.168,06	456.200	455.400	455.400	455.400	455.400
12	- Personalaufwendungen	305.635,27	315.100	323.500	331.100	338.400	346.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.062,74	280.700	272.000	213.900	216.300	218.600
15	- Abschreibungen	113.078,12	108.800	103.600	100.300	98.900	97.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,73	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	622.848,86	709.000	703.500	649.800	658.100	666.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 203.680,80	- 252.800	-248.100	-194.400	-202.700	-211.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.729,15	147.700	176.900	176.900	176.900	176.900
23	- kalkulatorische Kosten	70.272,61	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 201.001,76	- 222.700	-248.900	-248.900	-248.900	-248.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 404.682,56	- 475.500	-497.000	-443.300	-451.600	-460.000

55.30.0000 55300000 Bestattungswesen

55300000 Bestattungswesen 42120400 Unterhaltung der Friedhofsanlagen und -wege

Notiz Vergabe, Entsorgung der Friedhofsabfälle und Unterhaltung 90.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	533.134,56	456.200	455.400	0	455.400	455.400	455.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.464,94	600.200	599.900	0	549.500	559.200	569.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	33.669,62	- 144.000	-144.500	0	-94.100	-103.800	-113.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.105,12	210.000	130.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.142,34	2.700	134.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.247,46	212.700	264.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 31.247,46	- 212.700	-264.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.422,16	- 356.700	-408.500	0	-94.100	-103.800	-113.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

Produkt 55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

Produktbeschreibung Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

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	320.520,69	280.000	295.000	280.000	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320.520,69	280.000	295.000	280.000	280.000	280.000
12	- Personalaufwendungen	107.930,91	114.500	122.600	125.700	128.600	131.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.024,73	114.000	114.000	113.000	113.000	113.000
15	- Abschreibungen	5.754,78	5.700	5.700	5.500	4.500	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.221,38	3.100	2.800	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	247.931,80	237.300	245.100	247.100	249.000	251.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.588,89	42.700	49.900	32.900	31.000	28.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.867,83	54.700	58.400	58.400	58.400	58.400
23	- kalkulatorische Kosten	3.502,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.370,37	- 58.400	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.218,52	- 15.700	-12.200	-29.200	-31.100	-33.700

55.30.1000 55301000 Städtisches Bestattungsinstitut

55301000 Städtisches Bestattungsinstitut 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Kommissionsverkauf 115.000 €

55301000 Städtisches Bestattungsinstitut 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Leichentransporte und Leichenbesorgungen 180.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	298.384,99	280.000	295.000	0	280.000	280.000	280.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.067,52	231.600	239.400	0	241.600	244.500	247.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	70.317,47	48.400	55.600	0	38.400	35.500	32.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	70.317,47	48.400	55.600	0	38.400	35.500	32.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Bestattungswesen Maßnahme: 001-Friedhofsverwaltung allgemein												

Bestattungswesen 001 Friedhofsverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.117,94	2.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.117,94	2.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.117,94	- 2.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.117,94	2.700	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Bestattungswesen Maßnahme: 002-Friedhof Steinachstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0,00	0	134.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	150.000	0,00	100.000	234.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-150.000	0,00	- 100.000	-234.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	150.000	0,00	100.000	234.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Bestattungswesen 002 Friedhof Steinachstr. 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € Planung und Neuanlage der Müllsammelstandorte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Bestattungswesen Maßnahme: 003-Friedhof am Wald												

Bestattungswesen 003 Friedhof am Wald												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.105,12	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.024,40	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.129,52	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.129,52	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.373,20	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.502,72	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Bestattungswesen												
Maßnahme: 004-Friedhof Obereisesheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Bestattungswesen												
Maßnahme: 008-Neugestaltung Grabfeld V mit Ehrenbürger-Gedenkstätte Friedhof Steinachstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	100.713,40	0	5.525.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	100.713,40	0	5.525.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	100.713,40	0	5.525.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 05: Bürgerservice und Ordnung
Verantwortlich: Herr Pfitzenmaier

Produkt	Bezeichnung
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0001	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltungen
12.22.0002	Ausländerwesen
12.23.0000	Standesamt
12.25.0000	Sozialversicherung
12.60.0000	Feuerwehr
12.60.0500	Zentrale Schlauchwerkstatt
12.80.0000	Allg. Katastrophenabwehr
31.40.0500	Unterkunft für Obdachlose
31.40.0700	Anschlussunterbringung Asylbewerber
31.80.0000	Wohngeldbehörde und Sozialstelle
54.70.0000	Förderung des öffentl. Nahverkehrs
55.51.0000	Förderung der Landwirtschaft
57.30.0600	Märkte

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 Bürgerservice 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	287.336,77	28.000	53.500	38.500	38.500	38.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.424,25	82.300	85.100	81.500	77.000	77.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.881,25	449.000	504.500	506.500	508.500	510.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.030,40	416.400	647.200	427.300	427.400	427.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.564,00	74.000	73.500	74.600	75.700	76.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.230,67	730.100	717.300	717.300	717.300	717.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.968.467,34	1.779.800	2.081.100	1.845.700	1.844.400	1.847.600
12	- Personalaufwendungen	2.219.377,95	2.314.000	2.394.500	2.450.800	2.505.800	2.561.900
13	- Versorgungsaufwendungen	41.178,58	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.431,69	1.507.600	2.212.100	1.653.400	1.631.500	1.639.400
15	- Abschreibungen	458.807,90	442.500	488.000	448.600	417.200	398.900
17	- Transferaufwendungen	2.064.498,93	2.139.500	2.805.300	2.709.300	2.724.300	2.740.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.695,05	124.600	123.800	120.200	121.200	125.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.874.990,10	6.528.200	8.023.700	7.382.300	7.400.000	7.466.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.906.522,76	- 4.748.400	-5.942.600	-5.536.600	-5.555.600	-5.618.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	797.667,17	917.900	989.400	989.400	989.400	989.400
23	- kalkulatorische Kosten	130.404,48	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 928.071,65	- 1.052.900	-1.124.400	-1.124.400	-1.124.400	-1.124.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.834.594,41	- 5.801.300	-7.067.000	-6.661.000	-6.680.000	-6.743.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.859.173,04	1.697.400	1.988.700	0	1.756.900	1.760.100	1.763.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.359.949,48	6.085.700	7.535.700	0	6.933.700	6.982.800	7.067.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.500.776,44	- 4.388.300	-5.547.000	0	-5.176.800	-5.222.700	-5.304.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	258.500	172.000	0	178.700	61.000	92.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.761,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	44.261,00	258.500	172.000	0	178.700	61.000	92.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.846,72	700.000	960.000	0	650.000	650.000	650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.742,10	1.022.800	781.700	0	440.000	80.000	510.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.473,29	1.009.500	909.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	130.000	142.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	147.062,11	2.862.300	2.793.200	0	1.099.500	739.500	1.169.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 102.801,11	- 2.603.800	-2.621.200	0	-920.800	-678.500	-1.077.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.603.577,55	- 6.992.100	-8.168.200	0	-6.097.600	-5.901.200	-6.381.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht

12.20.0000 Ordnungswesen

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	6.037,30	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.188,43	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.225,73	44.700	24.200	24.200	24.200	24.200
12	- Personalaufwendungen	351.487,35	356.900	353.200	361.400	369.600	377.800
13	- Versorgungsaufwendungen	16.763,78	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.345,99	23.100	25.200	23.800	23.800	23.800
15	- Abschreibungen	4.125,32	3.200	2.900	2.800	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.099,35	22.800	22.000	22.100	22.100	22.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	413.821,79	406.000	403.300	410.100	418.200	426.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 377.596,06	- 361.300	-379.100	-385.900	-394.000	-402.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.412,27	99.600	87.400	87.400	87.400	87.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 97.412,27	- 99.600	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 475.008,33	- 460.900	-466.500	-473.300	-481.400	-489.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.284,57	44.700	24.200	0	24.200	24.200	24.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.442,58	402.800	400.400	0	407.300	415.500	423.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 368.158,01	- 358.100	-376.200	0	-383.100	-391.300	-399.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.473,29	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.473,29	9.500	11.500	0	9.500	9.500	9.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.473,29	- 9.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 377.631,30	- 367.600	-387.700	0	-392.600	-400.800	-409.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Ordnungswesen allgemein												

Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 002-Tierheimneubau Finanzierungsanteil												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.473,29	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	-38.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.473,29	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.473,29	- 9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.473,29	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs einschließlich Ordnungswidrigkeiten
----------------------------	---

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	64.729,64	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.607,96	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	691.207,60	770.200	771.200	771.200	771.200	771.200
12	- Personalaufwendungen	303.505,35	356.900	353.200	361.400	369.600	377.800
13	- Versorgungsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.394,81	120.000	111.100	110.200	110.200	110.200
15	- Abschreibungen	24.429,71	24.700	21.700	19.600	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.962,63	13.400	14.600	14.100	14.700	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	420.304,50	515.000	500.600	505.300	500.700	508.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	270.903,10	255.200	270.600	265.900	270.500	262.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.811,97	91.600	98.600	98.600	98.600	98.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.811,97	- 91.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	211.091,13	163.600	172.000	167.300	171.900	164.300

12.21.0000 12210000 Verkehrswesen

12210000 Verkehrswesen 34110100 Mieten	
Notiz	Mieterträge Fahrradboxen 2.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	667.670,15	770.200	771.200	0	771.200	771.200	771.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.435,79	490.300	478.900	0	485.700	494.500	502.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	269.234,36	279.900	292.300	0	285.500	276.700	269.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.972,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.972,94	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.972,94	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	257.261,42	279.900	292.300	0	285.500	276.700	269.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen
Maßnahme: 001-Verkehrswesen allgemein

Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.972,94	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.972,94	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.972,94	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	25,84	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.998,78	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

Produkt	12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

Produktbeschreibung	- Meldeangelegenheiten und Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden - Jagd- und Fischereiwesen - Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte und die Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
----------------------------	--

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

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	189.082,58	177.000	217.000	217.000	217.000	217.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,96	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189.223,54	177.100	217.100	217.100	217.100	217.100
12	- Personalaufwendungen	563.122,14	498.400	559.200	572.100	585.000	598.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.980,06	175.100	256.800	252.500	252.500	252.500
15	- Abschreibungen	3.166,60	1.500	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.643,75	5.500	11.300	11.400	11.400	11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	781.912,55	680.500	827.700	836.400	849.300	862.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 592.689,01	- 503.400	-610.600	-619.300	-632.200	-645.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.439,21	148.400	120.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 148.439,21	- 148.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 741.128,22	- 651.800	-730.600	-739.300	-752.200	-765.200

12.22.0001 12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen 42710200 Aufwand für EDV		
Notiz	Fallpreise Bürgerbüro, Bundesdruckerei und Meldeportal	88.000 €

12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Elektronische Pässe	160.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.032,48	177.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.829,85	679.000	827.300	0	836.000	848.900	861.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 542.797,37	- 502.000	-610.300	0	-619.000	-631.900	-644.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.986,11	0	10.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.986,11	0	10.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.986,11	0	-10.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 544.783,48	- 502.000	-620.500	0	-619.000	-631.900	-644.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0002 Ausländerwesen

Produkt	12.22.0002 Ausländerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0002 Ausländerwesen

Produktbeschreibung	- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
----------------------------	--

12.22.0002 Ausländerwesen

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	68.025,10	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.025,10	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	374.379,47	450.800	470.700	481.600	492.400	503.600
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.932,21	39.200	86.800	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	2.978,15	1.700	400	400	400	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,87	3.900	4.700	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	447.542,49	495.600	562.600	539.800	550.600	561.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 379.517,39	- 455.600	-507.600	-484.800	-495.600	-506.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.655,67	89.400	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.655,67	- 89.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 484.173,06	- 545.000	-587.600	-564.800	-575.600	-586.600

12.22.0002 12220002 Ausländerwesen

12220002 Ausländerwesen 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Elektronische Aufenthaltstitel	60.000 €
-------	--------------------------------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0002 Ausländerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.996,30	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.104,35	493.900	562.200	0	539.400	550.200	561.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 374.108,05	- 453.900	-507.200	0	-484.400	-495.200	-506.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 374.108,05	- 453.900	-507.200	0	-484.400	-495.200	-506.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt	12.23.0000 Standesamt
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Standesamt

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
----------------------------	---

12.23.0000 Standesamt

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	46.627,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,50	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.791,50	50.200	49.500	49.500	49.500	49.500
12	- Personalaufwendungen	178.358,28	179.000	195.800	200.500	205.000	209.500
13	- Versorgungsaufwendungen	2.893,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.056,88	27.200	25.200	24.200	24.200	24.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,33	5.200	6.500	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.849,71	211.400	227.500	231.300	235.800	240.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.058,21	- 161.200	-178.000	-181.800	-186.300	-190.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.619,77	46.500	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.619,77	- 46.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.677,98	- 207.700	-208.000	-211.800	-216.300	-220.800

12.23.0000 12230000 Standesamt

12230000 Standesamt 42710200 Aufwand für EDV

Notiz	Softwarepflege Autista, elektronische Formulare, Traukalender online	18.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.741,50	50.200	49.500	0	49.500	49.500	49.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.358,68	211.400	227.500	0	231.300	235.800	240.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 160.617,18	- 161.200	-178.000	0	-181.800	-186.300	-190.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 160.617,18	- 161.200	-178.000	0	-181.800	-186.300	-190.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung
- Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Leistungen als Versicherungsamt

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	0,00	32.700	59.000	60.600	61.900	63.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,75	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164,75	35.300	61.400	63.100	64.400	65.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164,75	- 35.300	-61.400	-63.100	-64.400	-65.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.726,77	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.726,77	- 15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.891,52	- 50.800	-71.400	-73.100	-74.400	-75.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,75	35.300	61.400	0	63.100	64.400	65.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 163,75	- 35.300	-61.400	0	-63.100	-64.400	-65.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 163,75	- 35.300	-61.400	0	-63.100	-64.400	-65.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt 12.60.0000 Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehr

Produktbeschreibung
- Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung und Feuerwehrsicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

12.60.0000 Feuerwehr

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	24.600,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.959,61	67.000	69.800	67.100	67.100	67.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.203,29	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.756,85	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.579,75	193.500	196.800	196.100	198.100	200.100
12	- Personalaufwendungen	247.612,38	232.500	246.800	252.600	258.200	264.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.312,68	344.500	724.000	346.900	352.800	358.500
15	- Abschreibungen	307.881,14	305.500	346.700	312.000	305.200	290.000
17	- Transferaufwendungen	17.763,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.407,84	28.000	28.500	27.700	28.100	33.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.182.977,76	920.000	1.355.500	948.700	953.800	955.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.005.398,01	- 726.500	-1.158.700	-752.600	-755.700	-755.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.968,96	144.600	121.000	121.000	121.000	121.000
23	- kalkulatorische Kosten	106.720,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 201.689,19	- 254.600	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.207.087,20	- 981.100	-1.389.700	-983.600	-986.700	-986.100

12.60.0000 12600000 Feuerwehr

12600000 Feuerwehr 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE ohne SZ

Notiz	Kostenerstattung für Einsätze und Sicherheitswachdienst	100.000 €
-------	---	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 12600000 Feuerwehr

12600000 Feuerwehr 42710350 Brandfälle, Einsätze

Notiz	Entschädigung für Einsätze	70.000 €
-------	----------------------------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.974,25	126.500	127.000	0	129.000	131.000	133.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.625,47	614.500	1.008.800	0	636.700	648.600	665.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 751.651,22	- 488.000	-881.800	0	-507.700	-517.600	-532.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	198.500	112.000	0	178.700	61.000	92.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.761,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	44.261,00	198.500	112.000	0	178.700	61.000	92.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.790,65	797.800	391.500	0	440.000	80.000	510.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	130.000	140.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	82.790,65	1.027.800	661.500	0	440.000	80.000	510.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 38.529,65	- 829.300	-549.500	0	-261.300	-19.000	-418.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 790.180,87	- 1.317.300	-1.431.300	0	-769.000	-536.600	-950.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr
Maßnahme: 001-Feuerwehr allgemein

Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.500,00	198.500	112.000	0	178.700	61.000	92.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.761,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	44.261,00	198.500	112.000	0	178.700	61.000	92.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	363.062	82.790,65	797.800	391.500	0	440.000	80.000	510.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	130.000	140.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	363.062	82.790,65	927.800	531.500	0	440.000	80.000	510.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-363.062	- 38.529,65	- 729.300	-419.500	0	-261.300	-19.000	-418.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	363.062	82.790,65	927.800	531.500	0	440.000	80.000	510.000	

12600000 Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Auszahlungen für die Einführung des Digitalfunkes im Landkreis Heilbronn	140.000 €
-------	--	-----------

12600000 Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000 €
	Betrag setzt sich zusammen aus:	
	Schiebeleiter (dreiteilig)	2.400 €
	Sprungpolster	9.500 €
	Hebekissensatz	6.300 €
	Flaschenzug	1.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 003-Erweiterung Obereisesheim												

Feuerwehr 003 Erweiterung Obereisesheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 004-Kalthalle Neckarsulm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

Produkt 12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgabe als zentrale Schlauchwerkstatt, auch für umliegende Gemeinden

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

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	15.393,24	15.300	15.300	14.400	9.900	9.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.504,00	69.500	69.500	70.600	71.700	72.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.891,24	85.800	86.300	86.600	83.300	84.500
12	- Personalaufwendungen	78.110,49	79.900	82.400	84.500	86.300	88.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915,95	14.500	14.800	13.200	13.500	13.800
15	- Abschreibungen	26.827,55	26.900	26.900	24.700	13.700	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.853,99	122.900	125.700	124.100	115.200	115.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.962,75	- 37.100	-39.400	-37.500	-31.900	-30.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.822,19	38.400	25.000	25.000	25.000	25.000
23	- kalkulatorische Kosten	2.807,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.629,69	- 41.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.592,44	- 78.500	-67.400	-65.500	-59.900	-58.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.631,00	70.500	71.000	0	72.200	73.400	74.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.026,44	96.000	98.800	0	99.400	101.500	103.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.395,44	- 25.500	-27.800	0	-27.200	-28.100	-29.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.395,44	- 25.500	-27.800	0	-27.200	-28.100	-29.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr							
Produkt	12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr						
Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz						
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr							
Produktbeschreibung	- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall						
12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr							
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	257.193,06	0	25.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.193,06	0	25.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.295,64	111.400	105.400	55.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen	3.607,12	3.200	3.200	3.000	2.900	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	563.902,76	114.600	108.600	58.400	33.300	33.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 306.709,70	- 114.600	-83.600	-48.400	-23.300	-23.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.674,66	10.800	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.674,66	- 10.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 364.384,36	- 125.400	-92.300	-57.100	-32.000	-31.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257.193,06	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.875,39	111.400	105.400	0	55.400	30.400	30.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 302.682,33	- 111.400	-80.400	0	-45.400	-20.400	-20.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.352,40	225.000	380.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.352,40	225.000	380.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.352,40	- 165.000	-320.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 306.034,73	- 276.400	-400.400	0	-45.400	-20.400	-20.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.80.0000-Allgemeine Katastrophenabwehr
Maßnahme: 001-Allgemeine Katastrophenabwehr allgemein

Allgemeine Katastrophenabwehr 001 Allgemeine Katastrophenabwehr allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.352,40	225.000	380.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.352,40	225.000	380.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.352,40	- 165.000	-320.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.352,40	225.000	380.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

Produkt 31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

Produktbeschreibung
- Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- Einweisung in die Unterkünfte und Kontrolle vor Ort

31.40.0500 Unterkunft für 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.657,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.657,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.132,21	108.200	121.600	108.000	108.500	109.000
15	- Abschreibungen	20.547,62	20.600	20.600	20.500	20.500	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.679,83	128.800	142.200	128.500	129.000	129.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.977,25	- 8.800	-22.200	-8.500	-9.000	-9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.134,57	14.700	12.100	12.100	12.100	12.100
23	- kalkulatorische Kosten	20.876,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.011,32	- 36.700	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.034,07	- 45.500	-56.300	-42.600	-43.100	-43.600

31.40.0500 31400500 Unterkunft für Obdachlose

31400500 Unterkunft für Obdachlose 34110300 Nutzungsentschädigung

Notiz Nutzungsentschädigung der Obdachlosen für deren Unterkünfte 120.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.560,67	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.013,24	108.200	121.600	0	108.000	108.500	109.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.547,43	11.800	-1.600	0	12.000	11.500	11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.547,43	11.800	-1.600	0	12.000	11.500	11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

Produktbeschreibung Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

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	5.543,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.189,75	290.300	519.300	300.300	300.300	300.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.733,46	294.800	524.300	305.300	305.300	305.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.510,68	427.100	597.100	522.100	517.100	517.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,97	18.500	11.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	339.746,65	445.600	608.600	530.600	525.600	525.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.013,19	- 150.800	-84.300	-225.300	-220.300	-220.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.063,89	46.700	208.700	208.700	208.700	208.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.063,89	- 46.700	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.077,08	- 197.500	-293.000	-434.000	-429.000	-429.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269.355,41	294.800	524.300	0	305.300	305.300	305.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.540,71	445.600	608.600	0	530.600	525.600	525.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.185,30	- 150.800	-84.300	0	-225.300	-220.300	-220.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 71.185,30	- 150.800	-84.300	0	-225.300	-220.300	-220.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

Produkt 31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

Produktbeschreibung
 - Gewährung von Wohngeld
 - Beratung von Antragsberechtigten bei Leistungen nach SGB XII oder SGB II
 - Antragsweiterleitung, Antragsprüfung auf Vollständigkeit

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

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	122.802,49	126.900	74.200	76.100	77.800	79.600
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,94	8.300	7.300	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,83	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.840,05	138.400	85.100	86.300	88.000	89.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.840,05	- 138.400	-85.100	-86.300	-88.000	-89.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.348,53	31.700	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.348,53	- 31.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 159.188,58	- 170.100	-110.100	-111.300	-113.000	-114.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.007,23	138.400	85.100	0	86.300	88.000	89.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 140.007,23	- 138.400	-85.100	0	-86.300	-88.000	-89.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 140.007,23	- 138.400	-85.100	0	-86.300	-88.000	-89.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
Produkt	54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV						
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
Produktbeschreibung	- Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung - ÖPNV-Beschleunigung - Aufstellung des Nahverkehrsplans in Zusammenarbeit mit Dienstleister						
54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
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	71,40	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.398,22	0	1.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.293,32	0	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.762,94	0	8.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.092,91	66.600	79.600	80.900	82.300	83.700
15	- Abschreibungen	64.852,96	54.800	64.900	64.900	64.900	64.600
17	- Transferaufwendungen	2.046.735,21	2.130.000	2.795.800	2.699.800	2.714.800	2.730.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086,74	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.157.767,82	2.271.400	2.957.300	2.862.600	2.879.000	2.896.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.085.004,88	- 2.271.400	-2.949.100	-2.855.400	-2.871.800	-2.888.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.650,84	20.000	18.100	18.100	18.100	18.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.650,84	- 20.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.094.655,72	- 2.291.400	-2.967.200	-2.873.500	-2.889.900	-2.907.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 54700000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

54700000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Zuschüsse an private Unternehmen	2.793.000 €
	Summe setzt sich zusammen aus:	
	Stadtbus	
	Ruf-Taxi	
	Stadtbahn	
	Wehrbrückensperrung	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.398,22	0	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.984,38	2.216.600	2.892.400	0	2.797.700	2.814.100	2.831.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.050.586,16	- 2.216.600	-2.891.400	0	-2.797.700	-2.814.100	-2.831.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.846,72	600.000	830.000	0	650.000	650.000	650.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.846,72	1.600.000	1.730.000	0	650.000	650.000	650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 29.846,72	- 1.600.000	-1.730.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.080.432,88	- 3.816.600	-4.621.400	0	-3.447.700	-3.464.100	-3.481.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Maßnahme: 001-Nahverkehrskonzept Bus/Bahn												

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 001 Nahverkehrskonzept Bus/Bahn												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.846,72	600.000	830.000	0	650.000	650.000	650.000	-2.780.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.846,72	600.000	830.000	0	650.000	650.000	650.000	-2.780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.846,72	- 600.000	-830.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	2.780.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.846,72	600.000	830.000	0	650.000	650.000	650.000	-2.780.000

54700000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 001 Nahverkehrskonzept Bus/Bahn 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	54700000 Nahverkehr barrierefrei											830.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Maßnahme: 002-Stadtbahn												

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 002 Stadtbahn												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000.000	-900.000	0	0	0	0	900.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0	-900.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung
- Weinberghut
- Ungezieferbekämpfung
- Maßnahmen zur Tierzucht

55.51.0000 Förderung der 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.155,73	42.200	57.200	56.700	56.700	56.700
15	- Abschreibungen	391,73	400	300	300	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,99	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.625,45	42.700	57.600	57.100	57.100	57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.625,45	- 42.700	-57.600	-57.100	-57.100	-57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.337,87	110.000	144.800	144.800	144.800	144.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 108.337,87	- 110.000	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.963,32	- 152.700	-202.400	-201.900	-201.900	-201.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.541,62	42.300	57.300	0	56.800	56.800	56.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.541,62	- 42.300	-57.300	0	-56.800	-56.800	-56.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.640,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.640,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.640,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.181,62	- 42.300	-57.300	0	-56.800	-56.800	-56.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.51.0000-Förderung der Landwirtschaft
Maßnahme: 001-Förderung der Landwirtschaft allgemein

Förderung der Landwirtschaft 001 Förderung der Landwirtschaft allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.640,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.640,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.640,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.640,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Produkt 57.30.0600 Märkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0600 Märkte

Produktbeschreibung - Planung der Märkte
- Marktorganisation und -aufsicht

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	2.176,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.176,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.176,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.176,34	- 6.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.335,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.335,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.335,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 06: Kultur und Sport
Verantwortlich: Herr Borth

Produkt	Bezeichnung
11.14.0600	Repräsentation und Städtepartnerschaften
25.20.0000	Deutsches Zweirad- und NSU-Museum
25.20.0001	Stadtmuseum
25.21.0000	Stadtarchiv
26.30.0000	Musikschule
27.10.0000	Volkshochschule
27.20.0000	Mediathek
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
28.10.0200	Kulturveranstaltungen und Kooperationen
28.10.0201	Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste
42.10.0000	Sportförderung
42.40.0300	Bereitstellung von Lehrschwimmbecken
42.41.0000	Bereitstellung von Sportanlagen
55.51.0001	Kelter Dahenfeld
57.30.0900	Ballei

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 06 Kultur und Sport							
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	509.826,90	342.900	341.500	342.500	327.500	327.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.636,98	24.300	29.700	29.400	24.300	24.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169.103,43	1.313.800	1.335.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.634,99	333.700	262.700	240.800	258.500	306.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.501,74	19.000	19.000	19.000	19.000	18.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.971.704,04	2.033.700	1.987.900	1.976.700	1.988.300	2.035.700
12	- Personalaufwendungen	3.605.314,22	3.667.500	3.892.900	3.983.900	4.073.000	4.164.200
13	- Versorgungsaufwendungen	18.820,89	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.115,13	4.700.200	5.387.200	4.523.650	4.550.550	4.554.750
15	- Abschreibungen	1.448.850,86	1.443.600	1.423.700	1.392.500	1.277.000	1.261.000
17	- Transferaufwendungen	448.782,17	646.400	604.000	604.000	594.000	594.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.404,60	149.400	130.300	123.500	123.700	123.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.346.287,87	10.607.100	11.438.100	10.627.550	10.618.250	10.697.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.374.583,83	- 8.573.400	-9.450.200	-8.650.850	-8.629.950	-8.662.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	657.775,85	0	705.500	705.500	705.500	705.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.674.600,14	1.737.500	2.391.300	2.391.300	2.391.300	2.391.300
23	- kalkulatorische Kosten	616.048,23	637.400	631.900	631.900	631.900	631.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.632.872,52	- 2.374.900	-2.317.700	-2.317.700	-2.317.700	-2.317.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.007.456,35	-10.948.300	-11.767.900	-10.968.550	-10.947.650	-10.979.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.908.014,80	2.308.400	2.257.200	0	1.946.300	1.963.000	2.010.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.065.313,59	9.513.500	10.364.400	0	9.235.050	9.341.250	9.436.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.157.298,79	- 7.205.100	-8.107.200	0	-7.288.750	-7.378.250	-7.425.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.425,16	120.000	1.681.000	0	2.200.000	2.400.000	4.000.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.925,16	120.000	1.681.000	0	2.200.000	2.400.000	4.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.854,76	350.000	4.560.000	0	6.070.000	12.300.000	14.300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.974,16	52.100	204.600	0	23.000	23.000	23.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.505,51	24.200	11.900	0	13.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	293.734,43	426.300	4.776.500	0	6.106.500	12.325.500	14.325.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 267.809,27	- 306.300	-3.095.500	0	-3.906.500	-9.925.500	-10.325.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.425.108,06	- 7.511.400	-11.202.700	0	-11.195.250	-17.303.750	-17.751.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Produkt 11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung	- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Dienstjubiläen
----------------------------	--

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

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	11.577,52	15.000	25.200	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.577,52	15.000	25.200	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.577,52	- 15.000	-25.200	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.577,52	- 15.000	-25.200	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.662,27	15.000	25.200	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.662,27	- 15.000	-25.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.662,27	- 15.000	-25.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

Produkt	25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum
Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

Produktbeschreibung	Beinhaltet das Stadt- und Zweiradmuseum - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen - Museumsshop
----------------------------	---

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

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	32.083,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.108,37	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.409,23	17.000	20.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.600,93	78.000	87.000	76.000	76.000	76.000
12	- Personalaufwendungen	345.252,49	334.500	362.200	370.800	379.000	387.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.164,16	324.500	310.000	305.700	307.000	308.500
15	- Abschreibungen	90.038,05	113.300	83.900	82.200	79.800	78.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.843,23	30.100	31.800	31.900	31.900	31.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.031.297,93	802.400	787.900	790.600	797.700	806.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 926.697,00	- 724.400	-700.900	-714.600	-721.700	-730.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.352,51	140.400	168.300	168.300	168.300	168.300
23	- kalkulatorische Kosten	208.897,63	211.000	210.000	210.000	210.000	210.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 320.250,14	- 351.400	-378.300	-378.300	-378.300	-378.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.246.947,14	- 1.075.800	-1.079.200	-1.092.900	-1.100.000	-1.108.500

25.20.0000 25200000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

25200000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR

Notiz	Gebührenordnung lt. Beschluss des Gemeinderats	60.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.015,04	78.000	87.000	0	76.000	76.000	76.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.397,21	689.100	704.000	0	708.400	717.900	727.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 903.382,17	- 611.100	-617.000	0	-632.400	-641.900	-651.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.911,83	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.510,10	10.900	8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	59.421,93	10.900	8.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 59.421,93	- 10.900	-8.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 962.804,10	- 622.000	-625.000	0	-632.400	-641.900	-651.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Deutsches Zweirad- und NSU-Museum Maßnahme: 001-Deutsches Zweirad- und NSU-Museum allgemein												

Deutsches Zweirad- und NSU-Museum 001 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.510,10	10.900	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.510,10	10.900	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.510,10	- 10.900	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.510,10	10.900	8.000	0	0	0	0	

25200000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum 001 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter anderem für: Beamer Monitore								6.500 €			

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Deutsches Zweirad- und NSU-Museum Maßnahme: 005-Zweiradmuseum Brandschutz												

Deutsches Zweirad- und NSU-Museum 005 Zweiradmuseum Brandschutz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.088	54.911,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	245.088	54.911,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-245.088	- 54.911,83	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	375,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	245.088	55.286,99	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Stadtmuseum

Produkt 25.20.0001 Stadtmuseum
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

25.20.0001 Stadtmuseum

Produktbeschreibung Beinhaltet das Stadt- und Zweiradmuseum
- Pflege des Museumsguts
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen
- Museumsshop

25.20.0001 Stadtmuseum

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	7.500,00	0	15.000	15.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.005,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496,10	7.300	3.000	3.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,79	200	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.056,95	10.500	21.500	21.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	74.534,36	79.600	87.500	89.700	91.700	93.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.479,41	77.700	78.900	59.400	60.000	60.500
15	- Abschreibungen	124.243,72	124.200	124.100	124.000	41.500	41.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,41	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.897,90	285.900	295.100	277.800	197.900	200.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 245.840,95	- 275.400	-273.600	-256.300	-187.400	-189.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.718,09	43.600	45.100	45.100	45.100	45.100
23	- kalkulatorische Kosten	46.429,28	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.147,37	- 94.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 313.988,32	- 369.500	-368.700	-351.400	-282.500	-285.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 25200001 Stadtmuseum

25200001 Stadtmuseum 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR

Notiz	Gebührenordnung lt. Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.2015	3.000 €
-------	---	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Stadtmuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.096,89	7.500	18.500	0	18.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.933,00	161.700	171.000	0	153.800	156.400	159.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 121.836,11	- 154.200	-152.500	0	-135.300	-148.900	-151.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 121.836,11	- 154.200	-152.500	0	-135.300	-148.900	-151.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

Produkt	25.21.0000 Stadtarchiv
Produktgruppe	25.21 Archiv
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

25.21.0000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt Neckarsulm - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Konservierung und Restaurierung der Bestände
----------------------------	---

25.21.0000 Stadtarchiv

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	8.074,20	4.000	8.000	8.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.527,70	4.500	8.500	8.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	104.627,84	98.300	144.800	148.300	151.700	155.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.123,28	62.600	152.800	50.500	50.700	50.900
15	- Abschreibungen	69.579,27	67.600	68.600	68.200	62.600	62.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464,70	5.600	10.400	10.100	10.200	10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.795,09	234.100	376.600	277.100	275.200	278.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 206.267,39	- 229.600	-368.100	-268.600	-270.700	-274.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.614,65	41.700	35.000	35.000	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.614,65	- 41.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 229.882,04	- 271.300	-403.100	-303.600	-305.700	-309.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	479,50	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.736,30	166.500	308.000	0	208.900	212.600	216.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 149.256,80	- 166.000	-307.500	0	-208.400	-212.100	-215.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.164,96	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.164,96	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.164,96	0	1.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.890,90	15.000	0	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.055,86	15.000	1.500	0	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.890,90	- 15.000	-1.500	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 154.147,70	- 181.000	-309.000	0	-218.400	-212.100	-215.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Stadtarchiv Maßnahme: 001-Stadtarchiv allgemein												

Stadtarchiv 001 Stadtarchiv allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.164,96	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.164,96	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.164,96	0	1.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.890,90	15.000	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.055,86	15.000	1.500	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.890,90	- 15.000	-1.500	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.055,86	15.000	1.500	0	10.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produkt	26.30.0000 Musikschule
Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Musikschule

Produktbeschreibung	Kommunales Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung - Elementarer Unterricht und Instrumental- und Vokalunterricht - Durchführung von Veranstaltungen
----------------------------	--

26.30.0000 Musikschule

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	215.025,65	186.400	168.500	166.000	166.000	166.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.167,20	470.000	480.000	490.000	490.000	490.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905,40	4.200	6.600	6.600	6.600	6.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048,30	1.000	1.000	1.000	1.000	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	674.146,55	661.600	656.100	663.600	663.600	663.300
12	- Personalaufwendungen	1.308.318,32	1.316.100	1.424.300	1.456.700	1.489.400	1.522.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.721,73	168.100	357.600	170.000	171.500	173.000
15	- Abschreibungen	78.134,51	74.500	74.300	71.800	70.900	70.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.045,08	46.600	13.500	13.600	13.600	13.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.536.219,64	1.605.300	1.869.700	1.712.100	1.745.400	1.779.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 862.073,09	- 943.700	-1.213.600	-1.048.500	-1.081.800	-1.116.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	202.364,95	289.300	279.000	279.000	279.000	279.000
23	- kalkulatorische Kosten	51.525,11	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 253.890,06	- 343.300	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.115.963,15	- 1.287.000	-1.544.600	-1.379.500	-1.412.800	-1.447.500

26.30.0000 26300000 Musikschule

26300000 Musikschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisungen des Landes	135.000 €
-------	------------------------	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 26300000 Musikschule

26300000 Musikschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz	Zuschuss des Landkreises	31.000 €
-------	--------------------------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	673.124,15	660.600	655.100	0	662.600	662.600	662.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.262,74	1.530.800	1.795.400	0	1.640.300	1.674.500	1.709.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 801.138,59	- 870.200	-1.140.300	0	-977.700	-1.011.900	-1.046.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950,00	15.600	20.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.475,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.425,00	115.600	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.425,00	- 115.600	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 809.563,59	- 985.800	-1.160.300	0	-977.700	-1.011.900	-1.046.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Musikschule Maßnahme: 001-Musikschule allgemein												

Musikschule 001 Musikschule allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.950,00	15.600	20.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.475,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.425,00	15.600	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.425,00	- 15.600	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.425,00	15.600	20.000	0	0	0	0	

26300000 Musikschule 001 Musikschule allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Auszahlungen für die Neumöblierung des Sekretariat und Schulleiterzimmer	20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 26.30.0000-Musikschule
Maßnahme: 002-Fluchttreppe Früherziehungsraum

Musikschule 002 Fluchttreppe Früherziehungsraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt	27.10.0000 Volkshochschule
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.10.0000 Volkshochschule

Produktbeschreibung	Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf - Familie - Grundbildung - Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
----------------------------	---

27.10.0000 Volkshochschule

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	240.589,92	149.000	151.500	155.000	155.000	155.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236,68	0	1.400	1.100	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.832,56	750.000	760.000	760.000	770.000	770.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.123,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	930.782,55	959.000	972.900	976.100	985.000	985.000
12	- Personalaufwendungen	484.699,70	512.600	497.800	509.400	520.700	532.400
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.147,01	848.000	897.500	853.700	866.000	868.300
15	- Abschreibungen	115.842,48	113.800	115.400	114.500	108.400	104.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.283,11	16.100	18.800	18.900	18.900	18.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.353.727,09	1.490.500	1.529.500	1.496.500	1.514.000	1.523.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 422.944,54	- 531.500	-556.600	-520.400	-529.000	-538.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.737,60	217.900	222.100	222.100	222.100	222.100
23	- kalkulatorische Kosten	121.269,86	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 257.007,46	- 342.900	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 679.952,00	- 874.400	-902.700	-866.500	-875.100	-884.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 27100000 Volkshochschule

27100000 Volkshochschule 42910300 Dozentenhonore		
Notiz	Dozentenhonore	450.000 €
	Betrag setzt sich zusammen aus:	
	Dozentenhonore	
	Fahrtkosten Dozenten	
	Aufwandsentschädigung Dozenten	
	Auslagen Dozenten für Kurse	
27100000 Volkshochschule 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Volkshochschulverband Baden-Württemberg e. V.	5.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	892.095,97	959.000	971.500	0	975.000	985.000	985.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.835,12	1.376.700	1.414.100	0	1.382.000	1.405.600	1.419.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 338.739,15	- 417.700	-442.600	0	-407.000	-420.600	-434.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.260,20	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.940,44	8.100	15.500	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.940,44	8.100	65.500	0	12.000	12.000	12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.680,24	- 8.100	-65.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 348.419,39	- 425.800	-508.100	0	-419.000	-432.600	-446.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschule Maßnahme: 001-Volkshochschule allgemein												

Volkshochschule 001 Volkshochschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.260,20	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.260,20	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.940,44	8.100	15.500	0	12.000	12.000	12.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.940,44	8.100	65.500	0	12.000	12.000	12.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.680,24	- 8.100	-65.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.940,44	8.100	65.500	0	12.000	12.000	12.000	

27100000 Volkshochschule 001 Volkshochschule allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Auszahlungen für den Erwerb von einem Kaffeeautomat										14.000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Produkt	27.20.0000 Mediathek
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.0000 Mediathek

Produktbeschreibung	- Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher und Non-Books wie z.B. CDs und DVDs, Software, Noten, Graphik) - Durchführung von Veranstaltungen - Bibliotheksführungen
----------------------------	---

27.20.0000 Mediathek

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	14.628,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,08	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.045,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380,89	11.000	11.800	6.800	6.800	6.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.453,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.516,11	54.000	54.800	49.800	49.800	49.800
12	- Personalaufwendungen	542.165,89	561.600	580.700	594.100	607.400	621.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.257,21	373.200	463.100	363.100	368.300	372.400
15	- Abschreibungen	110.262,35	108.400	109.000	101.400	95.100	93.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.014,60	7.000	7.500	5.200	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	991.700,05	1.050.200	1.160.300	1.063.800	1.076.100	1.092.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 935.183,94	- 996.200	-1.105.500	-1.014.000	-1.026.300	-1.042.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.623,32	195.700	194.500	194.500	194.500	194.500
23	- kalkulatorische Kosten	106.045,11	110.000	109.000	109.000	109.000	109.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 221.668,43	- 305.700	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.156.852,37	- 1.301.900	-1.409.000	-1.317.500	-1.329.800	-1.346.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.028,34	54.000	54.800	0	49.800	49.800	49.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.791,31	941.800	1.051.300	0	962.400	981.000	998.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 839.762,97	- 887.800	-996.500	0	-912.600	-931.200	-949.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300	12.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.139,61	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.139,61	88.300	64.500	0	8.500	8.500	8.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.139,61	- 38.300	-64.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 844.902,58	- 926.100	-1.061.000	0	-921.100	-939.700	-957.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 27.20.0000-Mediathek
Maßnahme: 001-Mediathek allgemein

Mediathek 001 Mediathek allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.300	12.000	0	6.000	6.000	6.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.139,61	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.139,61	8.300	64.500	0	8.500	8.500	8.500	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.139,61	- 8.300	-64.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.139,61	8.300	64.500	0	8.500	8.500	8.500	-90.000

27200000 Mediathek 001 Mediathek allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	2.500 €
-------	--	---------

27200000 Mediathek 001 Mediathek allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter anderem für: IT-Hardware Kleinmöbel	6.000 €
-------	---	---------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Mediathek Maßnahme: 002-Rückgabeautomat mit Einbau												

Mediathek 002 Rückgabeautomat mit Einbau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Institutionelle oder Projektförderung: - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen - Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
----------------------------	---

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,84	800	700	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15,84	800	700	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	129.220,78	128.500	124.500	127.600	130.500	133.400
13	- Versorgungsaufwendungen	5.377,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,85	2.700	4.700	1.900	2.100	2.200
15	- Abschreibungen	2.614,44	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,84	5.100	3.800	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.019,31	139.300	134.800	135.200	138.300	141.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.003,47	- 138.500	-134.100	-134.400	-137.500	-140.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.947,68	40.700	36.200	36.200	36.200	36.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.947,68	- 40.700	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 157.951,15	- 179.200	-170.300	-170.600	-173.700	-176.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15,84	800	700	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.960,64	137.700	133.000	0	133.400	136.500	139.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 136.944,80	- 136.900	-132.300	0	-132.600	-135.700	-138.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 136.944,80	- 136.900	-138.300	0	-132.600	-135.700	-138.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege Maßnahme: 001-Kulturförderung allgemein												

Sonstige Kulturpflege 001 Kulturförderung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen							
Produkt	28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen						
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege						
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege						
28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen							
Produktbeschreibung	- Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) - Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Ämter, z.B. NSU-Treffen - "Hier spielt die Musik"						
28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen							
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.644,12	82.900	44.400	60.400	68.100	75.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.644,12	84.900	45.400	61.400	69.100	76.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.908,61	308.200	302.100	291.800	281.500	281.500
15	- Abschreibungen	3.027,87	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	96.781,16	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282,85	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.000,49	425.200	417.400	402.100	391.800	391.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 226.356,37	- 340.300	-372.000	-340.700	-322.700	-315.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.746,44	21.700	35.700	35.700	35.700	35.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.746,44	- 21.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 237.102,81	- 362.000	-407.700	-376.400	-358.400	-350.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.507,61	84.900	45.400	0	61.400	69.100	76.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.742,62	423.200	416.100	0	400.800	390.500	390.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 223.235,01	- 338.300	-370.700	0	-339.400	-321.400	-313.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 223.235,01	- 338.300	-370.700	0	-339.400	-321.400	-313.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

Produkt 28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

Produktbeschreibung	Durchführungen von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie z.B. - Ganzhornfest - Eberwinfest - Adventszauber
----------------------------	--

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

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	450,00	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	450,00	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.601,05	61.700	117.300	109.300	109.300	109.300
15	- Abschreibungen	5.103,90	3.700	12.300	11.800	11.300	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,58	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.030,53	65.400	129.900	121.400	120.900	120.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.580,53	- 30.400	-115.900	-107.400	-106.900	-106.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.904,45	36.000	165.600	165.600	165.600	165.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.904,45	- 36.000	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.484,98	- 66.400	-281.500	-273.000	-272.500	-272.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450,00	35.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.302,13	61.700	117.600	0	109.600	109.600	109.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.852,13	- 26.700	-103.600	0	-95.600	-95.600	-95.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.500,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.726,25	0	85.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	56.726,25	0	85.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 51.226,25	0	-85.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 78.078,38	- 26.700	-188.600	0	-95.600	-95.600	-95.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 28.10.0201-Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste
Maßnahme: 001-Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste allgemein

Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste 001 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.726,25	0	85.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.726,25	0	85.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.226,25	0	-85.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	85.683,98	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	142.410,23	0	85.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

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

42.10.0000 Sportförderung

Produktbeschreibung
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

42.10.0000 Sportförderung

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	146.218,10	140.200	124.700	127.900	130.700	133.500
13	- Versorgungsaufwendungen	2.688,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,21	19.700	48.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	326,14	100	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	352.001,01	540.000	500.000	500.000	490.000	490.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,26	9.700	8.700	8.800	8.800	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	512.380,42	709.700	682.000	660.300	653.100	655.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 512.380,42	- 709.700	-682.000	-660.300	-653.100	-655.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	522.603,31	48.200	551.200	551.200	551.200	551.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 522.603,31	- 48.200	-551.200	-551.200	-551.200	-551.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.034.983,73	- 757.900	-1.233.200	-1.211.500	-1.204.300	-1.207.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 42100000 Sportförderung

42100000 Sportförderung 43180100 Zuschüsse Sportförderung		
Notiz	Zuschüsse Sportförderung	500.000 €
	Betrag setzt sich zusammen aus:	
	Zuschüsse für lfd. Vereinsbetrieb / sonstige Vereinsförderung	
	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Sport-/ Vereinsheime	
	Übernahme Mieten	
	Übernahme Erbbauzins	
	Übernahme Strom- und Wasserkosten der städt. Turnhallen u. Sportplätze	
	Zuschüsse an hauptamtliches Verwaltungspersonal	
	Kostenersatz für AQUAtoll Beachvolleyballfeld/Zuschüsse für SU	
	Zuschüsse an Sportförderung Neckarsulm e. V.	
	Zuschüsse für Schulkooperationen	
	Zuschüsse für besondere Projekte	
	Laufender Zuschuss f. aktive Übungsleiter u. Vereinsmanager	
	Zuschüsse für Qualifizierung v. Übungsleitern	
42100000 Sportförderung 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Notiz	Externe Inanspruchnahme zur Beurteilung von Haftungsfragen im Veranstaltungsbereich	6.000 €
	Rechtliche Beratung bei der Erstellung einer neuen Benutzungs- und Entgeltordnung	
	Vergabe für Erstellung von Sicherheitskonzepten	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.359,99	709.600	681.400	0	659.700	652.500	655.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 512.359,99	- 709.600	-681.400	0	-659.700	-652.500	-655.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.400,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.400,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 517.759,99	- 709.600	-681.400	0	-659.700	-652.500	-655.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.10.0000-Sportförderung
Maßnahme: 002-Sportförderung Sportvereine

Sportförderung 002 Sportförderung Sportvereine												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken							
Produkt	42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken						
Produktgruppe	42.40 Bäder						
Produktbereich	42 Sport und Bäder						
42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken							
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.						
42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken							
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	20.981,95	53.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.981,95	53.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.981,95	- 53.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	877,02	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 877,02	- 7.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.858,97	- 60.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.368,44	53.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.368,44	- 53.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.368,44	- 53.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt 42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Unterhaltung, Pflege und Betrieb der Sportstätten

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

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	17.312,96	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.457,16	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.770,12	42.800	72.800	42.800	42.800	42.800
12	- Personalaufwendungen	338.495,56	345.300	362.300	370.700	379.000	387.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.364,59	1.638.300	2.018.000	1.843.800	1.855.300	1.845.100
15	- Abschreibungen	724.523,19	710.400	710.500	697.200	686.400	679.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,42	7.800	13.500	13.600	13.600	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.103.510,76	2.701.800	3.104.300	2.925.300	2.934.300	2.925.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.997.740,64	- 2.659.000	-3.031.500	-2.882.500	-2.891.500	-2.882.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	657.775,85	0	705.500	705.500	705.500	705.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	396.438,03	532.200	548.500	548.500	548.500	548.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	261.337,82	- 532.200	157.000	157.000	157.000	157.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.736.402,82	- 3.191.200	-2.874.500	-2.725.500	-2.734.500	-2.725.600

42.41.0000 42410000 Bereitstellung von Sportanlagen

42410000 Bereitstellung von Sportanlagen 42110100 Gebäudeunterhaltung

Notiz Gebäudeunterhaltung an den den Sporthallen und Sportplätze 850.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.548,63	325.500	355.500	0	25.500	25.500	25.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.875,09	2.341.400	2.743.800	0	2.228.100	2.247.900	2.246.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.403.326,46	- 2.015.900	-2.388.300	0	-2.202.600	-2.222.400	-2.220.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	81.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	70.000	81.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.942,93	70.000	660.000	0	1.170.000	5.800.000	5.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.271,41	11.200	33.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	115.214,34	81.200	693.100	0	1.170.000	5.800.000	5.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 115.214,34	- 11.200	-612.100	0	-1.170.000	-5.800.000	-5.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.518.540,80	- 2.027.100	-3.000.400	0	-3.372.600	-8.022.400	-7.720.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen Maßnahme: 002-Turn- und Festhalle Amorbach												

Bereitstellung von Sportanlagen 002 Turn- und Festhalle Amorbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen Maßnahme: 003-Sulmturnhalle												
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	3.042,15	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.042,15	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 006-Hüttberghalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 007-Sporthalle Pichterich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	870.000	4.500.000	5.500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	870.000	4.500.000	5.500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-870.000	-4.500.000	-5.500.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	870.000	4.500.000	5.500.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 010-Johannes-Häußler-Sporthalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 011-Neubergturnhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	1.300.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	1.300.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-300.000	-1.300.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	1.300.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 100-Stadien und Sportplätze allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.900	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.900	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.900	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.900	15.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 101-Sportplatz Pichterich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.271,41	1.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.271,41	1.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.271,41	- 1.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.271,41	1.300	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 106-Sportgelände Pichterich												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 110-Kunstrasenplatz Amorbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.942,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	112.942,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 112.942,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	112.942,93	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen												
Maßnahme: 111-Generalsanierung Kunstrasenplatz Pichterich												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	-81.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	-81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	660.000	0	0	0	0	-660.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0,00	0	660.000	0	0	0	0	-660.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0,00	0	-579.000	0	0	0	0	579.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0,00	0	660.000	0	0	0	0	-660.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Ballei

Produkt 57.30.0900 Ballei
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Ballei

Produktbeschreibung
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Ballei
- Unterhaltung der Ballei

57.30.0900 Ballei

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	60.292,82	101.900	53.500	61.500	71.500	111.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.292,82	101.900	53.500	61.500	71.500	111.500
12	- Personalaufwendungen	129.736,96	147.300	180.400	184.700	188.800	193.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.305,36	741.500	607.200	438.100	442.400	446.400
15	- Abschreibungen	119.240,10	118.000	115.900	111.700	111.300	110.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.898,52	7.000	7.400	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	874.180,94	1.013.800	910.900	742.000	750.000	757.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 813.888,12	- 911.900	-857.400	-680.500	-678.500	-646.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.973,62	115.600	100.100	100.100	100.100	100.100
23	- kalkulatorische Kosten	75.380,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 149.354,06	- 195.600	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 963.242,18	- 1.107.500	-1.037.500	-860.600	-858.600	-826.300

57.30.0900 57300900 Ballei

57300900 Ballei 34110200 Pachten

Notiz Erträge aus der Verpachtung des Restaurants und Bowlingbahn 20.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Ballei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.752,48	101.900	53.500	0	61.500	71.500	111.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.088,06	895.800	795.000	0	630.300	638.700	646.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 664.335,58	- 793.900	-741.500	0	-568.800	-567.200	-535.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600.000	0	2.200.000	2.400.000	4.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.600.000	0	2.200.000	2.400.000	4.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	3.800.000	0	4.900.000	6.500.000	8.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.411,00	0	23.500	0	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.200	9.400	0	1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.411,00	107.200	3.832.900	0	4.906.000	6.505.000	8.805.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.411,00	- 107.200	-2.232.900	0	-2.706.000	-4.105.000	-4.805.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 672.746,58	- 901.100	-2.974.400	0	-3.274.800	-4.672.200	-5.340.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Ballei Maßnahme: 001-Ballei allgemein												

Ballei 001 Ballei allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.411,00	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.200	9.400	0	1.000	0	0	-10.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.411,00	7.200	27.900	0	1.000	0	0	-28.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-8.411,00	-7.200	-27.900	0	-1.000	0	0	28.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.411,00	7.200	27.900	0	1.000	0	0	-28.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Ballei Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Ballei												
Maßnahme: 004-Ballei Neugestaltung Eingangsbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Ballei												
Maßnahme: 005-Ballei Generalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.600.000	0	2.200.000	2.400.000	4.000.000	-10.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.600.000	0	2.200.000	2.400.000	4.000.000	-10.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	3.800.000	0	4.900.000	6.500.000	8.800.000	-24.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	0,00	100.000	3.800.000	0	4.900.000	6.500.000	8.800.000	-24.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-2.200.000	0	-2.700.000	-4.100.000	-4.800.000	13.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0,00	100.000	3.800.000	0	4.900.000	6.500.000	8.800.000	-24.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300900 Ballei 005 Ballei Generalsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Generalsanierung Ballei	3.800.000 €

Teilhaushalt 07: Bauverwaltung
Verantwortlich: Herr Gimber

Produkt	Bezeichnung
11.26.0001	Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf
51.10.1100	Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren
51.11.0800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0001	Bauordnung
52.30.0000	Denkmalschutz und -pflege

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 07 Bauverwaltung							
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	894.544,25	402.000	352.000	352.000	352.000	352.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722,29	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	900.266,54	420.000	355.500	355.500	355.500	355.500
12	- Personalaufwendungen	596.730,41	633.900	680.400	696.200	711.800	727.900
13	- Versorgungsaufwendungen	4.451,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.116,11	176.200	124.600	120.900	120.900	121.000
15	- Abschreibungen	3.053,80	3.000	3.000	2.900	2.900	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.305,38	78.000	86.200	76.400	76.400	76.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	655.656,80	891.100	894.200	896.400	912.000	928.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	244.609,74	- 471.100	-538.700	-540.900	-556.500	-572.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.337,86	137.000	123.600	126.900	129.500	132.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.396,32	142.000	93.800	93.800	93.800	93.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.941,54	- 5.000	29.800	33.100	35.700	38.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	283.551,28	- 476.100	-508.900	-507.800	-520.800	-533.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 07 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	889.419,99	420.000	355.500	0	355.500	355.500	355.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.070,51	888.100	891.200	0	893.500	909.100	925.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	245.349,48	- 468.100	-535.700	0	-538.000	-553.600	-569.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.500	0	0	2.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.500	0	0	-2.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	245.349,48	- 468.100	-537.200	0	-538.000	-556.100	-569.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf							
Produkt	11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf						
Produktgruppe	11.26 Zentrale Dienstleistungen						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf							
Produktbeschreibung	- Zentrale Vergabe von Bauleistungen (VOB) - Zentrale Vergabe von Dienstleistungen (VOL) - Zentrale Erstellung von Architekten- und Ingenieurverträgen						
11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf							
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	2.578,38	15.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.578,38	15.000	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	127.212,70	116.100	119.200	122.200	124.800	127.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,95	5.500	3.900	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.883,65	122.600	124.100	127.400	130.000	133.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.305,27	- 107.600	-123.600	-126.900	-129.500	-132.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.337,86	137.000	123.600	126.900	129.500	132.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.032,59	29.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.305,27	107.600	123.600	126.900	129.500	132.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.701,88	15.000	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.275,65	122.600	124.100	0	127.400	130.000	133.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 127.573,77	- 107.600	-123.600	0	-126.900	-129.500	-132.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 127.573,77	- 107.600	-123.600	0	-126.900	-129.500	-132.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

Produkt 51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

Produktbeschreibung

- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umliegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

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	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.013,93	22.300	11.800	11.800	11.800	11.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.013,93	23.300	11.800	11.800	11.800	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.013,93	- 23.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	209,56	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 209,56	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.223,49	- 23.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013,93	23.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.013,93	- 23.300	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.013,93	- 23.300	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Produkt	51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung - Aushandeln von Grundstückstauschverträgen - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen
----------------------------	--

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

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	2.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	135.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.460,00	- 133.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.460,00	- 139.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.700,00	- 133.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.700,00	- 133.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.1100 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung	- Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung nach BauGB - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
----------------------------	--

51.11.1100 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0001 Bauordnung

Produkt 52.10.0001 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0001 Bauordnung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Bautechnische Prüfung, Baukontrolle, Bauabnahme und Gebrauchsabnahme, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Bauüberwachung - Erstellung von Brandschutzkonzepten
----------------------------	--

52.10.0001 Bauordnung

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	892.084,25	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	895.228,16	403.000	353.000	353.000	353.000	353.000
12	- Personalaufwendungen	469.517,71	517.800	561.200	574.000	587.000	600.200
13	- Versorgungsaufwendungen	4.451,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.659,95	4.200	6.700	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen	411,05	300	300	200	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.205,50	10.200	30.500	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	508.245,31	532.500	598.700	597.600	610.600	623.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	386.982,85	- 129.500	-245.700	-244.600	-257.600	-270.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.631,10	100.400	86.700	86.700	86.700	86.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 87.631,10	- 100.400	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	299.351,75	- 229.900	-332.400	-331.300	-344.300	-357.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0001 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	883.018,11	403.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.658,90	532.200	598.400	0	597.400	610.400	623.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	385.359,21	- 129.200	-245.400	0	-244.400	-257.400	-270.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.500	0	0	2.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.500	0	0	-2.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	385.359,21	- 129.200	-246.900	0	-244.400	-259.900	-270.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

Produkt 52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung - Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung - Untersagungsverfügungen - Baueinstellungen - Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung - Präventivkontrolle
----------------------------	--

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871,16	35.000	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Abschreibungen	2.642,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.513,91	37.700	24.600	24.600	24.600	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.513,91	- 37.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	523,07	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 523,07	- 5.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.036,98	- 43.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.122,03	35.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.122,03	- 35.000	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.122,03	- 35.000	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Teilhaushalt 08: Stadtentwicklung
Verantwortlich: Herr Heer

Produkt	Bezeichnung
11.33.0000	Grundstücksmanagement
51.10.0100	Stadtplanung und –Entwicklung
51.10.0900	Städtebauliche Maßnahmen
51.11.0200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)
55.10.0201	Freizeitanlagen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
57.30.1000	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung							
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	42.095,95	30.000	10.000	50.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.608,27	18.600	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.512,87	214.100	214.500	214.500	214.500	215.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,05	500	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	294.509,14	263.400	246.100	286.100	246.100	247.400
12	- Personalaufwendungen	773.765,92	886.500	901.100	922.200	942.900	964.200
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.390,77	539.500	715.800	690.500	662.000	673.100
15	- Abschreibungen	73.294,13	40.600	51.200	49.900	49.600	49.600
17	- Transferaufwendungen	4.723,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.144,76	67.700	52.800	52.100	52.100	52.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.771.074,06	1.634.300	1.820.900	1.814.700	1.806.600	1.839.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.476.564,92	- 1.370.900	-1.574.800	-1.528.600	-1.560.500	-1.591.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400.869,40	409.800	374.600	383.200	393.200	393.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	313.774,58	349.000	283.500	283.500	283.500	283.500
23	- kalkulatorische Kosten	12.688,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	74.406,59	46.800	77.100	85.700	95.700	95.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.402.158,33	- 1.324.100	-1.497.700	-1.442.900	-1.464.800	-1.495.940

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.286,49	244.800	228.000	0	268.000	228.000	229.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.700,89	1.593.700	1.769.700	0	1.764.800	1.757.000	1.789.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.426.414,40	- 1.348.900	-1.541.700	0	-1.496.800	-1.529.000	-1.560.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	350.000	0	200.000	150.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.294.146,46	6.000.000	6.615.000	0	1.050.000	550.000	50.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.295.346,46	6.351.200	6.966.200	0	1.251.000	700.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797.475,26	185.000	95.000	0	55.000	55.000	555.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.265.000	515.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.394,05	0	10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	290.476,42	550.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.089.345,73	2.000.000	672.000	0	105.000	105.000	605.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.206.000,73	4.351.200	6.294.200	0	1.146.000	595.000	-405.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 220.413,67	3.002.300	4.752.500	0	-350.800	-934.000	-1.965.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von dinglichen Rechten

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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	195.631,07	201.600	201.500	201.500	201.500	201.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,72	500	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.526,79	202.100	202.400	202.400	202.400	202.400
12	- Personalaufwendungen	353.678,67	380.200	391.000	400.100	409.100	418.300
13	- Versorgungsaufwendungen	3.226,44	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.604,38	101.700	94.200	94.300	95.500	86.300
15	- Abschreibungen	33.544,53	2.800	7.100	6.400	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.117,88	7.200	9.600	9.700	9.700	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	471.171,90	491.900	501.900	510.500	520.500	520.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 274.645,11	- 289.800	-299.500	-308.100	-318.100	-318.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400.869,40	409.800	374.600	383.200	393.200	393.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.224,29	120.000	74.200	74.200	74.200	74.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	274.645,11	289.800	300.400	309.000	319.000	318.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	900	900	900	860

11.33.0000 11330000 Grundstücksmanagement

11330000 Grundstücksmanagement 34110200 Pachten

Notiz	Pachterträge	200.000 €
	Gewerbliche Pachten	170.000 €
	Landwirtschaftliche Pachten	30.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 11330000 Grundstücksmanagement

11330000 Grundstücksmanagement 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	900 €
-------	--	-------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	190.015,05	202.100	202.400	0	202.400	202.400	202.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.599,33	489.100	494.800	0	504.100	514.300	514.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 254.584,28	- 287.000	-292.400	0	-301.700	-311.900	-311.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	547.723,46	5.550.000	6.265.000	0	1.050.000	550.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	547.723,46	5.550.000	6.265.000	0	1.050.000	550.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797.475,26	135.000	85.000	0	55.000	55.000	555.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	615.000	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	797.475,26	750.000	100.000	0	55.000	55.000	555.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 249.751,80	4.800.000	6.165.000	0	995.000	495.000	-505.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 504.336,08	4.513.000	5.872.600	0	693.300	183.100	-816.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Liegenschaftsverwaltung allgemein												

Grundstücksmanagement 001 Liegenschaftsverwaltung allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	165.100,27	1.100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	165.100,27	1.100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	266.491,72	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	266.491,72	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101.391,45	1.060.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	266.491,72	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 007-Erweiterung Amorbach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	382.623,19	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	382.623,19	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.776,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.776,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	347.847,19	- 10.000	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.776,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 012-Neubebauung St. Vinzenz												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.698,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.698,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.698,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.698,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 023-Umlegung Brunnengasse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.070.000	0	0	500.000	0	-1.570.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.070.000	0	0	500.000	0	-1.570.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.913,88	50.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.913,88	650.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.913,88	- 650.000	1.040.000	0	0	500.000	0	-1.540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.913,88	650.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 028-Umlegung Römerstraße												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	-4.400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	-4.400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0,00	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	-4.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Gewerbegebiet Trendpark												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	745.000	0	0	0	0	-745.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	745.000	0	0	0	0	-745.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	50.000	745.000	0	0	0	0	-745.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 030-Gewerbegebiet Linkes Tal												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	345.139,98	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	345.139,98	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 345.139,98	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	345.139,98	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 032-Erwerb für Ausgleichsmaßnahmen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 034-Umlegung Kastenäcker												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	85.455,38	20.000	0	0	0	0	500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.455,38	20.000	0	0	0	0	500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.455,38	- 20.000	0	0	0	0	-500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.455,38	20.000	0	0	0	0	500.000	-500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 043-Lagerplatz am Wilfensee												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung	
Produkt	51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung) - Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft) - Städtebauliche Rahmenplanung - Stadtentwicklung (Erarbeitung von Analysen, Modellrechnungen und Szenarien) - Städtebaulicher Entwurf - Stadtgestaltung

51.10.0100 Stadtplanung 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	40.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	40.500	500	500
12	- Personalaufwendungen	381.620,90	422.100	439.200	449.300	459.400	469.800
13	- Versorgungsaufwendungen	7.528,35	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.734,86	221.000	376.600	320.900	270.900	270.900
15	- Abschreibungen	98,66	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784,16	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	489.766,93	646.700	819.400	773.900	734.000	744.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 489.766,93	- 646.700	-818.900	-733.400	-733.500	-743.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.543,57	98.400	88.600	88.600	88.600	88.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 94.543,57	- 98.400	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 584.310,50	- 745.100	-907.500	-822.000	-822.100	-832.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 51100100 Stadtplanung und -Entwicklung

51100100 Stadtplanung und -Entwicklung 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
Notiz	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	350.000 €
	unter anderem für:	
	Städtebauliche Rahmenplanung: Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Stadtgestaltung, Bebauungskonzepte und sonstige Konzepte Verbindliche Bauleitplanung Klimaanalyse und -anpassungskonzept Grün- und Freiflächenkonzept	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	0	40.500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.008,29	646.600	819.300	0	773.800	733.900	744.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 496.008,29	- 646.600	-818.800	0	-733.300	-733.400	-743.800
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 496.008,29	- 646.600	-820.800	0	-733.300	-733.400	-743.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

Produkt	51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städt. Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Erstellung eines Sanierungskonzeptes - Rechtliche und finanzielle Abwicklung der Maßnahmen - Modernisierungsvereinbarungen - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Festlegung des förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes - Planungs- und Gestaltungsberatung
----------------------------	--

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

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	28.666,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.608,27	18.600	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.319,27	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.179,56	15.000	5.000	21.500	21.500	21.500
15	- Abschreibungen	23.575,50	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17	- Transferaufwendungen	4.723,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.155,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	682.634,72	156.500	153.000	169.500	169.500	169.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 605.315,45	- 137.700	-134.700	-151.200	-151.200	-151.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.205,82	17.400	25.900	25.900	25.900	25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.205,82	- 17.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 639.521,27	- 155.100	-160.600	-177.100	-177.100	-177.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	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)	58.711,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.495,73	135.000	125.000	0	141.500	141.500	141.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 586.784,73	- 134.800	-124.800	0	-141.300	-141.300	-141.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	350.000	0	200.000	150.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.746.423,00	450.000	350.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.747.623,00	801.200	701.200	0	201.000	150.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	500.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	290.476,42	550.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	290.476,42	1.250.000	560.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.457.146,58	- 448.800	141.200	0	151.000	100.000	100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	870.361,85	- 583.600	16.400	0	9.700	-41.300	-41.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen Maßnahme: 001-Gottlieb-Daimler-Str.												

Städtebauliche Maßnahmen 001 Gottlieb-Daimler-Str.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.200,00	1.200	1.200	0	1.000	0	0	-2.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.200,00	1.200	1.200	0	1.000	0	0	-2.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.200,00	1.200	1.200	0	1.000	0	0	-2.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen Maßnahme: 002-Sanierung Stadtmitte I												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	290.476,42	500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	290.476,42	500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	829.523,58	- 500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	290.476,42	500.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen												
Maßnahme: 003-Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	200.000	150.000	150.000	-850.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	442.040,00	450.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	442.040,00	800.000	700.000	0	200.000	150.000	150.000	-1.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500.000	310.000	0	50.000	50.000	50.000	-460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	442.040,00	300.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000	-740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500.000	310.000	0	50.000	50.000	50.000	-460.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen												
Maßnahme: 004-Bahnareal Ost												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	184.383,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	184.383,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	184.383,00	- 250.000	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)							
Produkt	51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)						
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)							
Produktbeschreibung	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weiterte grundstücksbezogene Basisinformationen - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten						
51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)							
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	2.351,33	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.351,33	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	38.466,35	84.200	70.900	72.800	74.400	76.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.967,49	51.000	60.900	60.900	60.900	60.900
15	- Abschreibungen	477,32	600	500	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,06	6.700	4.400	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.511,22	142.500	136.700	137.300	138.800	140.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.159,89	- 142.500	-134.300	-134.900	-136.400	-138.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.566,60	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.566,60	- 32.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.726,49	- 175.200	-164.300	-164.900	-166.400	-168.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.647,79	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.580,51	141.900	136.200	0	137.200	138.800	140.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.932,72	- 141.900	-133.800	0	-134.800	-136.400	-138.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.394,05	0	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.394,05	0	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.394,05	0	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.326,77	- 141.900	-143.800	0	-134.800	-136.400	-138.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0201 Freizeitanlagen

Produkt	55.10.0201 Freizeitanlagen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0201 Freizeitanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Freizeitanlagen einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
----------------------------	--

55.10.0201 Freizeitanlagen

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	1.439,37	7.500	7.500	7.500	7.500	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.439,37	7.500	7.500	7.500	7.500	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,32	20.800	49.100	42.900	43.200	43.500
15	- Abschreibungen	15.598,12	15.600	15.500	15.300	15.300	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.613,48	36.700	64.900	58.500	58.800	59.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.174,11	- 29.200	-57.400	-51.000	-51.300	-50.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.824,90	3.400	11.200	11.200	11.200	11.200
23	- kalkulatorische Kosten	12.688,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.513,13	- 17.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.687,24	- 46.600	-82.600	-76.200	-76.500	-76.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0201 Freizeitanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.439,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	8.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.299,75	21.100	49.400	0	43.200	43.500	43.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.860,38	- 13.600	-41.900	0	-35.700	-36.000	-35.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.860,38	- 13.600	-41.900	0	-35.700	-36.000	-35.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepte für Naturdenkmalausweisungen
----------------------------	---

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	13.429,95	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.490,92	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.131,16	130.000	130.000	150.000	170.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.244,65	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.375,81	160.000	145.000	165.000	185.000	205.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.884,89	- 130.000	-135.000	-155.000	-175.000	-195.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.409,40	71.600	48.900	48.900	48.900	48.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.409,40	- 71.600	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.294,29	- 201.600	-183.900	-203.900	-223.900	-243.900

55.40.0000 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Notiz	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.000 €
	Beinhaltet:	
	- Konzeptionen zum Gewässerschutz (Entwicklung Gewässerrandstreifen)	
	- geschützte Teile von Natur und Landschaft (Unterhalt Naturdenkmäler)	
	- Unterhalt Ausgleichsflächen und Artenschutz	
	- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz	
	- Maßnahmen aus dem Landschaftsplan	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz	15.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.328,29	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.717,28	160.000	145.000	0	165.000	185.000	205.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.388,99	- 130.000	-135.000	0	-155.000	-175.000	-195.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.388,99	- 130.000	-135.000	0	-155.000	-175.000	-195.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Produkt	57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagssäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen						
57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
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	2.381,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.381,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.381,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.381,46	- 500	300	300	300	800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.144,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.144,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.144,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500

Teilhaushalt 09: Gebäudemanagement
Verantwortlich: Herr Heer

Produkt	Bezeichnung
11.24.0001	Gebäudemanagement
11.24.0002	Hausmeisterwesen
11.24.0200	Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden
11.24.0290	Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)
11.24.0291	Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)
54.60.0200	Parkierungseinrichtungen
54.60.0290	Parkierungseinrichtungen (BgA)
54.60.0291	Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 09 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.971,92	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.971,06	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.394,99	115.000	520.000	520.000	570.000	570.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306.846,69	2.935.400	2.925.500	2.913.500	2.928.500	3.158.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.042,62	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.401.227,28	3.116.300	3.511.500	3.499.500	3.564.500	3.794.500
12	- Personalaufwendungen	1.706.488,42	1.720.700	2.255.300	2.306.900	2.358.500	2.411.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.321,23	2.600.200	2.984.200	2.555.600	2.585.900	2.600.800
15	- Abschreibungen	966.632,35	945.400	941.800	931.200	920.000	885.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.120,18	291.000	216.900	217.200	217.200	217.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.418.562,18	5.557.300	6.398.200	6.010.900	6.081.600	6.115.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.017.334,90	- 2.441.000	-2.886.700	-2.511.400	-2.517.100	-2.320.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.923,90	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	349.296,82	417.500	381.100	381.100	381.100	381.100
23	- kalkulatorische Kosten	1.057.744,75	1.062.000	1.077.400	1.077.400	1.077.400	1.077.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.363.117,67	- 1.479.500	-1.458.500	-1.458.500	-1.458.500	-1.458.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.380.452,57	- 3.920.500	-4.345.200	-3.969.900	-3.975.600	-3.779.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.389.545,72	3.063.400	3.458.600	0	3.446.600	3.511.600	3.741.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412.469,09	4.611.900	5.456.400	0	5.079.700	5.161.600	5.229.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.022.923,37	- 1.548.500	-1.997.800	0	-1.633.100	-1.650.000	-1.488.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,84	800.000	350.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	100,84	800.000	350.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048.471,39	940.000	1.485.000	0	1.220.000	10.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.098,70	1.800	24.500	0	252.000	252.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.220,98	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.052.791,07	991.800	1.559.500	0	1.472.000	262.000	102.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.052.690,23	- 191.800	-1.209.500	0	-1.472.000	-262.000	-102.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.075.613,60	- 1.740.300	-3.207.300	0	-3.105.100	-1.912.000	-1.590.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudemanagement

Produkt 11.24.0001 Gebäudemanagement
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0001 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement bildet einen Querschnitt der Tätigkeiten des Zentralen Gebäudemanagement, in dem der Betrieb, die Betreiberverantwortung und die technischen Anlagen aller städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude sowie die Nichtwohngebäude zentralisiert zusammenlaufen. Das Gebäudemanagement bildet dabei die Gesamtheit aller Leistungen zum Betreiben und Bewirtschaften von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen auf der Grundlage ganzheitlicher Strategien. Dazu gehören auch die infrastrukturellen und kaufmännischen Leistungen. Gebäudemanagement zielt auf die strategische Konzeption, Organisation und Kontrolle, hin zu einer integralen Ausrichtung der traditionell additiv erbrachten einzelnen Leistungen.

11.24.0001 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	0,00	0	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.893,19	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.893,19	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
12	- Personalaufwendungen	702.022,22	772.700	1.200.700	1.228.100	1.255.600	1.283.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.489,25	358.700	387.800	186.000	185.500	185.000
15	- Abschreibungen	12.245,15	5.500	1.000	500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.692,54	109.200	105.000	105.100	105.100	105.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	908.449,16	1.246.100	1.694.500	1.519.700	1.546.200	1.574.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 895.555,97	- 1.233.100	-1.680.800	-1.506.000	-1.532.500	-1.560.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.859,92	157.800	135.000	135.000	135.000	135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 138.859,92	- 157.800	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.034.415,89	- 1.390.900	-1.815.800	-1.641.000	-1.667.500	-1.695.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.124,50	13.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.728,85	1.240.600	1.693.500	0	1.519.200	1.546.200	1.574.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 868.604,35	- 1.227.600	-1.679.800	0	-1.505.500	-1.532.500	-1.560.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.537,48	0	2.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.220,98	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.758,46	0	2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.758,46	0	-2.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 871.362,81	- 1.227.600	-1.682.300	0	-1.505.500	-1.532.500	-1.560.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0001-Gebäudemanagement Maßnahme: 001-Gebäudemanagement allgemein												

Gebäudemanagement 001 Gebäudemanagement allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.537,48	0	2.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.220,98	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.758,46	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.758,46	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.758,46	0	2.500	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Hausmeisterwesen

Produkt	11.24.0002 Hausmeisterwesen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.24.0002 Hausmeisterwesen

Produktbeschreibung	Das Hausmeisterkonzept beinhaltet die hausmeisterliche Betreuung der öffentlichen Gebäude, wie Schulen, Hallen, Veranstaltungsstätten und in einem weiteren Schritt die KiTa's. Weiter wurde neben den Einzelhausmeisterlösungen an den Schulen ein Hausmeister-Pool gebildet, welcher im beschriebenen Bereich flexibel, hausmeisterliche Leistungen erfüllen und Veranstaltungen hausmeisterlich betreuen soll.
----------------------------	---

11.24.0002 Hausmeisterwesen

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	16.971,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.971,92	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	895.458,98	886.400	936.100	957.400	978.800	1.000.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.537,03	115.000	153.000	153.000	153.000	153.000
15	- Abschreibungen	962,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.345,54	75.200	76.000	76.100	76.100	76.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	971.304,10	1.077.600	1.166.100	1.187.500	1.208.900	1.231.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 954.332,18	- 1.077.600	-1.166.100	-1.187.500	-1.208.900	-1.231.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.923,90	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.900,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.023,55	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 918.308,63	- 1.077.600	-1.168.600	-1.190.000	-1.211.400	-1.233.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Hausmeisterwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.971,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.836,33	1.076.600	1.165.100	0	1.186.500	1.207.900	1.230.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 966.864,41	- 1.076.600	-1.165.100	0	-1.186.500	-1.207.900	-1.230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 966.864,41	- 1.076.600	-1.165.100	0	-1.186.500	-1.207.900	-1.230.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

Produkt	11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

Produktbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Wohn- und Geschäftsgebäuden
----------------------------	--

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

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	9.735,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766.599,07	2.214.000	2.315.300	2.305.300	2.305.300	2.535.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,43	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.776.484,25	2.223.700	2.325.200	2.315.200	2.315.200	2.545.200
12	- Personalaufwendungen	109.007,22	61.600	118.500	121.400	124.100	126.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.777,60	1.193.000	1.651.900	1.521.800	1.533.300	1.544.000
15	- Abschreibungen	489.014,30	473.700	480.900	476.200	470.900	442.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.889,51	34.400	21.000	21.100	21.100	21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.517.688,63	1.762.700	2.272.300	2.140.500	2.149.400	2.134.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	258.795,62	461.000	52.900	174.700	165.800	411.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.374,80	172.700	166.600	166.600	166.600	166.600
23	- kalkulatorische Kosten	599.959,70	620.000	610.000	610.000	610.000	610.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 719.334,50	- 792.700	-776.600	-776.600	-776.600	-776.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 460.538,88	- 331.700	-723.700	-601.900	-610.800	-365.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 11240200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

11240200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 34110100 Mieten		
Notiz	Mietträge durch unten aufgeführte Objekte (inkl. Betriebskosten)	2.300.000 €
	Wohn- und Geschäftsgebäude	
	Binswanger Str. ff.	
	Haus der Vereine Wohnungsmieten	
	Haus der Vereine Vereinsmieten	
	Wohnheim Am Wildacker	
	Spitalstr. 5	
	Gewerbliche Mieten	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.776.611,24	2.214.000	2.315.500	0	2.305.500	2.305.500	2.535.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.942,45	1.289.000	1.791.400	0	1.664.300	1.678.500	1.692.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	766.668,79	925.000	524.100	0	641.200	627.000	843.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000	350.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	800.000	350.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.353,45	300.000	1.435.000	0	720.000	10.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.561,22	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	94.914,67	351.800	1.487.000	0	722.000	12.000	102.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 94.914,67	448.200	-1.137.000	0	-722.000	-12.000	-102.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	671.754,12	1.373.200	-612.900	0	-80.800	615.000	741.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden Maßnahme: 001-Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein												

Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 001 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	800.000	350.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	800.000	350.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.353,45	50.000	180.000	0	20.000	10.000	100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.561,22	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	94.914,67	100.000	230.000	0	20.000	10.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 94.914,67	700.000	120.000	0	-20.000	-10.000	-100.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.727,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	96.642,63	100.000	230.000	0	20.000	10.000	100.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden												
Maßnahme: 007-Wohnheim am Wildacker allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0,00	900	41.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0,00	- 900	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0,00	900	41.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden												
Maßnahme: 008-Haus der Vereine allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden												
Maßnahme: 011-Gaststätte und Hotel Lamm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	1.000.000	0	700.000	0	0	-1.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	1.000.000	0	700.000	0	0	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	-1.000.000	0	-700.000	0	0	1.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	1.000.000	0	700.000	0	0	-1.700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden												
Maßnahme: 013-Neubau Wohnhaus Seestr. 5												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden												
Maßnahme: 014-WG- Areal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	-65.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

Produkt	11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

Produktbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Ladengeschäften (BgA)
----------------------------	---

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

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	99.988,85	130.200	105.200	105.200	105.200	105.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.988,85	130.200	105.200	105.200	105.200	105.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,51	36.200	109.400	25.200	25.500	25.800
15	- Abschreibungen	17.058,69	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.454,00	54.300	126.400	42.200	42.500	42.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.534,85	75.900	-21.200	63.000	62.700	62.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.314,82	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	13.592,36	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.907,18	- 15.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.627,67	60.400	-36.900	47.300	47.000	46.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.636,38	130.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.305,31	37.200	110.400	0	26.200	26.500	26.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	85.331,07	93.000	-5.200	0	79.000	78.700	78.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	85.331,07	93.000	-5.200	0	79.000	78.700	78.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

Produkt	11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

Produktbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gaststätten (BgA)
----------------------------	---

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

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	79.404,62	151.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.404,62	151.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.408,11	169.500	108.100	168.500	169.100	169.700
15	- Abschreibungen	58.024,87	57.600	55.300	52.000	50.400	50.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.432,98	233.100	169.400	226.500	225.500	226.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 172.028,36	- 82.100	-87.400	-144.500	-143.500	-144.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.199,05	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
23	- kalkulatorische Kosten	58.568,42	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67.767,47	- 57.500	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 239.795,83	- 139.600	-150.700	-207.800	-206.800	-207.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.447,81	151.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.719,43	175.500	114.100	0	174.500	175.100	175.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 97.271,62	- 24.500	-32.100	0	-92.500	-93.100	-93.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,84	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	100,84	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.824,92	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	250.000	250.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	582.824,92	0	20.000	0	250.000	250.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 582.724,08	0	-20.000	0	-250.000	-250.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 679.995,70	- 24.500	-52.100	0	-342.500	-343.100	-93.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0291-Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) Maßnahme: 001-Museumsstuben												

Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) 001 Museumsstuben												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	250.000	250.000	0	-520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	250.000	250.000	0	-520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-250.000	-250.000	0	520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	250.000	250.000	0	-520.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0291-Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) Maßnahme: 002-Markstraße 42												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	100,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	100,84	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0291-Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)												
Maßnahme: 003-Zelle 18												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.029	582.824,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	204.029	582.824,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-204.029	-582.824,92	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	3.676,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	204.029	586.501,77	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen	
Produkt	54.60.0200 Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen	
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen							
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	43.235,31	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.394,99	15.000	420.000	420.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.166,81	50.200	71.200	70.200	85.200	85.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.797,11	108.400	534.400	533.400	578.400	578.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.303,57	207.400	147.500	148.400	150.500	153.000
15	- Abschreibungen	278.752,23	279.800	276.900	274.800	272.600	269.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,79	15.200	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	499.448,59	502.400	427.300	426.100	426.000	425.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 440.651,48	- 394.000	107.100	107.300	152.400	153.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.989,95	59.500	54.300	54.300	54.300	54.300
23	- kalkulatorische Kosten	250.704,71	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 294.694,66	- 294.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 735.346,14	- 688.500	-202.200	-202.000	-156.900	-156.000

54.60.0200 54600200 Parkierungseinrichtungen

54600200 Parkierungseinrichtungen 33210000 Parkgebühren		
Notiz	Parkgebühren (Wochen- und Monatskarten)	420.000 €

54600200 Parkierungseinrichtungen 34110100 Mieten		
Notiz	Mieterträge	70.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.827,63	65.200	491.200	0	490.200	535.200	535.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.188,74	222.600	150.400	0	151.300	153.400	155.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 170.361,11	- 157.400	340.800	0	338.900	381.800	379.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332.003,46	615.000	50.000	0	500.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.332.003,46	615.000	50.000	0	500.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.332.003,46	- 615.000	-50.000	0	-500.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.502.364,57	- 772.400	290.800	0	-161.100	381.800	379.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 002-Sonnengasse												

Parkierungseinrichtungen 002 Sonnengasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.087.286,84	500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.087.286,84	500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-	- 500.000	0	0	0	0	0	0
					1.087.286,84							
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	849,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.088.136,74	500.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 005-Parkierung Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 007-Ladesäulen Elektromobilität												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.999,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.999,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87.999,27	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.999,27	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 008-Parkraumbewirtschaftung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.244	156.717,35	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	91.244	156.717,35	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-91.244	- 156.717,35	- 15.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	923,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	91.244	157.641,08	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 009-Parkierung Festplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	-550.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

Produkt	54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm
----------------------------	--

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

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	100.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.125,72	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	334.125,72	450.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.393,63	425.000	163.600	164.100	179.700	180.300
15	- Abschreibungen	15.670,85	15.700	15.700	15.700	15.500	14.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.064,48	440.700	179.300	179.800	195.200	194.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	293.061,24	9.300	140.700	140.200	124.800	125.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.790,08	8.900	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	27.159,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.949,24	- 36.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	261.112,00	- 27.600	109.700	109.200	93.800	94.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.364,62	450.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.534,63	425.000	163.600	0	164.100	179.700	180.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	305.829,99	25.000	156.400	0	155.900	140.300	139.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	305.829,99	0	156.400	0	155.900	140.300	139.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0290-Parkierungseinrichtungen (BgA)												
Maßnahme: 008-Parkraumbewirtschaftung												

Parkierungseinrichtungen (BgA) 008 Parkraumbewirtschaftung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)							
Produkt	54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)						
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen						
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm						
54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)							
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	0	100.000	100.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.561,62	40.000	31.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.561,62	40.000	131.000	130.000	150.000	150.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.816,53	95.400	262.900	188.600	189.300	190.000
15	- Abschreibungen	94.903,71	95.000	95.000	95.000	93.600	92.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.720,24	240.400	362.900	288.600	287.900	287.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.158,62	- 200.400	-231.900	-158.600	-137.900	-137.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.867,85	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
23	- kalkulatorische Kosten	107.760,40	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 131.628,25	- 124.600	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 312.786,87	- 325.000	-357.000	-283.700	-263.000	-262.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.561,62	40.000	131.000	0	130.000	150.000	150.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.213,35	145.400	267.900	0	193.600	194.300	195.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.651,73	- 105.400	-136.900	0	-63.600	-44.300	-45.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.289,56	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.289,56	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 40.289,56	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 117.941,29	- 105.400	-136.900	0	-63.600	-44.300	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.60.0291-Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)
Maßnahme: 008-Parkraumbewirtschaftung

Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA) 008 Parkraumbewirtschaftung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.710	40.289,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	59.710	40.289,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-59.710	- 40.289,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	59.710	40.289,56	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10: Hochbau
Verantwortlich: Herr Rickenbrot

Produkt	Bezeichnung
11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Hochbau							
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	7.829,91	0	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.903,08	17.000	30.900	30.900	30.900	30.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.732,99	17.000	31.600	31.600	31.600	31.600
12	- Personalaufwendungen	980.075,52	1.060.600	905.700	926.300	947.100	968.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.258,79	112.900	48.900	48.900	48.900	48.900
15	- Abschreibungen	1.704,19	1.500	1.100	1.100	1.000	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760,90	5.000	4.700	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.014.799,40	1.180.000	960.400	981.100	1.001.800	1.023.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 976.066,41	- 1.163.000	-928.800	-949.500	-970.200	-991.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	214.415,93	188.900	159.800	159.800	159.800	159.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 214.415,93	- 188.900	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.190.482,34	- 1.351.900	-1.088.600	-1.109.300	-1.130.000	-1.151.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Hochbau								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.279,79	17.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.075,51	1.178.500	959.300	0	980.000	1.000.800	1.022.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 988.795,72	- 1.161.500	-927.700	0	-948.400	-969.200	-990.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 988.795,72	- 1.161.500	-927.700	0	-948.400	-969.200	-990.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden							
Produkt		11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden					
Produktgruppe		11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Produktbereich		11 Innere Verwaltung					
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden							
Produktbeschreibung		- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und - Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen - Beratung bei Projekten Dritter - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht					
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden							
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	7.829,91	0	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.903,08	17.000	30.900	30.900	30.900	30.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.732,99	17.000	31.600	31.600	31.600	31.600
12	- Personalaufwendungen	980.075,52	1.060.600	905.700	926.300	947.100	968.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.258,79	112.900	48.900	48.900	48.900	48.900
15	- Abschreibungen	1.704,19	1.500	1.100	1.100	1.000	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760,90	5.000	4.700	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.014.799,40	1.180.000	960.400	981.100	1.001.800	1.023.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 976.066,41	- 1.163.000	-928.800	-949.500	-970.200	-991.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	214.415,93	188.900	159.800	159.800	159.800	159.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 214.415,93	- 188.900	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.190.482,34	- 1.351.900	-1.088.600	-1.109.300	-1.130.000	-1.151.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.279,79	17.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.075,51	1.178.500	959.300	0	980.000	1.000.800	1.022.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 988.795,72	- 1.161.500	-927.700	0	-948.400	-969.200	-990.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 988.795,72	- 1.161.500	-927.700	0	-948.400	-969.200	-990.500

Teilhaushalt 11: Tiefbau
Verantwortlich: Frau Blattmann

Produkt	Bezeichnung
51.10.0600	Mobilität
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze
54.10.0200	Verkehrsausstattung
54.20.0000	Kreisstraßen
54.30.0000	Landesstraßen
54.40.0000	Bundesstraßen
54.80.0000	Hafenanlagen
55.20.0000	Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz
56.10.0000	Altlasten und Bodenschutz

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Tiefbau							
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	181.353,72	356.600	234.000	74.000	74.000	74.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	552.609,81	539.000	535.300	494.600	457.200	441.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.534.432,34	4.902.400	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.064,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.309.997,18	5.828.000	6.099.300	5.898.600	5.861.200	5.845.100
12	- Personalaufwendungen	799.859,30	1.059.200	1.087.800	1.112.800	1.137.900	1.163.500
13	- Versorgungsaufwendungen	32.062,43	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.582,01	2.869.100	3.863.700	2.934.400	2.919.800	2.918.200
15	- Abschreibungen	4.492.505,11	2.957.600	3.037.500	2.933.700	2.834.000	2.745.700
17	- Transferaufwendungen	3.612.971,32	4.092.400	4.689.500	4.522.800	4.527.600	4.529.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.304,17	232.400	199.400	130.000	130.300	130.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.423.284,34	11.210.700	12.877.900	11.633.700	11.549.600	11.487.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.113.287,16	- 5.382.700	-6.778.600	-5.735.100	-5.688.400	-5.642.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	758.127,49	776.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.991.909,84	3.472.600	2.821.500	2.775.700	2.866.600	2.981.400
23	- kalkulatorische Kosten	789.142,36	730.000	795.000	795.000	795.000	795.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.022.924,71	- 3.426.600	-3.616.500	-3.570.700	-3.661.600	-3.776.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.136.211,87	- 8.809.300	-10.395.100	-9.305.800	-9.350.000	-9.418.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Tiefbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.136.999,70	5.289.000	5.564.000	0	5.404.000	5.404.000	5.404.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918.791,85	8.253.100	9.840.400	0	8.700.000	8.715.600	8.741.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.781.792,15	- 2.964.100	-4.276.400	0	-3.296.000	-3.311.600	-3.337.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.860,80	139.400	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.766,89	20.000	507.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.251.154,00	1.369.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.827.781,69	1.538.400	1.893.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000	15.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.229.478,42	6.229.000	6.879.000	0	11.780.000	9.755.000	4.375.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.782,64	0	132.000	0	80.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.482.014,00	1.789.300	1.517.000	0	1.517.000	1.517.000	1.517.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 159.327,87	223.200	52.200	0	55.200	60.800	60.800
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.603.947,19	8.309.500	8.595.200	0	13.432.200	11.332.800	5.952.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.776.165,50	- 6.771.100	-6.702.200	0	-12.056.200	-9.956.800	-4.576.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.557.957,65	- 9.735.200	-10.978.600	0	-15.352.200	-13.268.400	-7.914.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0600 Mobilität

Produkt	51.10.0600 Mobilität
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0600 Mobilität

Produktbeschreibung	- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
----------------------------	---

51.10.0600 Mobilität

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	93.349,00	166.600	160.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.935,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.751,95	166.600	161.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	93.445,30	77.600	75.900	77.700	79.500	81.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.473,54	448.000	480.200	16.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	3.666,24	0	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,29	3.200	3.700	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	228.122,37	528.800	563.500	101.200	88.000	89.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.370,42	- 362.200	-401.600	-99.300	-86.100	-87.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.968,58	62.600	64.800	64.800	64.800	64.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.968,58	- 62.600	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.339,00	- 424.800	-466.400	-164.100	-150.900	-152.600

51.10.0600 51100600 Mobilität

51100600 Mobilität 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Erstattung 50% vom Land für InKoMo 4.0 InKoMo 4.0 = Innovationspartnerschaften zwischen Kommunen und Mobilitätswirtschaft 4.0	160.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0600 Mobilität								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.545,69	166.600	160.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.967,55	528.800	559.800	0	97.500	84.300	86.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 126.421,86	- 362.200	-399.800	0	-97.500	-84.300	-86.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.700,00	23.400	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.700,00	23.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.782,64	0	120.000	0	80.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.782,64	52.000	120.000	0	80.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.082,64	- 28.600	-120.000	0	-80.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 139.504,50	- 390.800	-519.800	0	-177.500	-84.300	-86.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0600-Mobilität Maßnahme: 001-Investmaßnahmen Mobilität												

Mobilität 001 Investmaßnahmen Mobilität												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.700,00	23.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	38.700,00	23.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.782,64	0	120.000	0	80.000	0	0	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.782,64	52.000	120.000	0	80.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.082,64	- 28.600	-120.000	0	-80.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.782,64	52.000	120.000	0	80.000	0	0	-200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, Funknetzen u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen - Umlagen an die Abwasserzweckverbände Unteres Sulmtal und Unteres Kochertal - Führung des Indirekteinleiterkatasters - Fachtechnische Stellungnahmen - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung des Pumpwerks Weidach
----------------------------	---

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.138,89	101.100	101.500	96.800	95.700	84.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.534.286,36	4.902.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.636.425,25	5.003.100	5.401.500	5.396.800	5.395.700	5.384.200
12	- Personalaufwendungen	179.879,06	245.700	266.400	272.600	278.800	285.100
13	- Versorgungsaufwendungen	21.307,64	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.507,07	515.600	566.400	520.600	520.600	520.600
15	- Abschreibungen	617.724,46	612.400	611.300	609.200	597.000	540.000
17	- Transferaufwendungen	3.585.246,52	3.791.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929,68	7.200	18.500	18.900	19.200	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.893.594,43	5.171.900	5.818.600	5.777.300	5.771.600	5.721.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 257.169,18	- 168.800	-417.100	-380.500	-375.900	-337.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	758.127,49	776.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	183.434,82	207.100	182.300	182.300	182.300	182.300
23	- kalkulatorische Kosten	789.142,36	730.000	795.000	795.000	795.000	795.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 214.449,69	- 161.100	-977.300	-977.300	-977.300	-977.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 471.618,87	- 329.900	-1.394.400	-1.357.800	-1.353.200	-1.314.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 53800000 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE

Notiz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE	5.300.000 €
	(Für den Kalkulationszeitraum 2023 beträgt die Schmutzwassergebühr 2,11 € / m ³ und die Niederschlagswassergebühr 0,47 € / m ³ . Bei der Berechnung wurde von einer durchschnittlichen Abwassermenge von 1.888.000 m ³ und einer überbauten und befestigten Fläche von 3.522.964 m ² ausgegangen.)	

53800000 Abwasserbeseitigung 42120500 Unterhaltung Abwasserbeseitigung

Notiz	Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes	545.000 €
-------	--	-----------

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Betriebskostenumlagen an die Abwasserzweckverbände	4.013.000 €
	AZV Unteres Sulmtal AZV Unteres Kochertal	

53800000 Abwasserbeseitigung 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Zinskostenumlage	343.000 €
	AZV Unteres Sulmtal 316.000 €	
	AZV Unteres Kochertal 27.000 €	

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Erstattung an Stadtwerke Neckarsulm für die Bereitstellung der Abrechnungsdaten	1.300 €
-------	---	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.897.508,11	4.902.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331.148,89	4.559.500	5.207.300	0	5.168.100	5.174.600	5.181.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	566.359,22	342.500	92.700	0	131.900	125.400	118.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.357,68	20.000	12.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.251.154,00	1.369.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.299.511,68	1.389.000	1.388.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.870,56	1.720.000	1.060.000	0	3.125.000	3.390.000	1.630.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.482.014,00	1.789.300	1.517.000	0	1.517.000	1.517.000	1.517.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.948.884,56	3.662.300	2.611.000	0	4.667.000	4.932.000	3.172.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.649.372,88	- 2.273.300	-1.223.000	0	-3.291.000	-3.556.000	-1.796.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.083.013,66	- 1.930.800	-1.130.300	0	-3.159.100	-3.430.600	-1.677.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allgemein												

Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	594.720,10	255.000	650.000	0	515.000	600.000	600.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	594.720,10	255.000	662.000	0	515.000	600.000	600.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 594.720,10	- 255.000	-662.000	0	-515.000	-600.000	-600.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	594.720,10	255.000	662.000	0	515.000	600.000	600.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 002-sonstige Neu- und Ausbauten												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	41.430,08	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.430,08	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	41.430,08	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.251.154,00	1.315.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000	-5.504.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.251.154,00	1.315.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000	-5.504.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.482.014,00	1.503.400	1.517.000	0	1.517.000	1.517.000	1.517.000	-6.068.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	153.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000	-97.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.482.014,00	1.656.400	1.539.000	0	1.542.000	1.542.000	1.542.000	-6.165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 230.860,00	- 341.400	-163.000	0	-166.000	-166.000	-166.000	661.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.482.014,00	1.656.400	1.539.000	0	1.542.000	1.542.000	1.542.000	-6.165.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-Bahnunterführung beim Bahnübergang (Eisenbahnkreuzungsgesetz)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	10.000	50.000	10.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	10.000	50.000	10.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	10.000	50.000	10.000	-70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 007-Erweiterung Amorbach												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.927,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.927,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.927,60	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Friedhofstraße Obereisesheim Kanal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.689	309.264,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	98.689	309.264,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-98.689	-309.264,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	98.689	309.264,35	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Grundstücksanschlüsse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.096,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.096,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.096,35	- 60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.096,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-240.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 023-Brunnengasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.550,97	140.000	30.000	0	0	0	110.000	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.550,97	140.000	30.000	0	0	0	110.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.550,97	- 140.000	-30.000	0	0	0	-110.000	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.550,97	140.000	30.000	0	0	0	110.000	-140.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.800,00	130.000	80.000	0	50.000	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.800,00	130.000	80.000	0	50.000	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.800,00	- 130.000	-80.000	0	-50.000	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.800,00	130.000	80.000	0	50.000	0	0	-130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 028-Erweiterung nördlich der Römerstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	341.412,64	485.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	341.412,64	485.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 341.412,64	- 485.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	341.412,64	485.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 029-Friedrichstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	250.000	250.000	-540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	250.000	250.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-40.000	-250.000	-250.000	540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	250.000	250.000	-540.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 030-Eugen-Bolz-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.061,45	470.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	175.061,45	470.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 175.061,45	- 470.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	175.061,45	470.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 038-Erweiterung Gewerbegebiet Trendpark Süd												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.964,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.964,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.964,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.964,70	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 041-Freibrunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 043-Biberacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	700.000	800.000	300.000	-1.840.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	700.000	800.000	300.000	-1.840.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-700.000	-800.000	-300.000	1.840.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	700.000	800.000	300.000	-1.840.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 060-Rötelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 063-Ganzhornstraße-Ost												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	60.000	500.000	300.000	-860.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	60.000	500.000	300.000	-860.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	-60.000	-500.000	-300.000	860.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	60.000	500.000	300.000	-860.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 064-Ganzhornstraße-West												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	300.000	30.000	0	-380.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	300.000	30.000	0	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-50.000	0	-300.000	-30.000	0	380.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	300.000	30.000	0	-380.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 066-Kastenäcker												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	350.000	100.000	0	-480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	350.000	100.000	0	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-350.000	-100.000	0	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	350.000	100.000	0	-480.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 068-Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal - Rückabwicklung Offenau												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	285.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	285.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 231.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	285.900	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

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

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Bushaltestellen (inkl. Wartehäuser) - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) - Fachtechnische Stellungnahmen
----------------------------	---

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

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	29.244,70	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.458,30	436.900	430.900	394.900	358.600	354.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,98	400	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.596,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	517.982,34	481.300	474.900	438.900	402.600	398.000
12	- Personalaufwendungen	526.534,94	735.900	745.500	762.500	779.600	797.200
13	- Versorgungsaufwendungen	10.754,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.377,78	702.600	985.500	947.200	947.500	945.800
15	- Abschreibungen	3.753.764,30	2.261.700	2.320.600	2.220.400	2.132.900	2.101.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.790,91	79.200	79.500	79.600	79.600	79.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.180.222,72	3.779.400	4.131.100	4.009.700	3.939.600	3.924.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.662.240,38	- 3.298.100	-3.656.200	-3.570.800	-3.537.000	-3.526.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.533.479,29	2.970.300	2.283.800	2.238.000	2.328.900	2.443.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.533.479,29	- 2.970.300	-2.283.800	-2.238.000	-2.328.900	-2.443.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.195.719,67	- 6.268.400	-5.940.000	-5.808.800	-5.865.900	-5.969.900

54.10.0000 54100000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

54100000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze 42120100 Unterhaltung der Grünanlagen	
Notiz	Baumkontrolle, Baumscheiben Gussabdeckungen, Baumpflege
	390.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.297,17	44.400	44.000	0	44.000	44.000	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.035,54	1.517.700	1.810.500	0	1.789.300	1.806.700	1.822.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.305.738,37	- 1.473.300	-1.766.500	0	-1.745.300	-1.762.700	-1.778.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.160,80	116.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.409,21	0	495.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	489.570,01	126.000	505.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.638,50	3.869.000	3.940.000	0	6.330.000	5.865.000	2.730.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.020.638,50	3.870.000	3.940.000	0	6.330.000	5.865.000	2.730.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.531.068,49	- 3.744.000	-3.435.000	0	-6.330.000	-5.865.000	-2.730.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.836.806,86	- 5.217.300	-5.201.500	0	-8.075.300	-7.627.700	-4.508.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze Maßnahme: 001-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze allgemein												

Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze 001 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze Maßnahme: 002-Sonstige Neu- und Ausbauten												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	419,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	419,23	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 419,23	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	419,23	1.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 004-Fuß- und Radwege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	500.000	0	250.000	0	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	500.000	0	250.000	0	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	-500.000	0	-250.000	0	0	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	500.000	0	250.000	0	0	-750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 005-Abfahrt B27 (Mitte)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	293.689,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	293.689,44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 293.689,44	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	159,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	293.848,48	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 006-Bahnunterführung beim Bahnübergang (Eisenbahnkreuzungsgesetz)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.000,00	250.000	600.000	0	1.250.000	780.000	0	-2.630.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.000,00	250.000	600.000	0	1.250.000	780.000	0	-2.630.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.000,00	- 250.000	-600.000	0	-1.250.000	-780.000	0	2.630.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.000,00	250.000	600.000	0	1.250.000	780.000	0	-2.630.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 007-Erweiterung Amorbach												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.009,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	33.009,21	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	33.009,21	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 009-Friedhofstraße Obereisesheim												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	285.535,38	0	0	0	0	95.000	0	-95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	285.535,38	0	0	0	0	95.000	0	-95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 280.135,38	0	0	0	0	-95.000	0	95.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	2.084,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	287.619,84	0	0	0	0	95.000	0	-95.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 023-Brunnengasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.581,38	85.000	140.000	0	0	0	180.000	-320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.581,38	85.000	140.000	0	0	0	180.000	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.581,38	- 85.000	-140.000	0	0	0	-180.000	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.581,38	85.000	140.000	0	0	0	180.000	-320.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.950,01	300.000	1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.950,01	300.000	1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.950,01	- 300.000	-1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.950,01	300.000	1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 028-Erweiterung nördlich der Römerstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	495.000	0	0	0	0	-495.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	495.000	0	0	0	0	-495.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.957,14	664.000	0	0	0	370.000	0	-370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.957,14	664.000	0	0	0	370.000	0	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.957,14	- 664.000	495.000	0	0	-370.000	0	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.957,14	664.000	0	0	0	370.000	0	-370.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 029-Friedrichstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	500.000	450.000	-990.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	500.000	450.000	-990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000	-450.000	990.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	500.000	450.000	-990.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 030-Eugen-Bolz-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	557.453,08	1.015.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	557.453,08	1.015.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 557.453,08	- 1.015.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	557.453,08	1.015.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 033-Trendpark Ringanschluss u. 2. Anschluss an die Südtangente												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.776,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	165.776,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 165.776,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	165.776,94	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 038-Erweiterung Gewerbegebiet Trendpark Süd												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 039-Mobilitätspakt - Ersatzneubau Brücke und Ausbau L 1101												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.618,86	700.000	750.000	0	750.000	0	0	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.618,86	700.000	750.000	0	750.000	0	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.618,86	- 700.000	-750.000	0	-750.000	0	0	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.618,86	700.000	750.000	0	750.000	0	0	-1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 040-Steg Bleichstr.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	451.160,80	116.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	451.160,80	116.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	384.738,12	290.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	384.738,12	290.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	66.422,68	- 174.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	105,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	384.843,58	290.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 041-Freibrunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	-270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-250.000	0	0	270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	-270.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 043-Biberacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	500.000	100.000	0	-640.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	500.000	100.000	0	-640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-500.000	-100.000	0	640.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	500.000	100.000	0	-640.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 050-Feldwege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.208,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.208,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.208,07	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	362,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.570,99	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 051-Ausbau Radroute Binswanger Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	210.000	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	210.000	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-210.000	0	0	0	0	210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	210.000	0	0	0	0	-210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 052-Trendpark, Südknoten bis Knoten Binswanger Str.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 057-Umbau Felix-Wankel-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	600.000	1.100.000	-1.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	600.000	1.100.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	-600.000	-1.100.000	1.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	600.000	1.100.000	-1.700.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 058-Herrengasse Obereisesheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	430.000	0	0	-470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	430.000	0	0	-470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-430.000	0	0	470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	430.000	0	0	-470.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 059-Umbau Südknoten B27												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.710,85	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.710,85	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.710,85	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.710,85	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 060-Rötelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 061-Riedweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 062-Im Klauenfuß Süd (Städtischer Teil)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-400.000	0	0	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	-450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 063-Ganzhornstraße-Ost												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	60.000	1.500.000	1.000.000	-2.560.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	60.000	1.500.000	1.000.000	-2.560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 45.000	0	0	-60.000	-1.500.000	-1.000.000	2.560.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	60.000	1.500.000	1.000.000	-2.560.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 064-Ganzhornstraße-West												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	1.000.000	820.000	0	-1.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	1.000.000	820.000	0	-1.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-80.000	0	-1.000.000	-820.000	0	1.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	1.000.000	820.000	0	-1.900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze												
Maßnahme: 066-Kastenäcker												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	350.000	100.000	0	-480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	350.000	100.000	0	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-350.000	-100.000	0	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	350.000	100.000	0	-480.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produkt	54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)
----------------------------	---

54.10.0200 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.816,00	89.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614,75	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.430,75	90.100	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.516,19	776.200	1.311.700	1.260.700	1.260.700	1.260.700
15	- Abschreibungen	35.514,76	26.000	35.600	35.600	35.600	35.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	912.030,95	802.200	1.347.300	1.296.300	1.296.300	1.296.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 900.600,20	- 712.100	-1.346.700	-1.295.700	-1.295.700	-1.295.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.527,40	200.900	239.100	239.100	239.100	239.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 191.527,40	- 200.900	-239.100	-239.100	-239.100	-239.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.092.127,60	- 913.000	-1.585.800	-1.534.800	-1.534.800	-1.534.800

54.10.0200 54100200 Verkehrsausstattung

54100200 Verkehrsausstattung 42120300 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze

Notiz	Wartung, Instandhaltung und die Umstellung auf LED	550.000 €
-------	--	-----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.816,00	89.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.014,77	776.200	1.311.700	0	1.260.700	1.260.700	1.260.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 847.198,77	- 686.700	-1.311.700	0	-1.260.700	-1.260.700	-1.260.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.561,62	180.000	94.000	0	215.000	0	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	87.561,62	180.000	94.000	0	215.000	0	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 87.561,62	- 180.000	-94.000	0	-215.000	0	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 934.760,39	- 866.700	-1.405.700	0	-1.475.700	-1.260.700	-1.275.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung Maßnahme: 009-Friedhofstraße Obereisesheim Beleuchtung und Leerrohre												

Verkehrsausstattung 009 Friedhofstraße Obereisesheim Beleuchtung und Leerrohre												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.492,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.492,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 56.492,83	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.371,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.864,33	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung Maßnahme: 023-Brunnengasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	15.000	0	15.000	-44.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	15.000	0	15.000	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	-15.000	0	-15.000	44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	15.000	0	15.000	-44.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 028-Römerstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 030-Eugen-Bolz-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.068,79	85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.068,79	85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.068,79	- 85.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.068,79	85.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 060-Rötelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 064-Ganzhornstraße-West												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Produkt	54.20.0000 Kreisstraßen
Produktgruppe	54.20 Kreisstraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter - Fachtechnische Stellungnahmen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Landkreis)
----------------------------	---

54.20.0000 Kreisstraßen

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	38.676,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.676,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.676,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.676,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

54.20.0000 54200000 Kreisstraßen

54200000 Kreisstraßen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36.000 € Betrag setzt sich zusammen aus: Kostenersatz vom Landkreis für die Unterhaltung und den Betrieb der Lichtsignalanlagen der K 2000 nach der Vereinbarung v. 04.04./26.06.2003 u. 08./25.04.1994 21.500 € Jahrespauschale des Landkreises für die Unterhaltung der K 2000 nach der UJ-Vereinbarung v. 06./17.12.1965 für 1.680 km 14.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.676,05	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.676,05	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	38.676,05	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Produkt	54.30.0000 Landesstraßen
Produktgruppe	54.30 Landesstraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.30.0000 Landesstraßen

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter - Fachtechnische Stellungnahmen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Land)
----------------------------	--

54.30.0000 Landesstraßen

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	9.267,97	35.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.267,97	35.500	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	30.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	110.000	30.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.267,97	- 74.500	-21.000	9.000	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.267,97	- 74.500	-21.000	9.000	9.000	9.000

54.30.0000 54300000 Landesstraßen

54300000 Landesstraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Erstattung der Vorleistung für Planung der Radroute L-1095 durch das Land von 30 Prozent	9.000 €
-------	--	---------

54300000 Landesstraßen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Vorleistung für die Erstattung vom Land von der Stadt zur Planung der Radroute L-1095 und für Klimaschutz	30.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.267,97	35.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454,54	110.000	30.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.813,43	- 74.500	-21.000	0	9.000	9.000	9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.813,43	- 74.500	-21.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Produkt	54.40.0000 Bundesstraßen
Produktgruppe	54.40 Bundesstraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.40.0000 Bundesstraßen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter - Fachtechnische Stellungnahmen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Bund)
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Hafenanlagen

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

54.80.0000 Hafenanlagen

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Hafenanlagen

54.80.0000 Hafenanlagen

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	244,00	30.300	45.300	300	300	300
15	- Abschreibungen	8.818,63	8.900	8.900	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.062,63	39.200	54.200	7.800	7.800	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.062,63	- 39.200	-54.200	-7.800	-7.800	-7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	463,03	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 463,03	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.525,66	- 39.700	-54.700	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Hafenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,00	30.300	45.300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 244,00	- 30.300	-45.300	0	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 244,00	- 30.300	-45.300	0	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

Produkt	55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer - Vorbeugender Hochwasserschutz - Renaturierungen - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten - Fachtechnische Stellungnahmen
----------------------------	---

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

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	462,87	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	462,87	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.463,43	396.400	474.600	189.600	189.700	189.800
15	- Abschreibungen	73.016,72	48.600	57.400	57.300	57.300	57.300
17	- Transferaufwendungen	27.724,80	161.400	163.500	166.800	171.600	173.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,93	2.600	27.500	27.500	27.500	27.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.429,88	609.000	723.000	441.200	446.100	448.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.967,01	- 593.600	-707.600	-425.800	-430.700	-432.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.668,00	25.800	49.000	49.000	49.000	49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.668,00	- 25.800	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 250.635,01	- 619.400	-756.600	-474.800	-479.700	-481.600

55.20.0000 5520000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge Pumpwerk Weidach (KE Abwasserzweckverband, Bad Friedrichshall)	15.000 €
-------	--	----------

55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 42120200 Unterhaltung Hochwasserschutzeinrichtungen

Notiz	Unterhaltung Hochwasserschutzeinrichtungen und Starkregenrisikomanagement	140.000 €
-------	---	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 42120201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

Notiz	Unterhaltung öffentliche Gewässer	70.000 €
-------	-----------------------------------	----------

55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 42120500 Unterhaltung HWPW Weidach

Notiz	Reparatur der Pumpen des Pumpwerk Weidach	165.000 €
-------	---	-----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.888,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.105,20	560.400	665.600	0	383.900	388.800	390.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100.216,49	- 545.400	-650.600	0	-368.900	-373.800	-375.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.512,15	160.000	1.735.000	0	1.490.000	500.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 159.327,87	70.200	30.200	0	30.200	35.800	35.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	472.184,28	245.200	1.780.200	0	1.520.200	535.800	35.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 472.184,28	- 245.200	-1.780.200	0	-1.520.200	-535.800	-35.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 572.400,77	- 790.600	-2.430.800	0	-1.889.100	-909.600	-411.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz Maßnahme: 001-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz allgemein												

Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 001 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-90.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz Maßnahme: 002-Vorflutgraben Fuchshalde Obereisesheim												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	250.000	0	470.000	0	0	-720.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	45.000	265.000	0	470.000	0	0	-735.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 45.000	-265.000	0	-470.000	0	0	735.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	45.000	265.000	0	470.000	0	0	-735.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 004-Wasserverband Sulm - Investitionsumlage												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	- 159.327,87	70.200	30.200	0	30.200	35.800	35.800	-132.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 159.327,87	70.200	30.200	0	30.200	35.800	35.800	-132.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	159.327,87	- 70.200	-30.200	0	-30.200	-35.800	-35.800	132.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 159.327,87	70.200	30.200	0	30.200	35.800	35.800	-132.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 005-Renaturierung Brunnenwiesenbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	350.000	0	300.000	0	0	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	350.000	0	300.000	0	0	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-350.000	0	-300.000	0	0	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	350.000	0	300.000	0	0	-650.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 006-Starkregenvorsorge												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	700.000	500.000	0	-1.250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	700.000	500.000	0	-1.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-700.000	-500.000	0	1.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	700.000	500.000	0	-1.250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 007-Hochwasserschutz Neckar "Gewerbegebiet OEH"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.379	31.494,36	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	45.379	31.494,36	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-45.379	- 31.494,36	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	45.379	31.494,36	40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 009-Wasserverband Sulm - Hängelbach Anteil Neckarsulm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	470.000	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-470.000	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	470.000	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 010-HRB Mühlstraße OE												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 011-Gesamtsanierung Sulmdole und Auslaufbauwerk												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.017,79	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.017,79	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-250.017,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.017,79	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 012-Ententeich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	-800.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 013-Gewässerentwicklung Sulm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz												
Maßnahme: 014-Deckelung Prallwand Durchlass Amorbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	15.000	0	20.000	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	15.000	0	20.000	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-15.000	0	-20.000	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	15.000	0	20.000	0	0	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

Produkt	56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

Produktbeschreibung	- Gefahrenforschung an altlastenverdächtigen Flächen - Schutzmaßnahmen - Begleitende Maßnahmen (z.B. Monitoring) - Fachtechnische Stellungnahmen
----------------------------	---

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

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	140.000	170.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821,36	30.200	40.200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.821,36	170.200	210.200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.821,36	- 170.200	-210.200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	368,72	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 368,72	- 5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.190,08	- 175.600	-212.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.821,36	170.200	210.200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.821,36	- 170.200	-210.200	0	-200	-200	-200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.895,59	300.000	50.000	0	620.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.895,59	300.000	50.000	0	620.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.895,59	- 300.000	-50.000	0	-620.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.716,95	- 470.200	-260.200	0	-620.200	-200	-200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 56.10.0000-Altlasten und Bodenschutz												
Maßnahme: 004-Zwischenlagerfläche für Erdaushub und Abbruchmaterial												

Altlasten und Bodenschutz 004 Zwischenlagerfläche für Erdaushub und Abbruchmaterial												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.895,59	300.000	50.000	0	620.000	0	0	-670.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.895,59	300.000	50.000	0	620.000	0	0	-670.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.895,59	- 300.000	-50.000	0	-620.000	0	0	670.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.895,59	300.000	50.000	0	620.000	0	0	-670.000

Teilhaushalt 12: Bauhof und Fuhrpark
Verantwortlich: Herr Hettich

Produkt	Bezeichnung
11.25.0000	Bauhof
11.25.0001	Fuhrpark
53.70.0000	Abfallbeseitigung
53.70.0090	Abfallbeseitigung (BgA)
54.50.0100	Straßenreinigung
54.50.0200	Winterdienst
54.90.0000	Toilettenanlagen
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0202	Spielflächen
55.50.0000	Forstwirtschaft

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 12 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247,62	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.369,69	151.500	162.800	162.800	162.800	162.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.826,89	110.500	115.500	115.500	115.500	115.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.379,24	100.000	35.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	580.841,44	362.000	316.800	296.800	296.800	296.800
12	- Personalaufwendungen	4.035.369,43	4.206.400	4.464.300	4.565.100	4.667.700	4.772.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.681,66	1.355.400	1.765.300	1.278.800	1.291.000	1.303.200
15	- Abschreibungen	599.230,83	565.000	572.400	545.800	509.800	491.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.731,83	128.800	108.900	109.000	94.000	94.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.274.013,75	6.255.600	6.910.900	6.498.700	6.562.500	6.661.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.693.172,31	- 5.893.600	-6.594.100	-6.201.900	-6.265.700	-6.364.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.562.498,56	5.923.300	6.560.300	6.514.400	6.605.400	6.720.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.042.576,68	2.089.500	2.059.800	2.059.800	2.059.800	2.059.800
23	- kalkulatorische Kosten	315.587,85	321.000	323.500	323.500	323.500	323.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.204.334,03	3.512.800	4.177.000	4.131.100	4.222.100	4.336.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.488.838,28	- 2.380.800	-2.417.100	-2.070.800	-2.043.600	-2.027.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 12 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	449.085,36	262.000	281.800	0	281.800	281.800	281.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.615.273,19	5.684.100	6.331.800	0	5.946.100	6.045.700	6.162.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.166.187,83	- 5.422.100	-6.050.000	0	-5.664.300	-5.763.900	-5.881.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.735,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	78.735,72	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.938,84	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.034,10	400.000	705.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.049,06	621.000	1.184.000	0	750.000	706.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,50	47.500	35.000	0	15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	352.411,50	1.068.500	1.924.000	0	765.000	706.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 273.675,78	- 1.068.500	-1.924.000	0	-765.000	-706.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.439.863,61	- 6.490.600	-7.974.000	0	-6.429.300	-6.470.400	-5.881.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Bauhof

Produktbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an kommunalen Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.) - Leistungen zentraler Werkstätten (Schreiner, Maler, Elektro u.a.)
----------------------------	---

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.308,93	111.500	97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.694,82	500	1.600	1.600	1.600	1.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.379,24	100.000	35.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.382,99	212.000	134.400	114.400	114.400	114.400
12	- Personalaufwendungen	4.035.205,69	4.206.400	4.464.200	4.564.900	4.667.500	4.772.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.171,18	375.500	522.900	357.000	360.400	363.600
15	- Abschreibungen	275.108,04	262.800	241.900	235.300	226.600	224.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.781,94	91.800	71.800	71.900	56.900	56.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.905.266,85	4.936.500	5.300.800	5.229.100	5.311.400	5.417.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.511.883,86	- 4.724.500	-5.166.400	-5.114.700	-5.197.000	-5.303.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.082.825,39	5.423.300	5.957.600	5.911.700	6.002.700	6.117.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	444.954,35	430.000	509.300	509.300	509.300	509.300
23	- kalkulatorische Kosten	291.966,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.345.904,52	4.693.300	5.148.300	5.102.400	5.193.400	5.308.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.979,34	- 31.200	-18.100	-12.300	-3.600	4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 11250000 Bauhof

11250000 Bauhof 38110680 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof und Fuhrpark

Notiz	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof und Fuhrpark 5.957.600 € (Der städtische Bauhof erbringt Leistungen an die übrigen Verwaltungsbereiche, für die zum überwiegenden Teil keine direkte Rechnungsstellung erfolgt. Die durch Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden im Wege der inneren Verrechnung dem jeweiligen Sachkonto 48110680 belastet und bei dem Produktsachkonto 11250000-38110680 vereinnahmt. Die Ansätze des Sachkontos 48110680 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Stundensatz der Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der Gebäude- und Fahrzeugabschreibungen kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Stundensatz für die Personalkostenverrechnung 51,68 €.)
-------	--

11250000 Bauhof 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 1.000 € Betrag setzt sich zusammen aus: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Garage für Bauhof im Schumannweg</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">480 €</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Garage für Bauhof im Schwabenweg</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> <td></td> </tr> </table>	Garage für Bauhof im Schumannweg	480 €		Garage für Bauhof im Schwabenweg	480 €	
Garage für Bauhof im Schumannweg	480 €						
Garage für Bauhof im Schwabenweg	480 €						

11250000 Bauhof 48110680 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof und Fuhrpark

Notiz	Anteil vom Produkt Fuhrpark 509.300 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.742,74	112.000	99.400	0	99.400	99.400	99.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599.888,45	4.667.200	5.052.200	0	4.987.000	5.077.800	5.185.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.348.145,71	- 4.555.200	-4.952.800	0	-4.887.600	-4.978.400	-5.086.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.938,84	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.309,77	81.000	239.000	0	170.000	112.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,50	47.500	35.000	0	15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	94.638,11	128.500	274.000	0	185.000	112.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 94.638,11	- 128.500	-274.000	0	-185.000	-112.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.442.783,82	- 4.683.700	-5.226.800	0	-5.072.600	-5.090.900	-5.086.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 001-Bauhof allgemein												

Bauhof 001 Bauhof allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.040	8.309,77	81.000	239.000	0	170.000	112.500	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.389,50	47.500	35.000	0	15.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	39.040	16.699,27	128.500	274.000	0	185.000	112.500	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-39.040	-16.699,27	-128.500	-274.000	0	-185.000	-112.500	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	39.040	16.699,27	128.500	274.000	0	185.000	112.500	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 002-Neubau Bauhof												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	77.938,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	77.938,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-77.938,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	77.938,84	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0001 Fuhrpark

Produkt 11.25.0001 Fuhrpark
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.25.0001 Fuhrpark

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge der Stadt Neckarsulm sowie Unfallbearbeitung.

11.25.0001 Fuhrpark

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	332,69	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	332,69	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.091,96	329.100	421.500	279.700	279.900	285.000
15	- Abschreibungen	141.542,95	128.600	154.000	141.000	116.000	106.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169,18	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	456.804,09	461.800	579.700	424.900	400.100	395.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 456.471,40	- 461.800	-579.700	-424.900	-400.100	-395.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	479.673,17	500.000	602.700	602.700	602.700	602.700
23	- kalkulatorische Kosten	23.201,77	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	456.471,40	479.500	579.700	579.700	579.700	579.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	17.700	0	154.800	179.600	184.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0001 Fuhrpark								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332,69	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.728,04	333.200	425.700	0	283.900	284.100	289.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 319.395,35	- 333.200	-425.700	0	-283.900	-284.100	-289.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.235,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.235,72	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.054,44	360.000	592.000	0	545.000	559.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	176.054,44	360.000	592.000	0	545.000	559.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 105.818,72	- 360.000	-592.000	0	-545.000	-559.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 425.214,07	- 693.200	-1.017.700	0	-828.900	-843.100	-289.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.25.0001-Fuhrpark
Maßnahme: 001-Fuhrpark allgemein

Fuhrpark 001 Fuhrpark allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	70.235,72	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	70.235,72	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	357.364	176.054,44	360.000	592.000	0	545.000	559.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	357.364	176.054,44	360.000	592.000	0	545.000	559.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-357.364	-105.818,72	-360.000	-592.000	0	-545.000	-559.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	357.364	176.054,44	360.000	592.000	0	545.000	559.000	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt 53.70.0000 Abfallbeseitigung
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung
- Müllmarkenverwaltung für das LRA Heilbronn
- Beseitigung wilder Müllablagungen, Sauberhalten von Glascontainerplätzen
- Betrieb von Häckselplätzen

53.70.0000 Abfallbeseitigung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.509,57	80.000	82.300	82.300	82.300	82.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.509,57	80.000	82.300	82.300	82.300	82.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,83	2.500	20.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.663,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.281,24	4.200	21.700	6.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	85.228,33	75.800	60.600	75.600	75.600	75.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	239.857,60	335.000	247.400	247.400	247.400	247.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 239.857,60	- 335.000	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 154.629,27	- 259.200	-186.800	-171.800	-171.800	-171.800

53.70.0000 53700000 Abfallbeseitigung

53700000 Abfallbeseitigung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.300 €
	Betrag setzt sich zusammen aus:	
	Erstattungen der Containerplätze	
	Containerstandpl. und Einw. Abhäng. Entsch.	
	Erstattung Personalkosten für Häckselplatz	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.509,57	80.000	82.300	0	82.300	82.300	82.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617,83	2.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	86.891,74	77.500	62.300	0	77.300	77.300	77.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	86.891,74	77.500	62.300	0	77.300	77.300	77.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

Produkt 53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

Produktbeschreibung Reinigung der Containerstandorte bei der Stadt Neckarsulm

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

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	31.622,50	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.622,50	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.622,50	29.800	31.100	31.100	31.100	31.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.622,50	29.700	31.100	31.100	31.100	31.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.622,50	30.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.622,50	29.800	31.100	0	31.100	31.100	31.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	31.622,50	29.800	31.100	0	31.100	31.100	31.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.181,50	156.400	194.600	194.100	199.600	202.500
15	- Abschreibungen	639,10	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.820,60	156.400	196.400	195.900	201.400	204.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.820,60	- 156.400	-196.400	-195.900	-201.400	-204.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	623.463,71	617.900	749.800	749.800	749.800	749.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 623.463,71	- 617.900	-749.800	-749.800	-749.800	-749.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 786.284,31	- 774.300	-946.200	-945.700	-951.200	-954.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.189,58	156.400	194.600	0	194.100	199.600	202.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 147.189,58	- 156.400	-194.600	0	-194.100	-199.600	-202.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.657,81	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.657,81	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.657,81	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 164.847,39	- 156.400	-194.600	0	-194.100	-199.600	-202.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt 54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0200 Winterdienst

Produktbeschreibung Räumen und Streuen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.065,61	28.400	39.900	38.000	38.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.065,61	28.400	39.900	38.000	38.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.065,61	- 28.400	-39.900	-38.000	-38.000	-38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.622,28	120.000	25.500	25.500	25.500	25.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 149.622,28	- 120.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 189.687,89	- 148.400	-65.400	-63.500	-63.500	-63.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.971,83	28.400	39.900	0	38.000	38.000	38.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.971,83	- 28.400	-39.900	0	-38.000	-38.000	-38.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.971,83	- 28.400	-39.900	0	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Produkt 54.90.0000 Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.90.0000 Toilettenanlagen

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.138,67	27.300	30.800	30.700	31.600	32.500
15	- Abschreibungen	1.107,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.246,17	28.500	32.000	31.900	32.800	33.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.246,17	- 28.500	-32.000	-31.900	-32.800	-33.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.470,45	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
23	- kalkulatorische Kosten	419,56	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.890,01	- 10.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.136,18	- 39.300	-41.000	-40.900	-41.800	-42.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.341,83	27.300	30.800	0	30.700	31.600	32.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.341,83	- 27.300	-30.800	0	-30.700	-31.600	-32.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.341,83	- 27.300	-30.800	0	-30.700	-31.600	-32.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

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	659,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	677,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	163,74	0	100	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.318,36	275.500	391.800	333.800	333.800	333.800
15	- Abschreibungen	106.607,39	103.600	103.400	99.700	98.500	97.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,50	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.804,99	379.900	496.100	434.500	433.300	431.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 427.127,38	- 374.900	-491.100	-429.500	-428.300	-426.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	377.555,67	338.800	395.600	395.600	395.600	395.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 377.555,67	- 338.800	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 804.683,05	- 713.700	-886.700	-825.100	-823.900	-822.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	659,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.239,72	276.300	392.700	0	334.800	334.800	334.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 304.580,11	- 271.300	-387.700	0	-329.800	-329.800	-329.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.576,72	45.000	133.000	0	15.000	15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.576,72	95.000	143.000	0	15.000	15.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.076,72	- 95.000	-143.000	0	-15.000	-15.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 311.656,83	- 366.300	-530.700	0	-344.800	-344.800	-329.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen
Maßnahme: 001-Grün- und Parkanlagen allgemein

Grün- und Parkanlagen 001 Grün- und Parkanlagen allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.576,72	45.000	133.000	0	15.000	15.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.576,72	45.000	133.000	0	15.000	15.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.076,72	- 45.000	-133.000	0	-15.000	-15.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.576,72	45.000	133.000	0	15.000	15.000	0	

55100100 Grün- und Parkanlagen 001 Grün- und Parkanlagen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter anderem für: Ersatz Baumschutzgitter Sonnensegel Bänke Mülleimer	133.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen Maßnahme: 003-Erweiterung Stadtpark St. Vinzenz												

Grün- und Parkanlagen 003 Erweiterung Stadtpark St. Vinzenz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen Maßnahme: 004-Neue Parkanlage Eberwinhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0202 Spielflächen

Produkt	55.10.0202 Spielflächen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0202 Spielflächen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
----------------------------	---

55.10.0202 Spielflächen

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.483,49	112.600	94.600	1.300	3.300	3.300
15	- Abschreibungen	72.158,05	66.600	67.900	64.600	63.500	58.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.641,54	179.200	162.500	65.900	66.800	61.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 177.641,54	- 179.200	-162.500	-65.900	-66.800	-61.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	192.869,63	225.500	117.000	117.000	117.000	117.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 192.869,63	- 225.500	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 370.511,17	- 404.700	-279.500	-182.900	-183.800	-178.800

55.10.0202 55100202 Spielflächen

55100202 Spielflächen 42120102 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze

Notiz	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze (z.B. Spielgerätekontrolle)	90.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0202 Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.733,55	112.600	94.600	0	1.300	3.300	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.733,55	- 112.600	-94.600	0	-1.300	-3.300	-3.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.034,10	350.000	695.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.450,32	135.000	220.000	0	20.000	20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	48.484,42	485.000	915.000	0	20.000	20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 48.484,42	- 485.000	-915.000	0	-20.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 147.217,97	- 597.600	-1.009.600	0	-21.300	-23.300	-3.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0202-Spielflächen Maßnahme: 003-Neubau Spielplatz Hägelich												

Spielflächen 003 Neubau Spielplatz Hägelich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	495.000	0	0	0	0	-495.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	495.000	0	0	0	0	-495.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-495.000	0	0	0	0	495.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	495.000	0	0	0	0	-495.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0202-Spielflächen Maßnahme: 010-Spielflächen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.034,10	350.000	200.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.450,32	135.000	220.000	0	20.000	20.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.484,42	485.000	420.000	0	20.000	20.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.484,42	- 485.000	-420.000	0	-20.000	-20.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.484,42	485.000	420.000	0	20.000	20.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100202 Spielflächen 010 Spielflächen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter anderem für: Ersatzspielgerät Danziger Str., Grüne Mitte und Erlenbacher Str.	220.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.
----------------------------	---

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247,62	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.068,46	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.316,08	35.000	63.500	63.500	63.500	63.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.613,06	47.900	48.700	38.700	38.900	39.000
15	- Abschreibungen	404,39	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.065,21	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.082,66	80.500	81.300	71.300	71.500	71.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.766,58	- 45.500	-17.800	-7.800	-8.000	-8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.782,99	11.900	6.700	6.700	6.700	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.782,99	- 11.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.549,57	- 57.400	-24.500	-14.500	-14.700	-14.800

55.50.0000 55500000 Forstwirtschaft

55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land 2.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.218,25	35.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.562,36	80.000	80.800	0	70.800	71.000	71.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	655,89	- 45.000	-17.300	0	-7.300	-7.500	-7.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	655,89	- 45.000	-17.300	0	-7.300	-7.500	-7.600

Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Herr Kaufmann

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61.20.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 13 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	125.256.442,83	105.280.400	129.538.500	110.226.500	114.270.500	117.931.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.270.504,90	2.027.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	628.747,67	454.400	838.000	944.000	815.000	686.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.625.946,25	15.250.800	10.500.000	6.191.000	7.855.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.781.641,65	123.012.600	143.194.500	119.679.500	125.258.500	121.435.500
12	- Personalaufwendungen	410,97	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.414.768,62	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.462,54	3.000	2.000	62.000	161.000	221.000
17	- Transferaufwendungen	53.120.984,28	68.187.200	63.923.600	61.711.600	65.845.600	60.746.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.539.626,41	68.290.300	64.025.600	61.873.600	66.106.600	61.067.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	75.242.015,24	54.722.300	79.168.900	57.805.900	59.151.900	60.367.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	75.242.015,24	54.722.300	79.168.900	57.805.900	59.151.900	60.367.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.183.188,34	108.261.800	143.194.500	0	113.988.500	117.903.500	121.435.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.125.228,79	68.190.200	56.614.600	0	61.773.600	66.006.600	56.715.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	63.057.959,55	40.071.600	86.579.900	0	52.214.900	51.896.900	64.719.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	63.057.959,55	40.071.600	86.579.900	0	52.214.900	51.896.900	64.719.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
----------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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	125.256.442,83	105.280.400	129.538.500	110.226.500	114.270.500	117.931.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.270.504,90	2.027.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.625.946,25	15.250.700	10.500.000	6.191.000	7.855.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.152.893,98	122.558.100	142.356.500	118.735.500	124.443.500	120.749.500
17	- Transferaufwendungen	53.120.984,28	68.187.200	63.923.600	61.711.600	65.845.600	60.746.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.120.984,28	68.187.200	63.923.600	61.711.600	65.845.600	60.746.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.031.909,70	54.370.900	78.432.900	57.023.900	58.597.900	60.002.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	81.031.909,70	54.370.900	78.432.900	57.023.900	58.597.900	60.002.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	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)	115.622.877,77	107.807.400	142.356.500	0	113.044.500	117.088.500	120.749.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.121.355,28	68.187.200	56.568.600	0	61.711.600	65.845.600	56.494.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	62.501.522,49	39.620.200	85.787.900	0	51.332.900	51.242.900	64.254.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	62.501.522,49	39.620.200	85.787.900	0	51.332.900	51.242.900	64.254.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
----------------------------	---

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	628.747,67	454.400	838.000	944.000	815.000	686.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	628.747,67	454.500	838.000	944.000	815.000	686.000
12	- Personalaufwendungen	410,97	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.414.768,62	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.462,54	3.000	2.000	62.000	161.000	221.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.418.642,13	103.100	102.000	162.000	261.000	321.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.789.894,46	351.400	736.000	782.000	554.000	365.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.789.894,46	351.400	736.000	782.000	554.000	365.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	560.310,57	454.400	838.000	0	944.000	815.000	686.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873,51	3.000	46.000	0	62.000	161.000	221.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	556.437,06	451.400	792.000	0	882.000	654.000	465.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	556.437,06	451.400	792.000	0	882.000	654.000	465.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre
----------------------------	--

Anlagen nach GemHVO Teil II

- Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Liquidität**
- Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**
- Nr. 11 Stellenplan mit Übersicht Personalaufwendungen**
- Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**
- Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**
- Nr. 17 Finanzplan**

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]	12.075.215,45				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	126.150.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	138.225.215,45				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.815.089,09				
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]	-36.989.000,00	-5.835.200	-35.584.800	-27.694.200	-16.205.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	98.421.126,36	92.585.926	57.001.126	29.306.926	13.101.226
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	98.421.126,36	92.585.926	57.001.126	29.306.926	13.101.226
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	2.268.751,14	2.615.066	2.821.410	2.952.141	2.962.923

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
		11100010	Verwaltungsgebäude			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
		11140500	Datenschutzbeauftragte/-r			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11140600	Repräsentation und Städtepartnerschaften			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		11140800	Integrationsförderung			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.20	Organisation und EDV						
		11200001	Organisation			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11200002	EDV			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11200003	Telekommunikationsanlage			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210001	Allgemeine Personalverwaltung			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11210002	Aus- und Fortbildung			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11210003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzdienstleistungen			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240001	Gebäudemanagement			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		11240002	Hausmeisterwesen			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden			THH 10	Teilhaushalt 10 Hochbau
		11240200	Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		11240290	Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		11240291	Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
		11250001	Fuhrpark			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260001	Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
		11260002	Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.32	Abgabenwesen						
		11320000	Abgabenwesen (Steuern)			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220001	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		12220002	Ausländerwesen			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Standesamt			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		12600500	Zentrale Schlauchwerkstatt			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Allgemeine Katastrophenabwehr			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100101	Grundschule Dahenfeld			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21100102	Grundschule Neuberg			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21100301	Johannes-Häußler-Schule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21100401	Hermann-Greiner-Realschule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21100601	Albert-Schweitzer-Gymnasium			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21101001	Amorbachschule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21101002	Wilhelm-Maier-Schule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21101003	Franz-Binder-Verbundschule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200201	Pestalozzischule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Deutsches Zweirad- und NSU-Museum			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		25200001	Stadtmuseum			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
25.21	Archiv						
		25210000	Stadtarchiv			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.30 Musikschulen							
		26300000	Musikschule			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10 Volkshochschulen							
		27100000	Volkshochschule			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
27.20 Bibliotheken							
		27200000	Mediathek			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10 Sonstige Kulturpflege							
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		28100200	Kulturveranstaltungen und Kooperationen			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		28100201	Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40 Soziale Einrichtungen							
		31400100	IAV-Stelle			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		31400201	Sozialstation			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		31400202	Krankenpflegestation und Bürgertreff			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		31400500	Unterkunft für Obdachlose			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400700	Anschlussunterbringung Asylbewerber			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Wohngeldbehörde und Sozialstelle			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Kindertagesstätten			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
42.40	Bäder						
		42400300	Bereitstellung von Lehrschwimmb Becken			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42400400	Aquatoll			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
42.41	Sportstätten						
		42410000	Bereitstellung von Sportanlagen			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100100	Stadtplanung und -Entwicklung			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung
		51100600	Mobilität			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
		51100900	Städtebauliche Maßnahmen			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung
		51101100	Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung
		51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
		51111100	Gutachterausschuss			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100001	Bauordnung			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz und -Pflege			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Stadtwerke			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandinfrastruktur			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallbeseitigung			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
		53700090	Abfallbeseitigung (BgA)			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
		54100200	Verkehrsausstattung			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.20	Kreisstraßen						
		54200000	Kreisstraßen			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.30	Landesstraßen						
		54300000	Landesstraßen			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.40	Bundesstraßen						
		54400000	Bundesstraßen			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
		54500200	Winterdienst			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600200	Parkierungseinrichtungen			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		54600290	Parkierungseinrichtungen (BgA)			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		54600291	Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800000	Hafenanlagen			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Toilettenanlagen			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
		55100201	Freizeitanlagen			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung
		55100202	Spielflächen			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Bestattungswesen			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
		55301000	Städtisches Bestattungsinstitut			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Förderung der Landwirtschaft			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		55510001	Kelter Dahenfeld			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Alllasten und Bodenschutz			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
		56100700	Klimaschutz			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Märkte			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		57300900	Bällei			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57301000	Sonstige öffentliche Einrichtungen			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung
57.50	Tourismus						
		57500000	Stadtmarketing			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen			THH 13	Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 13	Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 13	Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt 1, Teil B, C, D und E gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können

- Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku- Vermerke,
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen,
- abweichende Stellenbesetzungen (vgl. Nr. 1.5 des Stellenerlasses)
abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils E nach Verwaltungsarten und des Teils E Abschn. 1 auf den einzelnen Ehrenbeamten.

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird.
- 2) Zahl der Stelle, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach §5 StOGVO ausgesondert wurden; die angewandte Nummer des §5 Abs.1 StOGVO ist in den Erläuterungen zu Teil A des Stellenplans zu vermerken.
- 4) Zahl der Stellen, für die auf Grund der auf §26 Abs.4 Nr.2BbesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird; die entsprechenden Stellen des höheren Dienstes (§6 Abs. 4 Satz 3 StOGVO) sind in den Erläuterungen anzugeben.
- 5) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 6) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 7) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 8) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes: A5 und A6 des mittlerer Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 9) Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Angestellten und Arbeiter in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 10) Die Tarifgruppen VIII bis X und die Lohngruppen können zusammengefasst werden. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

TEIL A: BEAMTE I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
LAUFBAHNGRUPPE	BESOLDUNGSGRUPPE	INSGESAMT	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		VERMERKE
			MIT ZULAGE	AUSGE-SONDERT	DARUNTER		ZAHL DER STELLEN 2022	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN 30.06.2022	
					SONDER-SCHL.	LEER-STEELLEN			
BÜRGERMEISTER	B 6	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
BEIGEORDNETE	B 5	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
HÖHERER DIENST	A 15	3,00	-	-	-	-	3,00	3,00	
	A 14	5,00	-	-	-	-	4,00	4,00	
GEHOBENER DIENST X	A 13 gD	7,00	-	-	-	-	7,00	7,00	
	A 12	10,00	-	-	-	-	8,00	8,00	
	A 11	1,00	-	-	-	-	2,00	2,00	
	A10	3,00	-	-	-	-	-	-	
MITTLERER DIENST	AZ 9 mD	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
SUMME		31,00		2,00			27,00	27,00	

X 0,35 Stellenanteil A 15 Kaufmännischer Werkleiter der Stadtwerke

X Ortsvorsteher (Aufwandsentschädigung monatlich 400 € brutto)

TEIL D: - NACHRICHTLICH - EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT					
I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -					
NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATISCH BESCHÄFTIGTE					
BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	AUSBILDUNGS- STELLEN IM	BESCHÄFTIGT AM	ERLÄUTERUNGEN
		2023	2022	30.06.2022	
DIANSTANFÄNGER	ANW G	2,00	2,00	0,00	
AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	14,00	14,00	9,00	
AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	2,00	2,00	0,00	
PRAKTIKANTEN	PRAV	30,00	30,00	30,00	PIA, AK
SUMME		48,00	48,00	39,00	

Ausbildungsstellen

Dienstanfänger gehobener Verwaltungsdienst 2

Ausbildungsstellen Angestellte:

Verwaltungsfachangestellte/r 7
 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 1
 Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration 1
 Jugend- und Heimerzieher/in 1
 Staatl. anerkannte Altenpfleger/in 3
 Bundesfreiwilligendienst 1

Ausbildungsstellen Angestellte insgesamt 14

Ausbildungsstellen Arbeiter

Gärtner 1
 Tischler/in 1
 Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik 0
 Elektroniker f. Energie- und Gebäudetechnik 0
Ausbildungsstellen Arbeiter insgesamt 2

Ausbildungsstellen Praktikanten Erzieher/innen (PIA und AK) 30

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

	VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN 2023	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN KU/KW (SIEHE ANLAGE)
			ZAHL DER STELLEN 2022	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2022	
TVÖD STADTVERWALTUNG	EG 14	2,00	2,00	2,00	
	EG 13	4,70	4,70	4,70	
	EG 12	14,15	13,15	10,50	
	EG 11	26,98	31,76	26,00	
	EG 10	15,22	12,82	12,15	
	EG 9C	10,99	10,49	10,49	
	EG 9B	29,35	28,40	28,40	
	EG 9A	36,76	33,16	33,16	
	EG 8	26,19	26,59	26,59	
	EG 7	14,67	14,92	13,92	
	EG 6	73,53	73,15	70,15	
	EG 5	23,17	21,67	21,67	
	EG 4	11,00	11,00	11,00	
	EG 3	15,82	16,82	19,82	
	EG 2Ü	1,41	1,41	1,41	
	EG 2	23,11	23,49	23,49	
	EG 1	0,10	0,10	0,10	
SONDERVERTRAG	SONV	4,64	4,64	4,64	
SUMME TARIF TVÖD STADTVERWALTUNG		333,79	330,27	320,19	
TVÖD SOZIALSTATION	P11	1,00	1,00	1,00	
	P9	1,75	1,75	1,00	
	P8	10,08	10,08	8,60	
SUMME TARIF SOZIALSTATION		12,83	12,83	10,60	
TVÖD SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST	S17	3,25	3,25	3,25	
	S15	3,00	3,00	3,00	
	S13	14,00	14,00	14,00	
	S12	15,81	15,11	15,11	
	S 11 B	3,55	3,55	3,55	
	S10	3,00	3,00	3,00	
	S9	10,00	10,00	9,00	
	S8A	189,16	189,16	168,78	
	S4	18,63	16,20	16,20	
SUMME TARIF SOZIAL- U. ERZIEHUNGSDIENST		260,40	257,27	235,89	
GESAMTSUMME		607,02	600,37	566,68	

STELLEN-GESAMTSUMME (TEILE A UND B)

I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG		NACHRICHTLICH			VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
	ZAHL DER STELLEN 2023	ZAHL DER STELLEN 2022	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2022		
GESAMTSUMME	638,02	627,37	593,68		

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV

PRODUKTE	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9C	EG 9B	EG 9A	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	SUMME
11100000 Steuerung					0,50		1,45	0,90		0,45	0,50							0,41	4,21
11100010 Verwaltungsgebäude												0,50		0,25		1,98	0,10		2,83
11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat							0,15	0,10		0,05									0,30
11130000 Rechnungsprüfung				1,00	0,80														1,80
11140300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertr.								0,70			1,50	0,50							2,70
11140600 Städtepartnerschaften											0,10								0,10
11140800 Integrationsförderung											0,05	0,05							0,10
11200001 Organisation							1,00	0,20			0,26								1,46
11200002 EDV			1,00	3,00	2,00		1,00	0,20											7,20
11200003 Telekommunikationsanlage								0,20				0,30							0,50
11210001 Allgemeine Personalverwaltung				0,75	2,00	3,25		2,75			0,65								9,40
11210002 Aus- und Fortbildung				0,25		0,25		0,20											0,70
11220000 Finanzdienstleistungen					1,00			3,66	4,00		2,50	0,50							11,66
11240001 Gebäudemanagement			2,00	0,80	1,00		1,50	2,20	0,60	2,00	0,70								10,80
11240002 Hausmeisterwesen								1,00			14,50			0,06					15,56
11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, ...	1,00		4,00	5,00			1,65	1,00	0,83	1,00	0,65								15,13
11240200 Bewirtschaftung von Wohn- und ...								1,00				1,00							2,00
11250000 Bauhof		1,00		1,00	0,50				4,80	6,00	24,00	17,22	8,00	11,38	0,12	0,88		0,48	75,38
11250001 Fuhrpark								1,00											1,00
11260001 Zentrale Vergabestelle						1,00													1,00
11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, ...)												0,50		0,25				1,67	2,42
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00															1,00
11320000 Abgabenwesen (Steuern)								1,56	0,69			0,13							2,38
11330000 Grundstücksgeschäfte, Verwaltung und				1,00				2,00		1,00									4,00
12200000 Ordnungswesen								1,85	2,00	0,40									4,25
12210000 Verkehrswesen								1,85	2,00	0,40									4,25
12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverw.									1,62		5,68	0,30							7,60

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES																			STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV																		
PRODUKTE	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9C	EG 9B	EG 9A	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	SUMME																		
12220002 Ausländerwesen						3,00		2,00											5,00																		
12230000 Standesamt								1,40	0,18		0,13								1,71																		
12250000 Sozialversicherung								0,45											0,45																		
12600000 Feuerwehr								1,00		1,00	0,05								2,05																		
12600500 Zentrale Schlauchwerkstatt											0,95								0,95																		
21100101 Grundschule Dahenfeld						0,06		0,11	0,34	0,20	0,12								0,83																		
21100102 Grundschule Neuberg						0,06		0,11	0,34	0,20	0,54					1,38			2,63																		
21100301 Johannes-Häußler-Schule						0,06		0,11	0,34	0,20	1,17			0,37		1,50			3,75																		
21100401 Hermann-Greiner-Realschule						0,06		0,11			1,38			0,39		2,96			4,90																		
21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium						0,06		0,12			2,14					2,31			4,63																		
21101001 Amorbachschule						0,06		0,11	0,34	0,20	2,16			0,73		1,33			4,92																		
21101002 Wilhelm-Maier-Schule						0,06		0,11	0,34	0,20	0,63			0,32		0,82			2,48																		
21101003 Verbundschule						0,06		0,11			0,50								0,67																		
21200201 Pestalozzi Förderschule						0,06		0,11			0,45								0,62																		
25200000 Zweiradmuseum		0,45						0,52	0,30	1,31			0,30		1,00				3,88																		
25200001 Stadtmuseum		0,25						0,18	0,45					0,06					0,94																		
25210000 Stadtarchiv					1,00						0,51					0,20			1,71																		
26300000 Musikschule		1,00			1,72		18,40				0,80								21,92																		
27100000 Volkshochschule		1,00		3,40					0,90		3,20	0,70		0,06				2,08	11,34																		
27200000 Mediathek			0,85			2,49	0,50	1,00	3,40	0,15	0,30								8,69																		
28100000 Kulturförderung								1,00			0,25								1,25																		
28100201 Gemeinschaftsveranst., Feste								0,05											0,05																		
31400100 IAV-Stelle											0,02								0,02																		
31400201 Sozialstation											0,27					1,53			1,80																		
31800000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle							1,00	1,15											2,15																		
31800800 Beratung und Angebote für ältere Mensch.											0,60					0,16			0,76																		
31801000 Betreuung und Förderung der Integration ...								1,00			0,01								1,01																		
36200200 Jugendsozialarbeit											0,04								0,04																		

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES																			STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV			
PRODUKTE	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9C	EG 9B	EG 9A	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	SUMME			
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit											0,19								0,19			
36500101 Kindertagesstätten				0,20	0,70	0,50				0,72	0,07					3,96			6,15			
42100000 Sportförderung								0,75			0,15								0,90			
42410000 Bereitstellung von Sportanlagen								0,34	1,00		0,68			0,95	1,23	2,66			6,86			
51100100 Stadtplanung und -Entwicklung		1,00	0,56	3,58							1,00								6,14			
51100600 Verkehrentwicklungsplan (Mobilitätskonzept)				1,00															1,00			
51110200 Flächen- und grundstücksbezogene ...			0,24		1,00														1,24			
52100001 Bauordnung			1,00		1,00					0,50	1,00								3,50			
53500000 Verlustausgleiche Stadtwerke								0,20											0,20			
53800000 Abwasserbeseitigung			0,50	1,00				0,44	0,44			0,17							2,55			
54100000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze	1,00		4,00	2,00			2,00		0,20		1,80								11,00			
55300000 Bestattungswesen								0,78	0,37			0,75	2,10		0,06	0,68			4,74			
55301000 Städtisches Bestattungsinstitut								0,22	0,15			0,25	0,90						1,52			
55510001 Kelter Dahenfeld																0,05			0,05			
56100700 Klimaschutz				1,00	1,00														2,00			
57300900 Ballei								0,86			1,32					0,70			2,88			
57500000 Stadtmarketing				1,00	1,00														2,00			
SUMME	2,00	4,70	14,15	26,98	15,22	10,99	29,35	36,76	26,19	14,67	73,53	23,17	11,00	15,82	1,41	23,11	0,10	4,64	333,79			

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES																			STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV			
PRODUKTE																	P11	P9	P8	SUMME		
31400201 Sozialstation																	1,00	1,75	10,08	12,83		
SUMME																	1,00	1,75	10,08	12,83		

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES										STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST									
PRODUKTE										S17	S15	S13	S12	S11B	S10	S9	S8A	S4	SUMME
11140300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertr.												1,00							1,00
11140800 Integrationsförderung										0,75									0,75
21100101 Grundschule Dahenfeld																		2,67	2,67
21100102 Grundschule Neuberg																		6,16	6,16
21100301 Johannes-Häußler-Schule																		3,83	3,83
21101001 Amorbachschule																		2,33	2,33
21101002 Wilhelm-Maier-Schule																		3,64	3,64
31400100 IAV-Stelle													0,80						0,80
31800800 Beratung und Angebote für ältere Mensch.										0,50									0,50
31801000 Betreuung und Förderung der Integration ...													5,00						5,00
36200200 Jugendsozialarbeit													7,51						7,51
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit										0,75			2,50	3,55					6,80
36500101 Kindertagesstätten										1,00	3,00	13,00			3,00	10,00	189,16		219,16
SUMME										3,00	3,00	14,00	15,81	3,55	3,00	10,00	189,16	18,63	260,14

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

TEIL C: AUFTEILUNG NACH GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES		STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BEAMTE						
PRODUKT	BGM/ BEIG.	A15	A14	A13 g.D.	A12	A11	A10	SUMME
11100000 Steuerung	2,00			1,50				3,50
11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat				0,50				0,50
11130000 Rechnungsprüfung			1,00					1,00
11140300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung							0,30	0,30
11140500 Datenschutz					1,00			1,00
11140600 Städtepartnerschaften					0,10			0,10
11140800 Integrationsförderung			0,15		0,03			0,18
11200001 Organisation		0,25		0,50	1,00		1,00	2,75
11200002 EDV		0,25		0,50				0,75
11210001 Allgemeine Personalverwaltung		0,25						0,25
11210002 Aus- und Fortbildung		0,25						0,25
11220000 Finanzdienstleistungen		1,00		1,33	0,88		0,70	3,91
11240001 Gebäudemanagement		1,00		1,00				2,00
11260001 Zentrale Vergabestelle					1,00			1,00
11320000 Abgabenwesen (Steuern)				0,35	0,07			0,42
11330000 Grundstücksgeschäfte, Verwaltung und					1,00			1,00
12200000 Ordnungswesen			0,40		0,50			0,90
12210000 Verkehrswesen			0,40		0,50			0,90
12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverw.							1,00	1,00
12220002 Ausländerwesen					1,00			1,00
12230000 Standesamt			0,20					0,20
12600000 Feuerwehr				0,90				0,90
12600500 Zentrale Schlauchwerkstatt				0,10				0,10
21100101 Grundschule Dahenfeld			0,01		0,02			0,03
21100102 Grundschule Neuberg			0,01		0,02			0,03
21100301 Johannes-Häußler-Schule			0,01		0,02			0,03
21100401 Hermann-Greiner-Realschule			0,01		0,02			0,03
21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium			0,01		0,02			0,03
21101001 Amorbachschule			0,01		0,02			0,03
21101002 Wilhelm-Maier-Schule			0,01		0,02			0,03
21101003 Franz-Binder-Verbundschule			0,10		0,08			0,18
21200201 Pestalozzi Förderschule			0,01		0,02			0,03
25200000 Zweiradmuseum			0,05		0,01			0,06
25200001 Stadtmuseum			0,05		0,01			0,06
25210000 Stadtarchiv			0,05		0,01			0,06
26300000 Musikschule			0,10		0,01			0,11
27100000 Volkshochschule			0,10		0,01			0,11
27200000 Mediathek			0,10		0,01			0,11
28100000 Kulturförderung			0,35					0,35
28100201 Gemeinschaftsveranst., Feste					0,05			0,05
31400100 IAV-Stelle			0,02		0,01			0,03
31400201 Sozialstation			0,04					0,04
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen			0,10		0,02			0,12
31801000 Betreuung und Förderung der Integration...			0,05		0,05			0,10
36200200 Jugendsozialarbeit			0,05		0,15			0,20
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit			0,20		0,10			0,30
36500101 Kindertagesstätten			0,25		0,40			0,65
42100000 Sportförderung			0,15		0,65			0,80
52100001 Bauordnung			1,00		1,00	1,00		3,00
53800000 Abwasserbeseitigung				0,05	0,05			0,10
55300000 Bestattungswesen				0,20				0,20
55301000 Städtisches Bestattungsinstitut				0,07				0,07
57300900 Ballei			0,05		0,15			0,20
Gesamtergebnis	2,00	3,00	5,00	7,00	10,00	1,00	3,00	31,00

Anlage - Stellenvermerke

Stadt Neckarsulm - Haushaltplan 2023

* Stellen nach Vollkraftwert

TEIL A - BEAMTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM			
ku-Vermerke			Erläuterung
von Besoldungsgruppe	Stellen*	in Besoldungsgruppe	
A14	2,00	A 13 g.D.	
A 13 g.D.	1,00	A 12	

TEIL B - BEAMTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD)			
kw-Vermerke			Erläuterung
in Besoldungsgruppe	Stellen*	Teilhaushalt	
A 14	1,00	9	KW-Vermerk - Haupt- und Personalamt
A 12	1,00	2	KW-Vermerk - Haupt- und Personalamt

TEIL B - BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD)			
ku-Vermerke			Erläuterung
von Vergütungsgruppe	Stellen*	in Vergütungsgruppe	
EG 13	1,00	EG 12	
EG 12	1,00	EG 11	
EG 9 B	1,00	EG 9A	
EG 9 A	2,00	EG 8	
EG 8	1,00	EG 5	
EG 8	3,45	EG 6	
EG 8	2,80	EG 7	
EG 7	3,00	EG 6	
EG 7	1,00	EG 5	
EG 6	3,00	EG 5	
EG 5	3,00	EG 4	
EG 5	1,00	EG 3	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD)			
kw-Vermerke			Erläuterung
in Vergütungsgruppe	Stellen*	Teilhaushalt	
S 4	1,00	3	Kernzeitbetreuung
S 12	3,50	3	befristete Stelle - Amt für Bildung- und Soziales/ Integration
EG 6	0,50	3	befristete Stelle - Sekretariat Amorbachschule
EG 7	0,70	9	KW-Vermerk - Zentrales Gebäudemanagement

Personalaufwendungen

Budget 104000000

Ergebniskonto	Bezeichnung	Planansatz	
		2022	2023
40110000	Bezüge der Beamten	1.781.800,00 €	1.963.500,00 €
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.797.300,00 €	29.235.300,00 €
40210000	Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	1.412.700,00 €	1.325.100,00 €
40220000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	2.421.700,00 €	2.520.700,00 €
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.855.900,00 €	5.936.400,00 €
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	83.700,00 €	81.900,00 €
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	10.000,00 €
Zwischensumme:	Personalaufwendungen ohne sonstige ordentliche Aufwendungen	39.353.100,00 €	41.072.900,00 €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.700,00 €	98.600,00 €
44110101	Essenszuschuss	1.100,00 €	1.100,00 €
44110102	Förderung der Betriebsgemeinschaft	38.000,00 €	58.000,00 €
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.000,00 €	77.000,00 €
44980100	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:	Personalaufwendungen inkl. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.568.900,00 €	41.307.600,00 €

Hinweis: Ab 2021 wurde für die Rückstellungen Altersteilzeit (Konto 40710000) ein eigenes Budget gebildet

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	49.088.572	59.254.072
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.035.501	55.251.001
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.053.072	4.003.072
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	49.088.572	59.254.072

Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses:	
Stand 31.12.20:	35.146.863
vorläufiges ordentliches Ergebnis 2021	
Stand 31.12.21:	18.333.838
Summe:	53.480.701
ordentliches Ergebnis 2022 laut Plan	-8.445.200
Stand 31.12.22:	45.035.501
ordentliches Ergebnis 2023 laut Plan	10.215.500
Stand 31.12.23:	55.251.001

Rücklagen des Sonderergebnisses:	
Stand 31.12.20:	3.329.066
vorläufiges Sonderergebnis 2021	
Stand 31.12.21:	774.006
Summe:	4.103.072
Sonderergebnis 2022 laut Plan	-50.000
Stand 31.12.22:	4.053.072
Sonderergebnis 2023 laut Plan	-50.000
Stand 31.12.23:	4.003.072

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	1.140.779,74 €	1.062.884,74 €
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	526.598,74 €	724.698,74 €
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	- €	- €
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	- €	- €
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	614.181,00 €	338.186,00 €
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	- €	7.355.000,00 €
	Rückstellungen gesamt	1.140.779,74 €	8.417.884,74 €

Erläuterung:

Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind schwierig zu planen. Die Bilanzwerte zum 31.12.20 und 31.12.21 deuten darauf hin, dass die Rückstellungssumme über die Jahre stabil bleibt, da in jedem Jahr Arbeitsphasen aber auch Freizeitphasen zu berücksichtigen sind.

Daher wird für die Planung der Wert vom 31.12 des Vorvorjahres herangezogen zuzüglich eines Planansatzes für die Zuführung im Rahmen der Ansparphase. Freizeitphasen werden dann im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt.

Gebührenüberschussrückstellungen werden aktuell im Bereich der Abwassergebühren gebildet. Grundsätzlich wird in der Planungsphase kostendeckend kalkuliert, sodass keine Rückstellungen geplant werden. Erst beim Rechnungsergebnis bzw. der jährlichen Neukalkulation kann ein möglicher Überschuss aus dem Vorjahr festgestellt werden und dann über die Folgejahre ausgeglichen werden.

Planjahr: 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.475.022 €	18.857.820 €
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.475.022	18.857.820

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.475.022 €	18.857.820
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	15.475.022 €	18.857.820
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	15.475.022	18.857.820

[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	€	18.334.466,22	- 8.445.200	10.265.500	- 8.690.000	- 8.638.900	- 9.471.300
Betrag je Einwohner	€/EW	694,12	- 321	388	- 330	- 328	- 360
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,51	95	106	94	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	74.333.330,11	39.277.800	68.090.500	50.990.500	50.900.500	59.660.500
Betrag je Einwohner	€/EW	2.814,16	1.491	2.573	1.936	1.932	2.265
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,70	24	42	32	31	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	55.998.863,89	47.723.000	57.825.000	59.680.500	59.539.400	69.131.800
Betrag je Einwohner	€/EW	2.120,04	1.812	2.185	2.266	2.260	2.624
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,20	30	36	38	37	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	774.005,71	- 50.000	- 50.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	19.108.471,93	- 8.495.200	10.215.500	- 8.690.000	- 8.638.900	- 9.471.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	17.776.316,05	-14.302.200	26.925.500	- 5.530.000	- 6.887.400	3.567.200
Betrag je Einwohner	€/EW	672,99	- 543	1.018	- 210	- 261	135
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	200.000	350.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	17.776.316,05	-14.302.200	26.925.500	- 5.530.000	- 7.087.400	3.217.200
Betrag je Einwohner	€/EW	672,99	- 543	1.018	- 210	- 269	122
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.268.751,14	2.268.751	2.615.066	2.821.410	2.952.141	2.962.923
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	98.421.126	92.585.926	57.001.126	29.306.926	13.101.226
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	440.238.864,02					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	- 87,30					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	187,30					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	131,48					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	5.500.000	0	4.000.000	2.800.000	1.450.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.280.400	129.538.500	110.226.500	114.270.500	117.931.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.917.200	10.993.500	10.454.600	10.293.800	10.293.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970.300	988.700	944.100	897.100	865.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.021.900	10.852.400	10.974.300	11.094.600	11.152.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460.200	5.396.900	5.126.000	5.158.800	5.451.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.900	534.700	550.800	552.900	554.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	620.600	1.010.800	998.000	869.000	740.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	35.000	15.000	15.000	15.000
10	sonstige ordentliche Erträge	18.052.300	13.258.500	8.949.300	10.613.300	3.257.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.979.800	172.609.000	148.238.600	153.765.000	150.261.400
12	Personalaufwendungen	39.545.100	41.361.000	42.655.100	44.240.600	45.295.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	10.000	10.300	10.500	10.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650.300	29.656.200	25.804.400	25.246.500	26.771.300
15	Abschreibungen	9.823.400	10.133.100	9.615.900	9.820.600	9.463.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000	12.000	72.000	171.000	231.000
17	Transferaufwendungen	82.986.000	78.174.500	75.803.300	80.033.500	75.051.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317.200	2.996.700	2.967.600	2.881.200	2.908.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.425.000	162.343.500	156.928.600	162.403.900	159.732.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.445.200	10.265.500	-8.690.000	-8.638.900	-9.471.300
21	Außerordentliche Erträge	300.000	300.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	350.000	350.000	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 50.000	-50.000	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 8.495.200	10.215.500	-8.690.000	-8.638.900	-9.471.300
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.215.200	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.445.200	0	8.690.000	8.638.900	9.471.300
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	50.000	50.000	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.280.400	129.538.500	110.226.500	114.270.500	117.931.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.917.200	10.993.500	10.454.600	10.293.800	10.293.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	10.021.900	10.852.400	10.974.300	11.094.600	11.152.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760.200	5.696.900	5.126.000	5.158.800	5.451.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.900	534.700	550.800	552.900	554.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	620.600	1.010.800	998.000	869.000	740.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.300.200	13.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.457.400	171.876.800	141.580.200	145.489.600	149.373.200
10	Personalauszahlungen	39.353.100	41.062.900	42.452.600	44.034.300	45.084.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	10.000	10.300	10.500	10.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000.300	30.006.200	25.804.400	25.246.500	26.771.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.000	56.000	72.000	171.000	231.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	82.986.000	70.819.500	75.803.300	80.033.500	70.799.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.317.200	2.996.700	2.967.600	2.881.200	2.908.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.759.600	144.951.300	147.110.200	152.377.000	145.806.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.302.200	26.925.500	- 5.530.000	- 6.887.400	3.567.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052.900	3.432.100	6.332.700	6.180.400	4.242.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	507.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.810.000	6.975.000	1.050.000	550.000	50.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.499.400	7.033.600	1.510.200	1.511.100	1.511.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.382.300	17.947.700	8.892.900	8.241.500	5.803.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.000	160.000	55.000	55.000	555.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.914.000	44.354.000	38.770.000	28.592.000	22.445.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.153.100	2.975.300	1.995.500	1.192.000	2.019.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.984.300	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.821.200	1.145.200	124.700	130.300	130.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	445.500	256.900	185.500	62.000	59.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.569.100	50.708.400	42.947.700	31.848.300	27.026.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.186.800	-32.760.700	-34.054.800	-23.606.800	-21.222.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.489.000	-5.835.200	-39.584.800	-30.494.200	-17.655.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000	0	4.000.000	3.000.000	1.800.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	200.000	350.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.500.000	0	4.000.000	2.800.000	1.450.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-36.989.000	-5.835.200	-35.584.800	-27.694.200	-16.205.700
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.075.215	11.039.150	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	5.500.000	0	4.000.000	3.000.000	1.800.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	200.000	350.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Eigenbetriebe

- I. Wirtschaftsplan der Stadtwerke**

- II. Wirtschaftsplan AQUAtoll**
 - 1. Eigenbetrieb**

 - 2. AQUAtoll-Restaurant-Betriebsgesellschaft mbH**

STADTWERKE NECKARSULM

Stromvertrieb
Gasvertrieb
Wasser
Wärme
Tiefgaragen

Wirtschaftsplan

für die

Stadtwerke Neckarsulm

**Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. - 31.12.2023)**

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen
Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan 2023
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 1 EigBVO-HGB)
Erfolgsübersicht (Formblatt 5) 2023
Vermögensplan 2023
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 EigBVO-HGB)
Finanzplan 2023
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 2 EigBVO-HGB)
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 EigBVO-HGB)
Stellenübersicht
Abschluss 2020
(Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgs-
übersicht und Bilanz)

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neckarsulm
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 96 Absatz 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am folgenden

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

beschlossen:

Es wird festgesetzt:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Der Erfolgsplan
mit den Erträgen in Höhe von
und mit den Aufwendungen in Höhe von | 53.154.200 €
52.622.100 € |
| 2. Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
mit den Einnahmen und Ausgaben
in Höhe von je | 7.494.000 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen in Höhe von | 0 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)
in Höhe von | 4.939.900 € |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
in Höhe von | 10.531.200 € |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

1. Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 532.100 € ab.

Hiervon entfällt auf

die Stromversorgung ein Gewinn von	22.500 €	
die Gasversorgung ein Gewinn von	149.600 €	
die Wasserversorgung ein Gewinn von	459.300 €	
die Wärmeversorgung ein Verlust von	./.	425.800 €
die Tiefgaragen ein Gewinn von	33.500 €	
die Nebengeschäfte ein Gewinn von	293.000 €	

Im Betriebszweig **Strom** ist trotz zusätzlicher Neukunden weiterhin mit einer Gesamtabgabe von 10.000.000 kWh zu rechnen, da ein Sonderkunde weggefallen ist.

Das Spartenergebnis schließt durch die Turbulenzen an der Strombörse, verbunden mit einer großen Unsicherheit am Markt und geringen Margen mit einem Gewinn von 22.500 € ab (Vorjahr 1.700 €).

Im Betriebszweig **Gas** verringert sich die Gesamtabgabe um 33.100 MWh (9,0 %) auf 335.200 MWh (Vorjahr 368.300 MWh).

Die Konzessionsabgabe in Höhe von 149.000 € kann voll erwirtschaftet werden (Vorjahr 153.800 €). Das Spartenergebnis fällt mit einem Gewinn von 149.600 € um 79.100 € (112,2 %) höher aus als im Vorjahr (70.500 €).

Zum 01.01.2023 ist eine Erhöhung der Gaspreise eingeplant, welche bereits durch den Gemeinderat beschlossen wurde. Diese Preiserhöhung war aufgrund der extrem stark gestiegenen Beschaffungskosten an der Gasbörse unumgänglich. Erstmals im Jahr 2023 zeigt das Betriebsergebnis dieser Sparte nur die Aktivitäten des Gasvertriebes. Der Gasnetzbetrieb wurde auf die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG mit Sitz in Neckarsulm übertragen. Die Gewinnabführung der Regionalwerke an die Stadtwerke ist in der Sparte Nebengeschäfte enthalten.

Im Betriebszweig **Wasser** verringert sich die Gesamtabgabe durch Wegfall eines Sonderkunden um 96.000 m³ (5,2 %) auf 1.735.000 m³ (Vorjahr 1.831.000 m³).

Analog zu den Börsenpreisen beim Erdgas sind auch die Börsenpreise beim Strom explosionsartig angestiegen. Sowohl unsere Kosten für die Eigenförderung als auch der Fremdbezug von der Bodenseewasserversorgung werden durch deutlich höhere Förderkosten aufgrund der gestiegenen Strompreise zunehmen.

Eine Erhöhung des Wasserpreises zum 1. Januar 2023 um netto 0,25 €/m³ (brutto rd. 0,27 €/m³) ist daher unumgänglich und in diesem Wirtschaftsplan bereits eingerechnet.

Im Jahr 2023 wird mit der Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe in Höhe von 484.000 € gerechnet (Vorjahr 454.400 €). Das Spartenergebnis fällt mit einem Gewinn von 459.300 € um 1.600 € (0,3 %) höher aus als im Vorjahr (457.700 €).

Im Betriebszweig **Wärme** wird mit einer geringeren Gesamtabgabe von 32.000 MWh durch Wegfall eines Sonderkunden gerechnet (Vorjahr 39.800 MWh). Dies entspricht einem Rückgang von 7.800 MWh (19,6 %). Das Spartenergebnis fällt mit einem Verlust von 425.800 € um 172.900 € (68,4 %) schlechter aus als im Vorjahr (Verlust 252.900 €). Der Betriebszweig **Wärme** verbleibt, bedingt durch die erheblichen Investitionen in den Vorjahren und insbesondere durch die Investitionen in die einzelnen Heizzentralen sowie in das Biomasseheizkraftwerk Trendpark im Verlustbereich. In wie weit hier staatliche Förderungen bei der Realisierung der Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung zur Verfügung gestellt werden, ist derzeit noch unklar.

Erträge

Von den **gesamten Erträgen** in Höhe von 53.154.200 € (Vorjahr 28.854.500 €) entfallen auf

	Plan 2023	Plan 2022
die Stromversorgung	7.300.000 €	2.735.000 €
die Gasversorgung	31.575.500 €	16.269.400 €
die Wasserversorgung	4.897.600 €	4.541.400 €
die Wärmeversorgung	8.684.500 €	4.818.400 €
die Tiefgaragen	71.800 €	71.800 €
die aktiv. Eigenleistungen	95.000 €	114.900 €
die Nebengeschäfte	508.000 €	276.300 €
Finanzerträge	21.800 €	22.200 €
Sonstiges	0 €	5.100 €

Aufwendungen

Die **Aufwandsseite** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (28.533.700 €) um 24.088.400 € (84,4 %) auf 52.622.100 €.

Von den **gesamten Aufwendungen** in Höhe von 52.622.100 € (Vorjahr 28.533.700 €) entfallen

		in %
auf den Materialaufwand einschl. der Konzessionsabgabe		
	Vorjahr	74,0
	48.725.800 €	92,6
auf die Personalkosten		
	Vorjahr	12,6
	557.800 €	1,1
auf die Abschreibungen, Zinsen, Steuern und Ähnliches		
	Vorjahr	9,9
	2.451.300 €	4,7
	2.839.100 €	

auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen		887.200 €	1,6
	Vorjahr	986.500 €	3,5

Im Zuge des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) ist es ab 01.01.2016 zu einer Umgliederung der Konzessionsabgaben, des Wegebenutzungsentgeltes, der Vermittlungsprovisionen für Gaslieferverträge und des KWK-Bonus gekommen. Die Planansätze 2022 und 2023 wurden dem neuen Gliederungs-schemata des § 275 HGB nach BilRUG angepasst.

Vom **Materialaufwand** entfällt der größte Betrag mit 44.542.400 € (Vorjahr 19.036.000 €) auf den Bezug von Gas, Wasser, Heizöl, Hackschnitzel und Strom. Dieses entspricht einer Erhöhung um 25.506.400 € (134,0 %) und ist hauptsächlich in den gestiegenen Gas- und Strombezugskosten begründet.

Der Anteil der Fremdleistungen und des Materialverbrauchs, der vor allem für die Unterhaltung aller Einrichtungen (z.B. Versorgungsnetz und Zähler) erbracht werden muß, liegt mit 2.930.200 € um 1.923.600 € (191,1 %) über dem Ansatz des Vorjahres (1.006.600 €). Dies ist auf das Betriebsführungsentgelt der Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG zurückzuführen, da die Stadtwerke Neckarsulm außer den Vertriebsmitarbeitern kein eigenes Personal haben und daher verschiedene Dienstleistungen von den Regionalwerken beziehen.

Der **Personalaufwand** wurde nach dem Stand vom August 2022 errechnet. Er beläuft sich auf insgesamt 557.800 € gegenüber 3.583.300 € im Vorjahr und ist somit um 3.025.500 € (84,4 %) gesunken. Eingerechnet sind die prognostizierten Tarifierhöhungen für das Jahr 2023 von insgesamt rd. 3,0 % sowie die Auswirkungen für einen Wechsel des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) in den Tarifvertrag Versorgung (TV-V) für die verbliebenen Vertriebsmitarbeiter in Höhe von ca. 21.000 €.

Die **Abschreibungen** belaufen sich voraussichtlich auf 1.843.500 € (Vorjahr 2.357.100 €) und liegen somit um 513.600 € oder 21,80 % unter dem Vorjahresbetrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch die Neugründung der Regionalwerke das komplette Anlagevermögen der Gassparte in die Regionalwerke eingebracht wurde und daher bei den Stadtwerken Neckarsulm nicht mehr enthalten ist.

Die Stadtwerke schreiben sämtliche Anlagen linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen ab.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungswert bis 250 €) werden sofort voll abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 887.200 € sind gegenüber dem Vorjahr mit 986.500 € um 99.300 € (10,1 %) gesunken. Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich darin, dass wie vorstehend beschrieben, verschiedene Leistungen über das Betriebsführungsentgelt der Regionalwerke abgerechnet werden.

Die **Zinsaufwendungen** belaufen sich auf insgesamt 278.500 € und liegen damit um 60.400 € (27,7 %) höher als im Vorjahr (218.100 €). Ausschlaggebend hierfür sind die deutlich ungünstigeren Zinskonditionen bei Darlehensneuaufnahmen.

Die **Gewerbesteuern** belaufen sich voraussichtlich auf 120.500 € (Vorjahr 49.700 €) und liegen somit um 70.800 € oder 142,5 % über dem Vorjahr.

Die **sonstigen Steuern** betragen voraussichtlich 208.800 € (Vorjahr 214.200 €).

2. Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind Ausgaben von insgesamt 7.494.000 € ausgewiesen (Vorjahr 7.888.900 € ohne Gasversorgung). Diese gliedern sich wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2022
auf Sachinvestitionen	6.077.000 €	5.225.000 €
auf Darlehenstilgungen	1.417.000 €	1.358.500 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus dem Vorjahr	0 €	1.305.400 €

Die **Einzelinvestitionen** werden noch ausführlich erläutert.

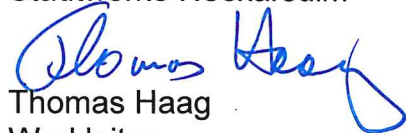
Zur **Finanzierung** der Ausgaben des Liquiditätsplanes mit Investitionsprogramm stehen folgende Mittel zur Verfügung:

	Plan 2023	
die Abschreibungen mit der Gewinn von 2023	1.843.500 €	
die Baukostenzuschüsse mit die Erstattung des Verlustes Tiefgaragen der Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahr	<u>532.100 €</u>	2.375.600 €
die Kreditaufnahme von		178.500 €
		0 €
		4.939.900 €

Bezüglich des Schuldenstandes der Stadtwerke wird auf die Anlage 5 zum Haushaltsplan verwiesen. Auf Ende des Jahres 2023 wird mit einem Schuldenstand von 18,066 Mio. € gerechnet. Dies entspricht einem Wert von 687 €/Einwohner (Vorjahr 567 €/Einwohner).

Neckarsulm, 01.11.2022

Stadtwerke Neckarsulm



Thomas Haag
Werkleiter

Erfolgsplan 2023

	Gesamt Planansatz 2023 €	Gesamt Planansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse	52.656.300	28.697.200	25.736.692
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	114.900	99.975
3. Sonstige betriebliche Erträge	78.100	20.200	242.938
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.976.600	20.333.800	17.055.311
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.749.200	791.000	938.645
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	417.700	2.739.100	2.429.690
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon 2023 für Altersversorgung € 51.300	140.100	844.200	712.523
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.843.500	2.357.100	2.554.373
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-,-	-,-	-,-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	887.200	986.500	1.187.550
8. Erträge aus Beteiligungen	398.000	0	-,-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.800	22.200	16.092
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.500	218.100	309.576
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	861.400	584.700	908.029
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	120.500	49.700	118.780
13. Sonstige Steuern	208.800	214.200	192.609
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (./.)	532.100	320.800	596.639

Erfolgsplan 2023 - Quartalsplanung

	Planansatz 1. Quartal 2022 €	Planergebnis zum 31.03.2022 €	Planansatz 2. Quartal 2022 €	Planergebnis zum 30.06.2022 €	Planansatz 3. Quartal 2022 €	Planergebnis zum 30.09.2022 €	Planansatz 4. Quartal 2022 €	Planergebnis zum 31.12.2022 €		
1. Umsatzerlöse	23.168.000	23.168.000	8.425.000	31.593.000	5.265.600	36.858.600	15.797.700	52.656.300		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.500	19.500	19.500	39.000	19.500	58.500	19.500	78.100		
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.229.700	20.229.700	7.356.300	27.586.000	4.597.700	32.183.700	13.792.900	45.976.600		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.209.600	1.209.600	439.900	1.649.500	274.900	1.924.400	824.800	2.749.200		
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	104.400	104.400	104.400	208.800	104.400	313.200	104.500	417.700		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon 2021 für Altersversorgung € 259.200	35.000	35.000	35.000	70.000	35.000	105.000	35.100	140.100		
6. Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	460.900	460.900	460.900	921.800	460.900	1.382.700	460.800	1.843.500		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	221.800	221.800	221.800	443.600	221.800	665.400	221.800	887.200		
8. Erträge aus Beteiligungen	99.500	99.500	99.500	199.000	99.500	298.500	99.500	398.000		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	5.500	11.000	5.600	16.600	5.200	21.800		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500	54.500	54.500	109.000	54.500	163.500	115.000	278.500		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	976.600	976.600	./.	123.300	853.300	./.	359.000	494.300	367.000	861.400
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.400	12.400	12.400	24.800	12.400	37.200	83.300	120.500		
13. Sonstige Steuern	53.500	53.500	53.500	107.000	53.600	160.600	48.200	208.800		
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	910.700	910.700	./.	189.200	721.500	./.	425.000	296.500	235.500	532.100

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

zu 1. Umsatzerlöse

	Planansatz 2023						Rechnungsergebnis 2020					
	Strom €	Gas €	Wasser €	Wärme €	Tiefg. €	Nebeng. €	Strom €	Gas €	Wasser €	Wärme €	Tiefg. €	Nebeng. €
Stromverkauf	7.300.000	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.378.824	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Gasverkauf	-,-	31.566.000	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	15.503.117	-,-	-,-	-,-	-,-
Wasserverkauf	-,-	-,-	4.737.000	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4.200.251	-,-	-,-	-,-
Wärmeverkauf (inkl. Strom)	-,-	-,-	-,-	8.680.000	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4.251.338	-,-	-,-
Tiefgaragen	-,-	-,-	-,-	-,-	71.800	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	71.558	-,-
Auflösung pass. Ertrags- zuschüsse	-,-	2.000	8.000	3.000	-,-	-,-	-,-	12.649	30.621	29.894	-,-	-,-
Nebengeschäftserträge	-,-	-,-	150.000	28.500	-,-	110.000	-,-	45.413	101.471	21.764	-,-	89.791
Summe	7.300.000	31.568.000	4.895.000	8.711.500	71.800	110.000	1.378.824	15.561.180	4.332.343	4.302.995	71.558	89.791
Gesamt				<u>52.656.300</u>						<u>25.736.692</u>		

Stromvertrieb 10.000 MWh 6.504 MWh

Gasverkauf 299.573 MWh 366.013 MWh

Gasverkauf an
and. Betriebszweige 35.588 MWh 30.402 MWh

335.161 MWh 396.415 MWh

Wasserverkauf

Darbietung 1.800 Tsd m³ 1.897 Tsd m³

Nutzbare Abgabe 1.735 Tsd m³ 1.806 Tsd m³

Wärmeverkauf

Wärme 32.000 MWh 30.758 MWh

Stromeinspeisung 6.400 MWh 7.222 MWh

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

<u>Kto.Nr.</u>	Gesamt Planansatz 2023 €	Gesamt Planansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €
zu 3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
530000 Ertr. Aus Anlagenabgängen (Mehrerlöse)	-,-	-,-	2.940
531000 Ertr. aus Zuschreibungen z.Ford.wg.Herabs.d.PauWB	-,-	-,-	13.476
531100 Ertr. aus Zuschreibungen z.Ford.wg.Herabs.d.EWB	-,-	-,-	76.195
532000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	-,-	-,-	13.929
534001 I-SU Verzugsgebühren	5.100	5.100	3.293
534090 Erträge aus Rechts- u. Gerichtskosten	13.100	14.200	14.049
534600 Erträge abgeschriebene Forderungen	-,-	-,-	1.226
534700 Erträge Versicherungsentschädigung/Schadenersatz	-,-	-,-	102.854
534800 Erträge Mahngebühren	100	100	60
534900 Sonstige betriebliche Erträge	800	800	14.915
534901 Erträge aus Betriebsführungsentgelten	59.000	-,-	-,-
<u>Gesamt</u>	<u>78.100</u>	<u>20.200</u>	<u>242.938</u>
zu 4a. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
540100 Strombezug	725.100	362.500	334.948
540150 Strom-NN-IS-U-Mindermenge-Vertrieb	-,-	-,-	4.896
540160 Aufwand fremder MSB Strom	-,-	-,-	945
540190 Strombezug fremde Netze inkl. Umlagen und Stromste	7.200.000	2.662.500	1.397.053
540200 Gasbezug MMA Mehrmenge	32.353.000	12.055.800	5.192.234
540230 Gasbezug - Energiesteuer	-,-	-,-	-,-
540240 Netzentgelt Fremdgebiete	2.424.000	2.665.300	-,-
540250 Gas-NN-IS-U-Mindermenge-Vertrieb	-,-	-,-	296.567
540260 Mehr-/Minderungenabrechnungen Fremdgebiete	-,-	-,-	630
540290 Gasbezug fremde Netze	-,-	-,-	7.202.502
540300 Wasserbezug	921.900	743.200	709.569
540400 Solarbezug Gemeinschaftssolaranlage Carport	-,-	-,-	8.033
541200 Heizölverbrauch HZ Trendpark	7.400	12.500	8.684
541300 Heizölverbrauch HZ Bordighera Allee	-,-	-,-	-,-
541400 Heizölverbrauch HZ Hermann-Greiner-Realschule	1.000	1.800	296
541500 Treibstoffe	-,-	17.400	15.656
541600 Hackschnitzelverbrauch Trendpark	910.000	515.000	517.367
543000 Hilfs- und Betriebsstoffe Wasser	8.300	7.900	8.471
543100 Hilfs- und Betriebsstoffe Wärme, Chemikalien, Salz	16.500	14.400	14.880
544000 Lagerentnahmen	27.600	42.200	35.760
545000 Material - Direktverbrauch	127.200	135.200	122.132
545300 Arbeits- und Schutzkleidung	-,-	13.800	16.044
548000 Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	1.400	2.100	2.141
548100 Bewertungsdifferenzen	-,-	-,-	11.767
548500 Preisdifferenz	-,-	-,-	60
590000 Konzessionsabgaben	622.000	597.500	590.661
590100 Wegebenutzungsentgelt	-,-	-,-	28
590200 Konzessionsabgaben Erlenbach	11.000	10.700	10.856
597000 Prüfung- und Beratungskosten	600.000	450.000	530.594
599700 Übrige sonstige Aufwendungen	20.200	24.000	23.918
<u>Gesamt</u>	<u>45.976.600</u>	<u>20.333.800</u>	<u>17.055.311</u>
zu 4b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
547000 Fremdleistungen für Unterhaltung	769.200	791.000	938.645
547001 Fremdleistungen (Betriebsführung Regionalwerke)	1.980.000	-,-	-,-
<u>Gesamt</u>	<u>2.749.200</u>	<u>791.000</u>	<u>938.645</u>

<u>Kto.Nr.</u>	Gesamt Planansatz 2023 €	Gesamt Planansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €
zu 5a. <u>Löhne und Gehälter</u>			
550100 Löhne außerh. Lohnliste Rückst. ATZ	-,--	-,--	-,--
550300 Urlaubs-/ Jubiläumsrückstellungen Arbeiter	-,--	-,--	3.538
551100 Gehälter brutto	417.700	2.739.100	2.411.450
551200 Gehälter außerh. Gehaltsliste Rückst. ATZ	-,--	-,--	1.196
551300 Urlaubs-/ Jubiläumsrückstellungen Angestellte	-,--	-,--	13.506
<u>Gesamt</u>	<u>417.700</u>	<u>2.739.100</u>	<u>2.429.690</u>
zu 5b. <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung</u>			
561100 Arbeit'anteile zur gesetzl. SozVers. Gehaltsempf.	87.800	566.700	471.840
562000 Beiträge Berufsgenossenschaft	1.000	26.100	26.632
564000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.000	1.000	-,--
565100 Zusatzversorgungskasse Angestellte	34.700	237.800	208.597
565200 Pensionskassenbeiträge	12.000	9.000	1.854
566000 Beihilfen	3.600	3.600	3.600
<u>Gesamt</u>	<u>140.100</u>	<u>844.200</u>	<u>712.523</u>
zu 6. <u>Abschreibungen</u>			
570000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-,--	-,--	-,--
571000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.843.500	2.357.100	2.532.551
573000 Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	-,--	-,--	21.822
<u>Gesamt</u>	<u>1.843.500</u>	<u>2.357.100</u>	<u>2.554.373</u>
<u>Aufteilung der Abschreibungen:</u>			
Verwaltung und Vertrieb	-,--	14.700	27.675
Sonstige	150.000	148.700	132.200
Fuhrpark und Werkstatt	-,--	140.000	143.465
Stromversorgung	1.000	400	350
Gasversorgung	10.000	462.400	592.162
Wasserversorgung	830.000	780.500	791.778
Wärmeversorgung	850.000	807.900	866.743
Tiefgaragen	2.500	2.500	-,--
<u>Summe</u>	<u>1.843.500</u>	<u>2.357.100</u>	<u>2.554.373</u>

<u>Kto.Nr.</u>	<u>Gesamt Planansatz 2023 €</u>	<u>Gesamt Planansatz 2022 €</u>	<u>Rechnungs- ergebnis 2020 €</u>
zu 7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
582000 Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	-,-	-,-	9.258
584000 Abschreibungen auf Forderungen	-,-	-,-	9.836
584100 I-SU Abschreibungen auf Forderungen	-,-	-,-	20.932
585000 Aufw. Afa Forderungen Einzelwertberichtigungen	-,-	-,-	1.706
586000 Aufw. Afa Forderungen Pauschalwertberichtigungen	-,-	-,-	-,-
591000 Mieten und Pachten	29.100	29.100	31.691
591100 Gebühren	71.900	79.900	81.942
591200 Beiträge	17.300	37.000	34.445
591400 I-SU Rückläufergebühren	200	100	126
591500 Verspätungszuschläge/Zwangsgelder	-,-	-,-	-,-
592000 Haftpflichtversicherungen	86.000	100.200	72.091
593000 Bürobedarf und Drucksachen	15.000	17.000	22.002
593100 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	16.700	21.700	23.625
594000 Porti- und Telefonkosten	24.300	24.600	22.376
594100 Frachten	200	100	298
595000 Werbekosten	61.900	60.200	71.462
595100 Insertionskosten	2.400	3.600	19.463
596000 Reisekosten und Auslösungen	2.400	3.500	1.603
596100 Bewirtungen voll abzugsfähig	-,-	-,-	-,-
596110 Bewirtungen teil abzugsfähig	700	500	412
596120 Aufmerksamkeiten in geringem Umfang	1.400	1.000	861
596200 Spenden	200	100	130
596300 Geschenke abzugsfähig bis 35,00 Euro netto	700	500	406
596310 Geschenke nicht abzugsfähig über 35,00 Euro netto	-,-	-,-	-,-
597000 Prüfung- und Beratungskosten	91.200	104.600	210.091
597100 Energieberatung	-,-	-,-	-,-
597200 Rechts/Gerichtskosten	37.600	29.300	26.309
597210 Provision Creditreform / Debitorkassio	700	700	309
597300 EDV - Kosten -kaufm.-	118.400	140.900	141.063
597310 EDV - Kosten Fallpreise -techn.- Ingrada	13.200	13.200	12.754
597400 EDV - Kosten Umlage Stadt NSU	88.000	75.100	100.720
597500 KFZ - Kosten	-,-	26.000	18.855
597800 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	31.500	30.400	41.070
599000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	90.300	94.100	82.705
599100 Aufwand Verwaltungsgebäude SW	61.100	59.000	87.820
599200 Aus- und Fortbildung	17.000	26.100	22.722
599300 Jubiläum, Betriebsf. u. freiwillige soziale Aufwend.	500	600	247
599500 Dienstaufwandsentschädigung	-,-	-,-	-,-
599600 Aufwand für Zahlungsverkehr	1.100	1.100	1.199
599700 Übrige sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	5.742
599710 Rückerstattung Baukostenzuschüsse	-,-	-,-	-,-
599800 Gesundheitsdienst	4.000	4.000	11.345
599900 Skontoaufwand	-,-	100 ./.	67
<u>Gesamt</u>	887.200	986.500	1.187.550

<u>Kto.Nr.</u>	Gesamt Planansatz 2023 €	Gesamt Planansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €
zu 8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
610000 Gewinnabführung Regionalwerke Neckar-Kocher	398.000	-,--	-,--
<u>Gesamt</u>	<u>398.000</u>	<u>-,--</u>	<u>-,--</u>
zu 9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
621000 Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten	400	200	199
621100 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.700	18.100	13.230
621200 I-SU Zinserträge statistisch	2.700	3.900	2.663
<u>Gesamt</u>	<u>21.800</u>	<u>22.200</u>	<u>16.092</u>
zu 10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
651000 Zinsen für Darlehen und Kredite	276.000	215.800	284.774
651100 Sonstige Zinsen	2.500	2.300	24.801
<u>Gesamt</u>	<u>278.500</u>	<u>218.100</u>	<u>309.576</u>
zu 12. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
670000 Körperschaftsteuer	-,--	-,--	-,--
670010 Körperschaftssteuer - Solidaritätszuschlag	-,--	-,--	-,--
670020 Körperschaftssteuer - Nachzahlung	-,--	-,--	-,--
670030 Zinsabschlag	-,--	-,--	-,--
670050 Körperschaftssteuer - Erstattungen	-,--	-,--	551
670100 Gewerbeertragsteuer	120.500	49.700	119.331
670110 Gewerbeertragsteuer - Erstattungen	-,--	-,--	-,--
670120 Gewerbeertragsteuer - Nachzahlung	-,--	-,--	-,--
<u>Gesamt</u>	<u>120.500</u>	<u>49.700</u>	<u>118.780</u>
zu 13. <u>Sonstige Steuern</u>			
680200 Grundsteuer	13.300	13.300	9.814
681000 Kraftfahrzeugsteuer	-,--	5.400	5.445
681100 sonstige Steuern	195.500	195.500	177.351
<u>Gesamt</u>	<u>208.800</u>	<u>214.200</u>	<u>192.609</u>

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	25.736.692	28.697.200	52.656.300	40.500.000	35.400.000	30.600.000
2	andere aktivierte Eigenleitungen	99.975	114.900	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	242.938	20.200	78.100	75.000	75.000	75.000
4	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.055.311	20.333.800	45.976.600	33.681.000	28.478.000	23.582.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	938.645	791.000	2.749.200	2.850.000	2.900.000	2.950.000
5	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	2.429.690	2.739.100	417.700	427.000	437.000	448.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	712.523 (214.051)	844.200 (251.400)	140.100 (51.300)	143.000 (52.000)	143.000 (52.000)	144.000 (52.300)
6	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	2.554.373 0	2.357.100 0	1.843.500 0	1.890.000 0	1.930.000 0	1.960.000 0
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.187.550	986.500	887.200	892.000	895.000	896.000
8	Erträge aus Beteiligungen	0	0	398.000	398.000	398.000	398.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	(0)	(0)	(398.000)	(398.000)	(398.000)	(398.000)
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.092	22.200	21.800	21.000	21.000	21.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.576	218.100	278.500	292.000	292.000	295.000
	davon an verbundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	118.780	49.700	120.500	110.000	110.000	110.000
12	Ergebnis nach Steuern	789.249	535.000	740.900	709.000	709.000	709.000
13	sonstige Steuern	192.609	214.200	208.800	209.000	209.000	209.000
14	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	596.640	320.800	532.100	500.000	500.000	500.000
	nachrichtlich						
15	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
16	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Neckarsulm im Wirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Versorgungsbetriebe					Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		
	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Stromver- sorgung	Gasver- sorgung	Wasserver- sorgung	Wärmever- sorgung	Tief- garagen	Gemeins. Aufw. u. Erlöse	Nebenge- schäfte	Aktivier- te Eigenleistungen
1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11	€ 12
1. Materialaufwand											
a. Bezug von Fremden	43.762.600	35.600	48.400	7.205.200	30.789.400	2.412.700	2.964.400	17.600	21.300	173.000	95.000
b. Bezug von Betriebszweigen	4.330.200	-	-	-	-	-	4.330.200	-	-	-	-
2. Löhne und Gehälter	417.700	417.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Soziale Abgaben	88.800	88.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Aufwendungen für Alters- vers. u. für Unterstützung	51.300	51.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen	1.843.500	-	150.000	1.000	10.000	830.000	850.000	2.500	-	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.500	-	105.000	-	300	100	170.400	2.700	-	-	-
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	208.800	-	7.200	-	195.500	1.000	2.000	3.100	-	-	-
8. Konzessions- und Wegeentgelte	633.000	-	-	-	149.000	484.000	-	-	-	-	-
9. Andere betriebliche Aufwendungen	887.200	337.300	113.200	46.200	99.200	135.800	104.800	9.900	40.800	-	-
10. Summe 1 - 9	52.501.600	930.700	423.800	7.252.400	31.243.400	3.863.600	8.421.800	35.800	62.100	173.000	95.000
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3, 4 u. 10 Abgabe (-)	1.413.100 1.413.100	- 927.200	- 423.800	28.300	169.600	522.900	692.300	-	-	-	-
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13. Aufwendungen 1 - 12	52.501.600	3.500	-	7.280.700	31.413.000	4.386.500	9.114.100	35.800	-	173.000	95.000
14. Betriebserträge											
a. nach der GuV-Rechnung	48.802.200	-	-	7.300.000	27.291.500	4.892.000	8.643.900	71.800	-	508.000	95.000
b. aus Lieferungen an andere Betriebszweige	4.330.200	-	-	-	4.284.000	5.600	40.600	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt	53.132.400	-	-	7.300.000	31.575.500	4.897.600	8.684.500	71.800	-	508.000	95.000
16. Betriebsergebnis +=Überschuß ./.=Fehlbetrag	630.800 ./.	3.500	-	19.300	-	511.100	429.600	36.000	-	335.000	-
17. Finanzerträge	21.800	3.500	-	3.200	9.100	2.200	3.800	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.500	-	-	-	22.000	54.000	-	2.500	-	42.000	-
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (./. = Jahresverlust)	532.100 -	- -	- -	22.500	149.600	459.300	425.800	33.500	-	293.000	-

**Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2023
gem. Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	-,-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	-,-	
3	Jahresgewinn	532.100	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-,-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	178.500	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	-,-	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-,-	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-,-	
	b) von Dritten	4.939.900	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.843.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-,-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-,-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>7.494.000</u>	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereit gestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Stromversorgung	-,-	-,-	-,-	-,-	
	für Gasversorgung	-,-	-,-	-,-	-,-	
	für Wasserversorgung	2.590.000	-,-	2.590.000	-,-	
	für Wärmeversorgung	2.660.000	-,-	2.660.000	-,-	
	für Gemeinsame Anlagen	777.000	-,-	777.000	-,-	
	für Tiefgaragen	50.000	-,-	50.000	-,-	
	für Anlagen im Bau und Anzahlung auf Anlagen	-,-	-,-	-,-	-,-	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	-,-	-,-	-,-	-,-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-,-	-,-	-,-	-,-	
4	Entnahme aus Rücklagen	-,-	-,-	-,-	-,-	
5	Jahresverlust	-,-	-,-	-,-	-,-	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-	-,-	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-,-	-,-	-,-	-,-	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-,-	-,-	-,-	-,-	
9	Tilgung von Krediten	1.417.000	-,-	1.417.000	-,-	
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	-,-	-,-	-,-	-,-	
	b) an Dritte	-,-	-,-	-,-	-,-	
11	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	-,-	-,-	-,-	-,-	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>7.494.000</u>	<u>-,-</u>			

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2023

Finanzierungsmittel im Detail

Liquiditätsplan mit Investitions-
programm - Ausgaben
Planansatz
2023

Bezeichnung	
1. <u>Wasserversorgung</u>	
1.1 Rohrnetzerweiterung	
1.1.1 Freibrunnen	20.000 €
Summe Rohrnetzerweiterung	20.000 €
1.2 Rohrnetzerneuerung	
1.2.1 Marktstraße Teilstück	60.000 €
1.2.2 Goethestraße (Odenwaldstr. bis Kerschensteiner Weg)	70.000 €
1.2.3 Paulinenstraße	70.000 €
1.2.4 Unterführung Bahnhof	30.000 €
1.2.5 Kanalumlegung	50.000 €
1.2.6 Rötelstraße Planung	40.000 €
1.2.7 Planung Wasserförderung	150.000 €
1.2.8 Hausanschlüsse erneuern	50.000 €
1.2.9 Schachtabdeckungen wechseln	50.000 €
Summe Rohrnetzerneuerung	570.000 €
1.3 Zähler	
1.3.1 Wasserzähler	20.000 €
Summe Zähler	20.000 €
1.4 Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen	
1.4.1 Neubau Hochbehälter 2	1.000.000 €
1.4.2 Hängelbachtal Förderleitung	360.000 €
1.4.3 Hängelbach Falleitung	320.000 €
1.4.4 Falleitung Hochbehälter 2	300.000 €
Summe Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen	1.980.000 €
<u>Summe Wasserversorgung</u>	2.590.000 €

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2023

Finanzierungsmittel im Detail

Liquiditätsplan mit Investitions-
programm - Ausgaben

Bezeichnung

Planansatz
2023

2. Wärmeversorgung

2.1 Erzeugungsanlagen

2.1.1 Mess-, Steuer- und Regeltechnik	25.000 €
2.1.2 Heizzentrale (HZ) Trendpark, Revision	120.000 €
2.1.3 HZ Trendpark, Treppenrost Brennerraum	60.000 €
2.1.4 HZ Trendpark, Erneuerung Kohlbach-Kessel Regelung	150.000 €
2.1.5 HZ Trendpark, Ascheaustragung	50.000 €
2.1.6 HZ Trendpark, Pufferspeicher, Planung	700.000 €
2.1.7 HZ Trendpark, Erneuerung Rauch-Wärme-Abluftanlage	50.000 €
2.1.8 HZ Bordighera Allee Netzverbindung zur HZ Grenchenstraße	25.000 €
2.1.9 HZ Eugen-Bolz-Straße, Regelung und Hydraulik	80.000 €
2.1.10 HZ Eugen-Bolz-Straße, Enthärtungsanlage Netzwasser	5.000 €
2.1.11 HZ Hägeli, Kessel und Systemtrennung	100.000 €
2.1.12 Dokumentation Netzwerke aller Heizzentralen	5.000 €
2.1.13 Zentrale Leittechnik / Störweitermeldung	10.000 €
2.1.14 HZ Trendpark, Photovoltaikanlage Eigenstrom	150.000 €
2.1.15 HZ Hermann-Greiner-Realschule, Photovoltaikanlage Wärmepumpe	100.000 €
2.1.16 HZ Hermann-Greiner-Realschule, Erneuerung Gasbrennwertkessel	180.000 €
2.1.17 HZ Sonnenarkaden, Planung Teilausführung	100.000 €

Summe Erzeugungsanlagen 1.910.000 €

2.2 Rohrnetzerweiterung

2.2.1 Netzerweiterung allgemein	50.000 €
2.2.2 Simulation Netzausbau, Kommunale Wärmeplanung	50.000 €
2.2.3 Kommunale Wärmeplanung	500.000 €
2.2.4 Übergabestationen	20.000 €

Summe Rohrnetzerweiterung 620.000 €

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2023

Finanzierungsmittel im Detail

Liquiditätsplan mit Investitions-
programm - Ausgaben
Planansatz
2023

Bezeichnung	
2.3 Rohrnetzerneuerung	
2.3.1 Wärmeleitungen Gottlob-Banzhaf-Straße	50.000 €
2.3.2 Wärmeleitungen Marktstraße, Lammgasse	50.000 €
Summe Rohrnetzerneuerung	100.000 €
2.4 Wärmezähler	
2.4.1 Wärmezähler mit Fernauslesung	30.000 €
Summe Wärmezähler	30.000 €
<u>Summe Wärmeversorgung</u>	2.660.000 €

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2023

Finanzierungsmittel im Detail

Bezeichnung	<u>Liquiditätsplan mit Investitions-</u> <u>programm - Ausgaben</u> Planansatz 2023
3. <u>Gemeinsame Anlagen (inkl. Fernsteuerung)</u>	
3.1 Kabelarbeiten	
3.1.1 Erneuerung Kabelleerrohre, Steuerleitungen	50.000 €
3.1.2 Pumpstation Neckarau Erneuerung Fernwirkanlage	15.000 €
3.1.3 Fallleitung Hochbehälter 2	20.000 €
3.1.4 Dokumentation Allgemein	5.000 €
3.1.5 Pumpstation Hängelbach Kabel und Schutzrohre	50.000 €
3.1.6 Kabelleerrohre Hängelbachtal	50.000 €
3.1.7 Dokumentation Netzwerk Kabel Wärme	10.000 €
3.1.8 Kabelzug Heizzentrale Im Hägeli	10.000 €
3.1.9 Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV)	2.000 €
Summe Kabelarbeiten	212.000 €
3.2 Allgemeines	
3.2.1 Elektrohubwagen HZ Trendpark	10.000 €
3.2.2 Projektleitung DGN (Anteil Stadtwerke)	165.000 €
3.2.3 zwei Wasserwägen	40.000 €
3.2.4 sechs Elektroladesäulen	350.000 €
Summe Allgemeines	565.000 €
<u>Summe gemeinsame Anlagen</u>	777.000 €
4. <u>Tiefgaragen</u>	
4.1 Allgemeines	
4.1.1 Tiefgarage Stadtmauer	35.000 €
4.1.2 Tiefgarage Klostergraben	15.000 €
Summe Allgemeines	50.000 €
<u>Summe Tiefgaragen</u>	50.000 €

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2023

Finanzierungsmittel im Detail

Liquiditätsplan mit Investitions-
programm - Ausgaben

Planansatz
2023

SUMME

1.	Wasser	2.590.000 €
2.	Wärme	2.660.000 €
3.	Gemeinsame Anlagen	777.000 €
4.	Tiefgaragen	50.000 €
	Gesamt	6.077.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.1.1 Freibrunnen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
15	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
17	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.1 Marktstraße Teilstück gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.2 Goethestraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
14	-	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
15	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
17	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.3 Paulinenstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	tragungen	2021 EUR	2022	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		nachrichtlich-	EUR	aus 2021 EUR		EUR	2023 EUR	Wirtschaftsjahr	2024 EUR	Wirtschaftsjahr	2025 EUR	2026 EUR	-nachrichtlich-
		EUR						2023 EUR		2024 EUR			EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.4 Unterführung Bahnhof gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.5 Kanallegung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.6 Rötelstraße Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.7 Planung Wasserförderung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.8 Hausanschlüsse erneuern gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.9 Schachtabdeckungen wechseln gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.3.1 Wasserzähler gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.300	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.1 Neubau Hochbehälter 2 gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	-	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	-	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.500.000	-	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	-	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.2 Hängelbachtal Förderleitungen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.3 Hängelbach Falleitung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.4 Falleitung Hochbehälter 2 gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.1 Mess-, Steuer- und Regeltechnik gemäß §2 Absatz 3 EigVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	1.600	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.2 Heizzentrale (HZ) Trendpark, Revision gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.3 HZ Trendpark, Treppenrost Brennerraum gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.4 HZ Trendpark, Erneuerung Kohlbach-Kessel Regelung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.5 HZ Trendpark, Ascheaustragung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	3.300	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.6 HZ Trendpark, Pufferspeicher, Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	46.600	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.7 HZ Trendpark, Erneuerung Rauch-Wärme-Abflutanlage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	3.300	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.8 HZ Bordighera Allee Netzverbindung zur HZ Grenchenstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.250	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.9 HZ Eugen-Bolz-Straße, Regelung und Hydraulik gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.300	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.10 H2 Eugen-Bolz-Straße, Enthärtungsanlage Netzwasser gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.11 HZ Hägeli, Kessel und Systemtrennung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
15	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17	-	-	-	-	-	6.600	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.12 Dokumentation Netzwerke aller Heizzentralen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.13 Zentrale Leittechnik / Störweitermeldung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
15	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.14 HZ Trendpark, Photovoltaikanlage Eigenstrom gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.15 HZ Hermann-Greiner-Realschule, Photovoltaikanlage Wärmepumpe gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.16 HZ Hermann-Greiner-Realschule, Erneuerung Gasbrennwertkessel gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.17 HZ Sonnenarkaden, Planung und Teilausführung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	6.600	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.1 Netzerweiterung allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.2 Simulation Netzausbau, Kommunale Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.3 Kommunale Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	28.500	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.4 Übergabestationen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.300	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.3.1 Wärmeleitungen Gottlob-Banzhaf-Straße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.3.2 Wärmeleitungen Marktstraße, Lammgasse gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.4.1 Wärmehäler mit Fernauslesung gemäß §2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.1 Erneuerung Kabellerohre, Steuerleitungen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	-	-	-	-	-	3.300	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.2 Pumpstation Neckarau Erneuerung Fernwirkanlage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.3 Falleitung Hochbehälter 2 gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.300	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.4 Dokumentation Allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.5 Pumpstation Hängelbach Kabel und Schutzrohre gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	3.300	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.6 Kabelleerrohre Hängelbachtal gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	3.300	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.7 Dokumentation Netzwerk Kabel Wärme gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.8 Kabelzug Heizzentrale im Hägelich gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.9 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.2.1 Elektrohubwagen HZ Trendpark gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.2.2 Projektleitung DGN (Anteil Stadtwerke) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	8.300	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.2.3 zwei Wasserwägen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.2.4 sechs Elektroladesäulen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	23.300	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.1 Tiefgarage Stadtmauer gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.700	-	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.2 Tiefgarage Klostergraben gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-

5 - jährige Finanzplanung

- Einnahmen -

	<u>Plan 2022 T€</u>	<u>Plan 2023 T€</u>	<u>Plan 2024 T€</u>	<u>Plan 2025 T€</u>	<u>Plan 2026 T€</u>
1. Abschreibungen auf Sach- anlagen	2.357	1.844	1.890	1.930	1.960
Jahresgewinn/-verlust	321	532	500	500	500
2. Empfangene Ertrags- zuschüsse	409	179	300	350	350
3. Eigenkapitalzuführung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
4. Eigenkapitalerhöhung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
5. Finanzierungsmittel- überschuss aus Vorjahr	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
6. Kreditaufnahme	<u>4.802</u>	<u>4.939</u>	<u>2.450</u>	<u>1.090</u>	<u>1.025</u>
Summe der Einnahmen	<u>7.889</u>	<u>7.494</u>	<u>5.140</u>	<u>3.870</u>	<u>3.835</u>

5 - jährige Finanzplanung

- Ausgaben -

	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. <u>Wasserversorgung</u>					
Wassergewinnung / -bezug	1.660	1.980	1.500 a	500 b	500 c
Rohrnetzerweiterungen	45	20	200 d	200 e	200 f
Rohrnetzerneuerungen	630	520	300 g	300 h	300 i
Hausanschlüsse neu	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Hausanschlüsse erneuern	50	50	150	50	50
Wasserzähler	35	20	15	20	20
	2.420	2.590	2.165	1.070	1.070
2. <u>Wärmeversorgung</u>					
Wärmeerzeugungsanlagen	870	1.910	600 j	600 k	600 l
Rohrnetzerweiterungen	130	620	400 m	400 n	400 o
Rohrnetzerneuerungen	50	80	100	100	100
Hausanschlüsse neu	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Hausanschlüsse erneuern	-,--	20	10	10	10
Wärmezähler	30	30	15	15	15
Betriebs- u. Geschäftsausst.	-,--	-,--	20	20	20
	1.080	2.660	1.145	1.145	1145
3. <u>Gemeinsame Anlagen</u> <u>(inkl. Fernsteuerung)</u>	1.675	777	400	250	250
4. <u>Tiefgaragen</u>	50	50	50	50	50
5. <u>Finanzierungsmittelfehl- betrag aus Vorjahr</u>	1.305	-,--	-,--	-,--	-,--
6. <u>Schuldentilgung</u>	1.359	1.417	1.380	1.355	1.320
Summe der Ausgaben	7.889	7.494	5.140	3.870	3.835

Erläuterungen zur 5 - jährigen Finanzplanung

- Ausgaben -

		<u>T€</u>	<u>T€</u>
a	Hochbehälter II alt, Ausbau und Erneuerung	1.500	1.500
b	Hochbehälter III alt, Instandsetzung	500	500
c	Hochbehälter III alt, Instandsetzung	500	500
d	Rohrnetzweiterung	200	200
e	Rohrnetzweiterung	200	200
f	Rohrnetzweiterung	200	200
g	Rohrnetzerneuerung	300	300
h	Rohrnetzerneuerung	300	300
i	Rohrnetzerneuerung	300	300
j	Ausbau Wärmeversorgung - Kommunale Wärmeplanung	600	600
k	Ausbau Wärmeversorgung - Kommunale Wärmeplanung	600	600
l	Ausbau Wärmeversorgung - Kommunale Wärmeplanung	600	600
m	Rohrnetzerweiterung - Kommunale Wärmeplanung	400	400
n	Rohrnetzerweiterung - Kommunale Wärmeplanung	400	400
o	Rohrnetzerweiterung - Kommunale Wärmeplanung	400	400

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2020 EUR	EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	25.736.692	28.697.200	52.656.300	0	40.500.000	0	35.400.000	30.600.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	242.938	20.200	78.100	0	75.000	0	75.000	75.000
3	Ertragsteuerrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	25.979.630	28.717.400	52.734.400	0	40.575.000	0	35.475.000	30.675.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	21.136.169	24.708.100	49.283.600	0	37.101.000	0	31.958.000	27.124.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.187.550	986.500	887.200	0	892.000	0	895.000	896.000
7	Ertragsteuerzahlungen	118.780	49.700	120.500	0	110.000	0	110.000	110.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	22.442.499	25.744.300	50.291.300	0	38.103.000	0	32.963.000	28.130.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	3.537.131	2.973.100	2.443.100	0	2.472.000	0	2.512.000	2.545.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	16.092	22.200	21.800	0	21.000	0	21.000	21.000
15	Erhaltene Dividenden	0	0	398.000	0	398.000	0	398.000	398.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.092	22.200	419.800	0	419.000	0	419.000	419.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.120.278	5.225.000	6.077.000	0	3.760.000	0	2.515.000	2.515.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlung für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.120.278	5.225.000	6.077.000	0	3.760.000	0	2.515.000	2.515.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.104.186	-5.202.800	-5.657.200	0	-3.341.000	0	-2.096.000	-2.096.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.432.945	-2.229.700	-3.214.100	0	-869.000	0	416.000	449.000
24	Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen	0	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	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	4.802.000	4.939.900	0	2.450.000	0	1.090.000	1.025.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	307.539	409.000	178.500	0	300.000	0	350.000	350.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	307.539	5.211.000	5.118.400	0	2.750.000	0	1.440.000	1.375.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	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	123.768	127.530	129.454	0	131.407	0	133.389	135.401
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.335.872	1.231.470	1.287.546	0	1.248.593	0	1.221.611	1.184.599
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	309.576	218.100	278.500	0	292.000	0	292.000	295.000
38	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.769.216	1.577.100	1.695.500	0	1.672.000	0	1.647.000	1.615.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.461.677	3.633.900	3.422.900	0	1.078.000	0	-207.000	-240.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-28.732	1.404.200	208.800	0	209.000	0	209.000	209.000
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	410.000	381.268	1.785.468	X	1.994.268	X	2.203.268	2.412.268
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	1.795.074	1.545.671	1.418.141	X	X	X	X	X

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
		2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	381.268	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	17.618	X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	876.201	X	X	X	X
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-477.315	X	X	X	X
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		X	X	X	X
6	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.404.200	208.800	209.000	209.000	209.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	926.885	1.785.468	1.994.268	2.203.268	2.412.268
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	1.404.200	208.800	209.000	209.000
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	926.885	381.268	1.785.468	1.994.268	2.203.268

Stellenübersicht 2023

Arbeitnehmer	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Strom- vertrieb	Gas- vertrieb	Wasser	Wärme
A. Beschäftigte	0,20	15	0,01	0,02	0,10	0,07
	0,10	12	0,01	0,04	0,02	0,03
	1,00	10	0,10	0,40	0,30	0,20
	1,00	8	0,1	0,40	0,30	0,20
	2,00	7	0,60	0,80	0,40	0,20
	<u>4,77</u>	6	<u>1,00</u>	<u>1,77</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>9,07</u>		<u>1,82</u>	<u>3,43</u>	<u>2,12</u>	<u>1,70</u>
B. Azubi	<u>0,00</u>		<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt	<u><u>9,07</u></u>		<u><u>1,82</u></u>	<u><u>3,43</u></u>	<u><u>2,12</u></u>	<u><u>1,70</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	27.913.402,87		26.516
b) Energiesteuer	-2.048.789,52		-1.999
c) Stromsteuer	-127.921,83		-13
		25.736.691,52	24.504
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		99.975,35	139
3. Sonstige betriebliche Erträge		242.937,53	363
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.055.311,40		-16.607
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-938.645,02		-816
		-17.993.956,42	-17.423
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.429.690,37		-2.184
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 214.051,47 €, VJ: 201 T€)	-712.523,22		-663
		-3.142.213,59	-2.847
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.554.372,62	-2.415
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.187.549,77	-1.028
		1.201.512,00	1.293
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.092,43		51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-309.575,67		-354
		-293.483,24	-303
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-118.780,02	-38
11. Ergebnis nach Steuern		789.248,74	952
12. Sonstige Steuern		-192.609,45	-218
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		596.639,29	734

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Neckarsulm im Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Versorgungsbetriebe						Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		
	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom- versorgung	Gasver- sorgung	Wasserver- sorgung	Wärmever- sorgung	Tiefgaragen	Gem. Auf- wendungen u. Erlöse	Nebenge- schäfte	Aktiviere Eigen- leistungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	17.392.411,22	32.992,87	32.654,63	1.411.476,92	13.529.199,19	991.605,44	1.213.215,95	5.022,50	39.231,09	137.012,63	-,-	
b) Bezug von Betriebszweigen	1.461.303,59	-,-	13.331,32	./.	395,10	289.922,23	31.466,35	1.119.889,02	-,-	-,-	-,-	
2. Löhne und Gehälter	2.429.690,37	1.238.159,52	-,-	-,-	332.065,21	355.999,78	424.437,12	-,-	79.028,74	-,-	-,-	
3. Soziale Abgaben	502.071,75	236.381,50	9.069,49	-,-	71.657,59	80.620,24	88.899,18	-,-	15.443,75	-,-	-,-	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	210.451,47	108.330,20	-,-	-,-	29.187,84	30.586,15	35.865,79	-,-	6.481,49	-,-	-,-	
5. Abschreibungen	2.554.372,62	27.674,59	133.555,78	350,00	591.422,73	791.470,09	866.434,60	-,-	143.464,83	-,-	-,-	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.575,67	21.904,50	136.819,16	-,-	3.809,76	31,75	136.190,25	10.820,25	-,-	-,-	-,-	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	192.609,45	-,-	8.170,98	7.093,84	167.250,88	2.166,47	2.593,49	-,-	5.333,79	-,-	-,-	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	601.545,20	-,-	-,-	-,-	148.971,61	420.782,71	31.790,88	-,-	-,-	-,-	-,-	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.187.549,77	362.683,38	124.360,71	34.243,12	343.664,95	138.946,44	114.333,65	7.125,53	62.151,99	40,00	-,-	
10. Summe 1 - 9	26.841.581,11	2.028.126,56	457.962,07	1.452.768,78	15.507.151,99	2.843.675,42	4.033.649,93	30.058,05	351.135,68	137.052,63	-,-	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3, 4 und 9 Abgabe (-)	2.967.338,74	-,-	-,-	44.267,75	1.237.785,87	995.628,27	620.752,65	-,-	-,-	68.904,20	-,-	
	2.967.338,74	2.083.452,47	523.790,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	360.095,99	-,-	-,-	
12. Leistungsausgleich der Zurechnung (+) Aufwandsbereiche Abgabe (-)	2.374.797,92	67.601,32	80.780,71	-,-	355.034,12	701.725,87	935.639,95	-,-	63.260,14	70.780,46	99.975,35	
	2.374.797,92	1.167,82	1.425,00	-,-	454.853,88	840.701,49	990.942,82	-,-	50.360,18	35.346,73	-,-	
13. Aufwendungen 1 - 12	26.841.581,11	11.107,59	13.527,50	1.497.036,53	16.645.118,10	3.700.328,07	4.599.099,71	30.058,05	3.939,65	241.390,56	99.975,35	
14. Betriebserträge												
a) nach der GuV - Rechnung	26.079.604,40	8.444,38	13.525,06	1.415.440,94	15.585.006,61	4.260.794,58	4.338.435,13	73.412,01	3.939,65	280.630,69	99.975,35	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	1.461.303,59	-,-	-,-	64.814,28	1.372.424,75	4.785,48	19.279,08	-,-	-,-	-,-	-,-	
15. Betriebserträge insgesamt	27.540.907,99	8.444,38	13.525,06	1.480.255,22	16.957.431,36	4.265.580,06	4.357.714,21	73.412,01	3.939,65	280.630,69	99.975,35	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß ./ = Fehlbetrag)	699.326,88	./.	2.663,21	./.	2,44	./.	16.781,31	312.313,26	565.251,99	./.	241.385,50	43.353,96
										0,00	39.240,13	-,-
17. Finanzerträge	16.092,43	2.663,21	2,44	3.251,02	9.398,01	507,94	269,81	-,-	-,-	-,-	-,-	
18. Außerordentliches Ergebnis	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.780,02	-,-	-,-	-,-	71.929,83	44.666,47	-,-	2.183,72	-,-	-,-	-,-	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn ./ = Jahresverlust)	596.639,29	-,-	-,-	./.	13.530,29	249.781,44	521.093,46	./.	241.115,69	41.170,24	-,-	

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2019
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen:				A. Eigenkapital:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				I. Stammkapital:		10.000.000,00	10.000
Konzessionen, gew. Schutz- u.ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		90.604,00	130	II. Rücklagen:			
II. Sachanlagen:				Allgemeine Rücklage		7.745.978,93	7.746
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.680.130,67		4.850	III. Gewinn/Verlust:			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.647,64		5	Gewinn/Verlust des Vorjahres	-5.663.480,59		-6.398
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	1.591.467,00		1.695	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	596.639,29	-5.066.841,30	734
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.623.119,00		4.826			12.679.137,63	12.082
5. Verteilungsanlagen	11.825.313,00		12.226	B. Empfangene Ertragszuschüsse:		70.140,00	143
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526.165,00		1.481	C. Rückstellungen:			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	523.192,09	24.774.034,40	403	1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	335.352,00		321
			25.486	2. Steuerrückstellungen	36.733,00		37
III. Finanzanlagen:				3. Sonstige Rückstellungen	1.643.726,95	2.015.811,95	1.175
Beteiligungen		1.281.817,28	1.282	D. Verbindlichkeiten:			
		26.146.455,68	26.898	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.484.563,56		11.765
B. Umlaufvermögen:				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.576.969,31		2.845
I. Vorräte:				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.920,12		108
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	371.760,03		379	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.282.559,97		3.051
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.361,69	383.121,72	12	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.584.864,66	16.972.877,62	2.090
			391				19.859
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				E. Rechnungsabgrenzungsposten:		40,00	0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.096.429,54		4.365				
2. Forderungen an die Gemeinde	197.553,10		184				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	444.018,99	4.738.001,63	327				
			4.876				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten:		409.920,56	1.033				
		5.531.043,91	6.300				
C. Rechnungsabgrenzungsposten:		60.507,61	61				
		31.738.007,20	33.259			31.738.007,20	33.259

Wirtschaftsplan des Freizeitbades AQUAtoll

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Bemerkungen**
- 2. Beschlüsse**
- 3. Erfolgsplan mit Erläuterungen**
- 4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplan**
- 5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**
- 6. Darstellung Schulden/ Rücklagen/ Rückstellungen**
- 7. Investitionsprogramm**
- 8. Stellenplan**

I. Vorbemerkung

Der Bäderbetrieb Freizeitbad Aquatoll Neckarsulm ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt den Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebsgesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst. Weiterhin wird das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des kommunalen Bäderbetriebes Freizeitbad Aquatoll der Stadt Neckarsulm nach den Vorschriften des HGB geführt.

Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§4 Eigenbetriebs-VO) und enthält folgende Informationen

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen
- und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres

II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bäder Freizeitbad Aquatoll wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan

Erträge des Erfolgsplanes	434.000 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes	4.411.790 €
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	3.977.790 €

2. Gemäß Liquiditätsplan

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.206.140 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.166.340 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	39.800 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-298.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	258.700 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.027 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-126.333 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	261.694 €
2.11	Saldo des Liquiditätsplanes	2.994 €

3. Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahme 0 €

4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 0 €

5. Höchstbetrag der Kassenkredite 600.000 €

Grundsätzliche Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde auf Grundlage der Daten des Geschäftsjahrs 2021 und den vorliegenden Zahlen des aktuellen Geschäftsjahres 2022 geplant. Die Monatsabschlüsse bis einschließlich August 2022 wurden bei der Bemessung der Planansätze berücksichtigt.

Die Schwerpunkte des Wirtschaftsjahres 2023 liegen in der personellen Neustrukturierung, der allgemeinen betrieblichen und technischen Optimierung der Bereiche Sportbad, Ernst-Freyer-Bad sowie der nachhaltigen Integration des Lehrschwimmbeckens in der Grundschule Amorbach im Eigenbetrieb der Stadt Neckarsulm.

Die liquiden Mittel des Eigenbetriebs Freizeitbad AQUAtoll stellen sich zum 31.07.2022 wie folgt dar:

Kassenbestand	14.401,83 EUR
Girokonto VoBa Heilbronn	442.596,31 EUR
<u>Geldmarktkonto VoBa</u>	<u>2.265,32 EUR</u>
	459.263,46 EUR

Erfolgsübersicht Gesamt Eigenbetrieb AQUAtoII 2023						
		AQUAtoII	Sportbad	Freibad	Amorbachschule	Summe
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Einnahmen					
1	Umsatzerlöse	0	194.500	145.000	0	339.500
2	sonstige betriebliche Erträge	94.500	0	0	0	94.500
3	Gesamtleistung	94.500	194.500	145.000	0	434.000
	Ausgaben					
4	Materialaufwand	-27.000	-313.500	-96.000	-56.000	-492.500
5	Löhne Gehälter	-1.442.340			0	-1.442.340
	Sozialabgaben, ZVK, sonstiger					
6	Personalaufwand	-393.000			0	-393.000
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-672.420	-85.280	-63.300	-18.300	-839.300
8	Steuer	-2.100			0	-2.100
	Aufwendungen aus laufenden Betrieb	-2.536.860	-398.780	-159.300	-74.300	-3.169.240
	Betriebsergebnis I vor Abschreibung und Zinsen	-2.442.360	-204.280	-14.300	-74.300	-2.735.240
11	Abschreibung	-506.399	-647.415	-51.836	0	-1.205.650
12	Finanzergebnis	-36.900	0	0	0	-36.900
14	Unternehmensergebnis Gesamt	-2.985.659	-851.695	-66.136	-74.300	-3.977.790
15	Verlustausgleich					-2.735.240

Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
1. Umsatzerlöse	339.500	2.253.000	883.908,48
2. sonstige betriebliche Erträge	94.500	170.400	630.029,92
Gesamtleistung:	<u>434.000</u>	<u>2.423.400</u>	<u>1.513.938,40</u>
3. Materialaufwand	492.500	1.819.000	1.115.867,76
4. Personalaufwand	1.835.340	3.154.950	2.229.675,03
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	838.500	2.109.510	1.384.551,81
6. Steuern	2.900	2.100	2.186,56
Aufwendungen aus dem lfd. Betrieb	<u>3.169.240</u>	<u>7.085.560</u>	<u>4.732.281,16</u>
7. Betriebsergebnis I vor Abschreibungen und Zinsen	-2.735.240	-4.662.160	-3.218.342,76
8. Abschreibungen	1.205.650	1.234.800	1.293.327,82
	-3.940.890	-5.896.960	-4.511.670,58
9. Finanzergebnis saldiert	-36.900	-42.200	-47.856,53
10. Jahresverlust	<u>-3.977.790</u>	<u>-5.939.160</u>	<u>-4.559.527,11</u>
Behandlung Jahresverlust			
Verlustausgleich Stadt Neckarsulm	2.772.140	4.704.360	3.266.199,29
Verbleibender Verlust	1.205.650	1.234.800	1.293.327,82

Erfolgsplan

I. Erträge

A. Betriebliche Erträge

1. Umsätze

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
4310 Eintrittsgelder Badebetrieb Erlebnisbad	0	1.620.000	566.735,90
4315 - 4325 Eintrittsgelder Sauna	0	324.000	134.209,48
4350 - 4355 Eintrittsgelder Freibad	145.000	145.000	52.866,05
4370 - 4375 Eintrittsgelder Hallenbad	184.500	162.000	126.044,44
4410 Erlöse aus Handelswaren	10.000	2.000	511,30
4400 - 4402 Erlöse Kurse/Fitness	0	0	3.541,31
Summe 1:	<u>339.500</u>	<u>2.253.000</u>	<u>883.908,48</u>

Bemerkungen:

4310 - 4370 Eintrittsgelder :

Geplant wurde mit einer Besucheranzahl von 50.000 Personen im Sportbad. Das Freibad wurde mit einem gleichen Ergebnis wie 2022 geplant.

4400 - 4402 Kursangebote

Kursangebote werden wenn sie möglich sind erfolgen

Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
4427 Erlöse Massage / Entsorgungsstation	500	46.000	22.563,44
4429-4832 sonstige Erlöse	600	40.000	56.367,47
4835 Pacht Gaststätte GmbH	0	43.800	10.499,00
4840 - 4841 Nebenkosten Gaststätte/ Personalkostenverrechnung an GmbH	7.400	17.400	17.685,15
4846 Anlagenabgänge	0	500	17.092,68
4860 Mieten (Boutique / Massage)	0	22.700	505.822,18
4975 Zuschüsse staatliche Förderung	0	0	0,00
Summe 2:	<u>94.500</u>	<u>170.400</u>	<u>630.029,92</u>
Summe A:	<u>434.000</u>	<u>2.423.400</u>	<u>1.513.938,40</u>

Bemerkungen:

4427 Erlöse aus Massagen/
Entsorgungsstation Womo

Die Erlöse aus Massagen entfallen; die Entsorgungsstation wird mit Erlösen von 0,5 T€ geplant

4429 - 4832 sonstige Erlöse

Hierin enthalten sind Erlöse aus Wertberichtigungen für abgelaufene Gutscheine

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
<u>B Neutrale Erträge</u>			
7010 Erträge aus Wertpap./Normaldiv.	0	0	0,00
7130 / 7140 Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1.500	1.500	1.582,89
Summe B	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.582,89</u>
Summe A + B	<u>435.500</u>	<u>2.424.900</u>	<u>1.515.521,29</u>

Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
II Aufwand			
A Betrieblicher Aufwand			
3. Materialaufwand			
5000 - 5002 Wasser/Abwasser/Gas/Öl/Strom	406.000	1.577.000	1.018.466,58
5010 Wasseraufbereitungsmittel	45.000	80.000	38.576,12
5020 Saunabedarf	0	40.000	11.366,57
5030+5100 Betriebsstoffe	21.500	112.000	41.483,51
5800 Eingangsfrachten	5.000	0	0,00
5900 Fremdleistungen	15.000	10.000	5.974,98
Summe:	<u>492.500</u>	<u>1.819.000</u>	<u>1.115.867,76</u>

Bemerkungen:

5000 - 5002 Wasser/Gas/Strom Die Aufwände für Wasser/ Strom/ Gas wird im Jahr 2023 mit 406 T€ geplant. Es wurde mit einer pauschalen Anhebung der Energiekosten geplant.

5010 - 5900 Materialaufwand Die Materialaufwendungen dienen dem Geschäftsbetrieb der Wasseraufbereitung.

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
4. Personalaufwand			
6000-6160 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.442.340	2.466.800	1.763.442,27
b) soziale Abgaben, ZVK, sonstiger	393.000	688.150	480.592,76
6025 Aufslg. Rückstg. Altersteilzeit	0	0	-14.360,00
Summe:	<u>1.835.340</u>	<u>3.154.950</u>	<u>2.229.675,03</u>

Bemerkungen:

6000 - 6160 Personalaufwand Der Personalaufwand reduzierte sich im Wirtschaftsjahr 2022 aufgrund von Abgängen. Es wurde zusätzlich mit einer Kostensteigerung von 3 % geplant.

Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6035,6040 Sonstige Personalkosten	11.000	37.500	23.828,58
6301 Aufwand für Pflanzen und Fische	2.000	10.000	3.016,76
6310 Vermieteranteil Massage/Easy Fit (s.Erlöse 4400/4427)	0	45.000	24.431,31
6330 Reinigung / Desinfektion	360.000	600.000	292.908,34
6335 Wasseruntersuchungen	27.000	61.000	24.835,91
6325, 6340, 6345 Raumkosten, Müllabfuhr	20.000	34.000	15.695,36
6400 - 6430 Betriebliche Versicherungen, Beiträge, Abgaben	45.000	60.000	58.056,52
6440 Instandhaltg. d. Betriebsausstattg.	25.000	280.000	278.323,52
6445 Wartung	74.000	100.000	88.603,15
6450 -6451 Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen	35.000	321.210	136.592,81
6460 Instandhaltung Technik	12.500	170.000	135.725,49
Zwischensumme	<u>611.500</u>	<u>1.718.710</u>	<u>1.082.017,75</u>

Bemerkungen:

6035-6040 sonstige Personalkosten	enthalten sind Fortbildungskosten, Reise- und Unterbringungskosten und sonstige Personalkosten
6310 Vermieteranteil Massage	entfällt ab dem Jahr 2023
6330 Reinigung	Personalverrechnung des GmbH Personals für die Reinigung und Reinigungs/ Desinfektionsmittel
6335 Wasseruntersuchungen	Beauftragung von Gutachten bezüglich der Wasserqualität durch Proben
6440 Instandhaltungen Betr.ausst.	hierin enthalten sind Reparaturen, Dienstleistungen für die Betriebsausstattung
6445 Wartung	Wartung der technischen Anlagen

Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Übertrag	<u>611.500</u>	<u>1.718.710</u>	<u>1.082.017,75</u>
6500-6520 Aufwand KFZ	14.200	19.900	11.502,38
6600, 6610, 6630 Werbung, Geschenke, Repräsentation	10.300	100.300	30.477,77
6640 Bewirtungskosten	500	500	294,54
6650 Reisekosten	1.500	3.000	1.963,78
6800 Porto, Kleinfrachten	500	1.000	449,34
6690 KM-Geld-Erstattung	500	500	2.788,52
6805 Telefon, Rundfunk, Gema, Fax	20.000	16.000	16.820,38
6815 Bürobedarf	2.000	5.500	1.758,44
6820 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	623,41
6825 Steuerberatungs-u. Prüfungskosten	15.000	25.000	18.247,20
6826 Rechtsberatungskosten	15.000	10.000	16.877,88
6840 Miete Einrichtungen	20.000	10.600	10.234,13
6841 andere Dienst- u. Fremdleistung	12.000	27.000	27.708,25
6842 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0,00
6850 Arbeitskleidung	3.000	25.000	6.566,37
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	15.000	25.000	17.252,66
6878 Spenden	0	5.000	4.708,00
6930 übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.000	0,00
6950 von GmbH berechnete Speisen u. Essensmarken	0	15.000	4.157,38
6980 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	90.000	95.000	127.893,28
6990 Sitzungsgelder Stadt	5.000	5.000	2.210,35
Summen:	<u>838.500</u>	<u>2.109.510</u>	<u>1.384.551,81</u>

Bemerkungen:

Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2020
6. Steuern			
6530 / 7680 Steuern	2.900	2.100	2.186,56
Summe A:	<u>3.169.240</u>	<u>7.085.560</u>	<u>4.732.281,16</u>
B Neutraler Aufwand			
sonstiger Zinsaufwand (7310+7320)	38.400	42.200	49.439,42
Summe B	<u>38.400</u>	<u>42.200</u>	<u>49.439,42</u>
Summe A und B	<u>3.207.640</u>	<u>7.127.760</u>	<u>4.781.720,58</u>
7. Betriebsergebnis I vor Abschreibungen und Zinsen	-2.735.240	-4.662.160	-3.218.342,76
8. Abschreibungen	1.205.650	1.234.800	1.293.327,82
8a. Abschreibungen a. Finanzanlagen			
9. Finanzergebnis saldiert	-36.900	-42.200	-47.856,53
Jahresverlust	<u>-3.977.790</u>	<u>-5.939.160</u>	<u>-4.559.527,11</u>



Lars Nielsen

Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung bis zum Jahr 2026

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	883.908	2.253.000	339.500	357.000	374.850	391.850
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	630.030	170.400	94.500	0	0	0
5.	Materialaufwand:	1.115.868	1.819.000	492.500	517.700	543.600	570.700
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.109.893	1.809.000	477.500	502.700	528.600	555.700
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.975	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Personalaufwand:	2.229.675	3.154.950	1.835.340	1.800.000	1.800.000	1.800.000
a)	Löhne und Gehälter	1.763.442	2.466.800	1.442.340	1.407.000	1.407.000	1.407.000
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	480.593	688.150	393.000	393.000	393.000	393.000
	davon für Altersversorgung	105.568	162.000	113.700	113.700	113.700	113.700
7.	Abschreibungen:	1.293.328	1.234.800	1.205.650	1.300.000	1.300.000	1.300.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.293.328	1.234.800	1.205.650	1.300.000	1.300.000	1.300.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.384.552	2.109.510	838.500	840.000	840.000	840.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.583	1500	1500	1500	1500	1500
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.428	42.200	38.400	34.454	29.949	25.606
	davon an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
13.	Ergebnis nach Steuern	-4.557.329	-5.935.560	-3.974.890	-4.133.654	-4.137.199	-4.142.956
14.	sonstige Steuern	2.188	2100	2900	2050	2050	2050
15.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.559.517	-5.937.660	-3.977.790	-4.135.704	-4.139.249	-4.145.006

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungen- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungen- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
1.	883.908	2.253.000	339.500		357.000		374.850	391.850
2.	3.896.229	4.874.760	2.866.640		2.835.704		2.839.249	2.845.006
3.	4.780.138	7.127.760	3.206.140		3.192.704		3.214.089	3.236.856
4.	3.345.543	4.973.950	2.327.840		2.317.700	0	2.343.600	2.370.700
5.	1.384.552	2.109.510	838.500		840.000		840.000	840.000
6.	4.730.095	7.083.460	3.166.340		3.157.700	0	3.183.600	3.210.700
7.	50.043	44.300	39.800		35.004	0	30.499	26.156
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	1.583	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500
15.								
16.	1.583	1.500	1.500		1.500	0	1.500	1.500
17.								
18.	313.034	2.110.000	300.000		300.000		300.000	300.000
19.								
20.								
21.	313.034	2.110.000	300.000		300.000	0	300.000	300.000
22.	-311.452	-2.108.500	-298.500		0	0	-298.500	-298.500
23.	-261.408	-2.064.200	-258.700		0	0	-268.001	-272.344
24.	411.372	2.194.208	388.027		392.020		396.196	400.555
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.	411.372	2.194.208	388.027		392.020	0	396.196	400.555
31.								
32.								
33.	77.060	84.208	88.027		92.020		96.193	100.555
34.								
35.								
36.	49.428	42.178	38.306		34.454		29.606	25.606
37.	126.488	126.386	126.333		126.474	0	125.799	126.161
38.	284.884	2.067.822	261.694		265.546	0	270.397	274.394
39.	23.475	3.622	2.994		2.050	0	2.396	2.050
40.								
41.	452.639	63.394	60.000		60.000		60.000	60.000
42.								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Nr.		Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	voraussichtl. Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	voraussichtl. Stand am 31.12.2023
1.	Schulden aus Krediten	-	-	-	-	-	-	-
2.	Darlehen	964.110,09	-	84.208,46	879.901,63	-	88.027,45	791.874,18
3.	Summe	964.110,09	0,00	84.208,46	879.901,63	0,00	88.027,45	791.874,18

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Nr.		Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	voraussichtl. Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	voraussichtl. Stand am 31.12.2023
1.	Allgemeine Rücklagen	30.276.308,98	5.380.000,00	-	35.946.308,98	2.800.000,00	-	38.746.308,98
2.	Zweckgebundene Rücklagen	2.824.120,64	-	-	2.824.120,64	-	-	2.824.120,64
3.	Summe	33.100.429,62	5.380.000,00	0,00	38.770.429,62	2.800.000,00	0,00	41.570.429,62

Investitionsprogramm bis zum Jahr 2026

Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Erlebnisbad	137.770	2.000.000	0	0	0	0
2.	Freibad Obereisesheim	1.040	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Sportbad	25.560	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Lehrschwimmbecken Amorbach	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Gesamtinvestition	313.034	2.110.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Stellenplan 2023

Entgeltgruppe	vorgesehene Stellen für das Jahr 2023	veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2022	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	0,64	0,64	0,64	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	3,00	4,00	3,00	
8	1,57	2,30	2,30	
6	4,39	4,75	5,16	Reduzierung durch Aufgabe eines Teilbetriebes des Bades
5	10,62	28,00	13,39	Reduzierung durch Aufgabe eines Teilbetriebes des Bades
3	4,14	19,00	5,67	Reduzierung durch Aufgabe eines Teilbetriebes des Bades
2Ü	1,11	4,22	1,11	
2	3,41	3,54	3,54	
Auszubildende/r	1,00	6,00	2,00	
Summe	32,87	70,45	40,81	

BILANZ

AQUAtoll Eigenbetrieb
Neckarsulm
zum
31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		256.000,00	256.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		478,00	2.123,00	II. Rücklagen		31.508.532,52	31.097.160,88
II. Sachanlagen				III. Gewinn/Verlust			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.584.019,11		16.301.799,11	Verlust des Vorjahres	10.792.934,26-		
2. technische Anlagen und Maschinen	4.358.128,00		4.774.788,00	Ausgleich durch die Gemeinde	<u>4.188.628,36</u>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.726,00		393.733,00		6.604.305,90-		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>321.707,38</u>		<u>156.631,93</u>	Jahresverlust	4.559.527,47-	11.163.833,37-	10.792.934,26-
		20.669.580,49	21.626.952,04	B. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		202.242,00	268.757,45
1. Beteiligungen		500.000,00	500.000,00	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.044.665,26		1.121.725,63
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 1.044.665,26			
				(EUR 1.121.725,63)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.454,69		260.249,26
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 156.454,69			
				(EUR 260.249,26)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		70.364,83
Übertrag		21.170.058,49	22.129.075,04	Übertrag	1.201.119,95	20.802.941,15	1.452.339,72
							22.281.323,79

BILANZ

AQUAtoll Eigenbetrieb
Neckarsulm
zum
31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		21.170.058,49	22.129.075,04	Übertrag	1.201.119,95	20.802.941,15	22.281.323,79 1.452.339,72
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 70.364,83)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		54.955,14	57.861,69	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	44.190,21		242.968,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.190,21 (EUR 242.968,25)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.501,95		21.834,08	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>315.855,36</u>	1.561.165,52	<u>398.135,39</u> 2.093.443,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.743,71		2.103,34	- davon aus Steuern EUR 13.165,20 (EUR 34.230,76)			
3. Forderungen gegenüber der Gemeinde / anderen - Eigenbetrieben	76.048,48		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 315.855,36 (EUR 398.135,39)			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>790.182,86</u>		<u>30.461,21</u>				
		889.477,00	54.398,63				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)							
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		247.327,11	677.593,84				
Übertrag		<u>22.361.817,74</u>	<u>22.918.929,20</u>	Übertrag		<u>22.364.106,67</u>	<u>22.922.427,43</u>

BILANZ

AQUAtoll Eigenbetrieb
Neckarsulm
zum
31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		22.361.817,74	22.918.929,20	Übertrag		22.364.106,67	22.922.427,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.288,93	3.498,23				
		<u>22.364.106,67</u>	<u>22.922.427,43</u>			<u>22.364.106,67</u>	<u>22.922.427,43</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>963.118,61</u>	<u>3.899.521,42</u>
2. Gesamtleistung		963.118,61	3.899.521,42
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		550.819,79	53.256,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.109.892,78		1.784.188,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.974,98</u>		<u>51.473,90</u>
		1.115.867,76	1.835.661,91
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.772.910,85		2.322.871,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>480.592,76</u>		<u>649.273,86</u>
- davon für Altersversorgung EUR 153.091,82 (EUR 186.966,80)		2.253.503,61	2.972.145,35
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.293.327,82	1.349.003,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	343.268,27		757.298,36
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	58.056,52		57.477,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen	639.244,97		905.388,20
d) Fahrzeugkosten	11.502,38		14.722,54
e) Werbe- und Reisekosten	35.524,61		83.947,68
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>268.418,48</u>		<u>366.313,45</u>
Übertrag	1.356.015,23-	3.148.760,79-	2.185.147,51- 4.389.179,97-

Wirtschaftsplan 2023 Aquatoll

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.356.015,23-	3.148.760,79-	4.389.179,97- 2.185.147,51-
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		3,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.708,00</u>	1.360.723,23	<u>3.444,00</u> 2.188.594,51
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	32,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.582,89	1.370,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.439,42	75.485,56
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,88-</u>
12. Ergebnis nach Steuern		4.557.340,55-	4.466.709,21-
13. sonstige Steuern		<u>2.186,92</u>	<u>2.518,38</u>
14. Jahresfehlbetrag		<u><u>4.559.527,47</u></u>	<u><u>4.469.227,59</u></u>

Aquatoll Restaurantbetriebsgesellschaft mbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Im Wirtschaftsjahr 2022 gab es zwei wichtige Entscheidungen für die weitere Zukunft der Restaurantbetriebe. Die erste Entscheidung fiel am 28.04.2022. An diesem Tag wurde beschlossen, dass das AQUAtoll Erlebnisbad sowie die dazugehörige Sauna nicht durch die Stadt saniert werden, da die Kosten zu hoch sind. Im Anschluss an diese Entscheidung wurde ein Markterkundungsverfahren eingeleitet. Mit diesem war man auf der Suche nach einem privaten Interessenten, der das AQUAtoll übernehmen und betreiben kann / möchte. Am 24.11.2022 wurden die Ergebnisse des Verfahrens im Gemeinderat zusammengefasst. Leider hat sich kein geeignetes Konzept für einen Weiterbetrieb finden können. Auch eine Kostenminimierung für die Stadt war mittels der eingereichten Konzepte nicht zu erwarten. Somit hat sich der Gemeinderat gegen ein weiterführendes Vergabeverfahren entschieden.

Diese Entscheidungen haben zur Folge, dass ein erheblicher Teil der Geschäftsgrundlage dieser GmbH weggebrochen ist – die Gastronomie im Erlebnisbad und in der Sauna. Das bedeutet auch, dass lediglich der saisonale Kioskbetrieb im Ernst-Freyer-Bad verbleiben würde. Zum Zeitpunkt dieser Texterstellung ist noch nicht klar, welche Planungsvariante im Wirtschaftsjahr 2023 gelten soll. Aufgrund der späten Entscheidung bezüglich des Markterkundungsverfahrens kann erst am 13.12.2022 die weitere Vorgehensweise entschieden werden.

Die wahrscheinlichste Variante ist die, in der Geschäftsbereich Gastronomie zu Beginn des Jahres aufgelöst wird, da ein Weiterbetrieb des Kiosks im Freibad unter den aktuellen Rahmenbedingungen für die Stadt nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Als Lösung für den Betrieb des Freibadkiosks könnte es dann einen externen Betreiber geben.

Auch die Nachtreinigung hat die Folgen dieser weitreichenden Entscheidungen zum AQUAtoll zu tragen. Große Teile der zu reinigenden Flächen fallen weg. Damit wird es im kommenden Jahr auch in diesem Bereich zu Umstrukturierungen kommen müssen. So sollen Aufgaben der Nachtreinigung wieder vom Eigenbetrieb übernommen werden, um die Personalsituation zu entspannen und den Betrieb einigermaßen wirtschaftlich abzubilden.

Diese Variante ist mit diesem Wirtschaftsplan abgebildet – sofern man das in dieser unsicheren Zeit überhaupt kann. Eine abschließende Entscheidung über den Weiterbetrieb der GmbH soll am 13.12.2022 getroffen werden.

Somit bleibt die Situation alles in allem nach nunmehr zweieinhalb Jahren Corona, Ukraine Krieg, Inflation, Wirtschafts- und Energiekrise spannend.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Die Einnahmesituation orientiert sich an der hier dargestellten Variante, in der es keinen Gastronomiebetrieb in der GmbH mehr gibt. Somit werden die Einnahmen lediglich durch die Dienstleistung am Eigenbetrieb durch die Nachtreinigung erzielt.

Die Personalkosten werden zu Beginn des Jahres noch recht hoch sein, da sich der Personalbestand hauptsächlich aufgrund der Aufgabe der Gastronomie erst im Laufe der ersten Monate des Jahres 2023 verringert. In der dargestellten Variante ist diese eingepreist.

Die Bereiche Medienkosten sowie sonstige betriebliche Kosten reduzieren sich weitestgehend durch die verringerten Reinigungsbereiche, wegbleibenden Wareneinsätze sowie Reduzierung der notwendigen Infrastruktur.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars Nielsen', written in a cursive style.

Lars Nielsen
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023 Aquatoll

AQUAtoll Restaurantbetriebs-GmbH Wirtschaftsplan 2023

	Plan 2023	davon EFB	Plan 2022	davon EFB	Ergeb.2020	davon EFB
I. Erträge						
Erlöse aus Verkauf v. Speisen u. Getränken	0 €	0 €	1.010.000 €	106.000 €	220.624 €	18.837 €
sonst.betriebl. Erträge (Kostenbeteiligung und Personalkosten EB)	0 €		0 €		79.465 €	4.133 €
Zinserträge	0 €		0 €		0 €	
Erlöse Reinigung	360.000 €		580.000 €		287.975 €	
Summe Erträge	360.000 €	0 €	1.590.000 €	106.000 €	588.064 €	22.970 €
II. Aufwand						
Aufwendungen f. Roh- u. Hilfsstoffe sowie bezog. Waren u. Fremdleistungen	2.000 €	5.001 €	379.000 €	25.000 €	96.669 €	5.812 €
betriebsbed. Aufwendungen						
1. Energiekosten	4.400 €	6.326 €	38.400 €	4.400 €	11.552 €	992 €
2. Reinigung	500 €		10.500 €		2.582 €	
3. Reparatur/Wartung	4.900 €	6.451 €	5.000 €	0 €	8.880 €	265 €
4. Vers.Beitr.,BG,Gebühr	1.615 €		1.585 €		1.562 €	
5. Rechts-u.Beratungskost.	22.000 €		22.000 €		13.205 €	
6. Fahrzeugkosten	4.084 €		5.730 €		5.979 €	
7. Anlagenabgänge	0 €		0 €		0 €	
8. Personalgestellung EB	7.400 €		7.400 €		7.363 €	
9. Abfallentsorgung	2.400 €		2.400 €		1.435 €	
10. Sonstiges	9.160 €		11.550 €		10.936 €	
Summe1-10	56.459 €	12.777 €	104.565 €	4.400 €	63.495 €	1.257 €
11. Personalkosten	487.800 €		569.418 €		235.123 €	10.147 €
12. Personalkosten Reinigung	0 €		592.834 €		273.671 €	
13. Steuern	0 €		0 €		0 €	
14. Werbung	0 €		3.000 €		498 €	
15. Abschreibung	5.000 €		4.858 €		8.149 €	1.751 €
16. Zinsen	80 €		80 €		89 €	
17. Pacht OASE und EFB	0 €	6.313 €	45.000 €	9.000 €	10.499 €	1.499 €
Summe 11-17	492.880 €	6.313 €	1.215.190 €	9.000 €	528.029 €	13.397 €
Summe Aufwand	551.339 €	24.091 €	1.698.755 €	38.400 €	688.192 €	20.466 €
III. Ergebnis						
Ertrag	360.000 €	0 €	1.590.000 €	106.000 €	588.064 €	22.970 €
Aufwand	551.339 €	24.091 €	1.698.755 €	38.400 €	688.192 €	20.466 €
Gewinn/Verlust	-191.339 €	-24.091 €	-108.755 €	67.600 €	-100.129 €	2.504 €
IV. Liquidität						
Cash flow	-186.339 €		-103.897 €		-91.980 €	
eigene liquide Mittel	40.000 €		80.000 €			
Zufluss aus Kredit EB						
Summe	-146.339 €		-23.897 €		-91.980 €	
V. Investitionen						
sonstige Beschaffungen (Ersatz) und Tilgungen	0 €		0 €		0 €	
Summe	0 €		0 €		0 €	

gez.:Nielsen
Geschäftsführer
26

Stellenübersicht 2023

Arbeitnehmer

Beschäftigte	Gastronomie	Reinigung
Vollzeit	0	0
Teilzeit	0	9
Aushilfen	0	6
Auszubildende	0	0
<u>Summe:</u>	0	15

Bezeichnung	Monatssaldo 13.2020	in %	Jahressaldo 13.2020	in %	Vorjahr 13.2019	in %
AKTIVA						
ANLAGEVERMÖGEN						
Immater. Vermögensgegenstände Konzessionen, etc.			1,00 S	0,00 %	1,00 S	0,00 %
Geschäfts- oder Firmenwert						
Verschmelzungsmehrwert						
Geleistete Anzahlungen						
Summe -----			1,00 S	0,00 %	1,00 S	0,00 %
Sachanlagen						
Grundstücke und Bauten			1,00 S	0,00 %	1,00 S	0,00 %
Techn. Anlagen und Maschinen						
And. Anlagen/Be.u.Ge.Ausstg.	702,00 H	28,53 %	27.315,00 S	2,69 %	35.464,00 S	3,08 %
Geleist. Anz./Anlagen im Bau						
Summe -----	702,00 H	28,53 %	27.316,00 S	2,69 %	35.465,00 S	3,08 %
Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unt.						
Ausleihungen an verb. Unt.						
Beteiligungen						
Ausleihungen an beteil. Unt.						
Wertpapiere des Anlageverm.						
Sonstige Ausleihungen						
Summe -----						
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	702,00 H	28,53 %	27.317,00 S	2,69 %	35.466,00 S	3,08 %
KONSOLIDIERUNGS AUSGL. POSTEN						

Bezeichnung	Monatssaldo 13.2020	in %	Jahressaldo 13.2020	in %	Vorjahr 13.2019	in %
UMLAUFVERMÖGEN						
Vorräte						
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe						
Unfertige Erzeug./Leistungen						
Fertige Erzeugnisse u. Waren	16.452,68 H	668,73 %	7.433,06 S	0,73 %	25.677,02 S	2,23 %
Geleistete Anzahlungen	758,80 S	-30,84 %	763,72 S	0,08 %	84,60 S	0,01 %
Summe -----	15.693,88 H	637,89 %	8.196,78 S	0,81 %	25.761,62 S	2,24 %
Forderungen/Sonst.Vermögensg.						
Ford. aus Lief. und Leist.	42,11 S	-1,71 %	42,11 S	0,00 %	156,69 S	0,01 %
Ford. gegen verbundene Unt.						
Ford. gegen beteiligte Unt.						
Eingefordertes Kapital						
Eingeforderte Nachschüsse						
Sonst. Vermögensgegenstände	23.458,14 S	-953,47 %	87.345,88 S	8,61 %	48.481,58 S	4,21 %
Summe -----	23.500,25 S	-955,18 %	87.387,99 S	8,62 %	48.638,27 S	4,23 %
Wertpapiere						
Anteile an verbundenen Unt.						
Eigene Anteile						
Sonstige Wertpapiere						
Summe -----						
Schecks/Kassenbestand/Guthaben						
Kasse	399,68 H	16,25 %			2.245,04 S	0,20 %
Postgiro/Bank	9.164,98 H	372,52 %	151.429,93 S	14,93 %	298.509,12 S	25,95 %
Schecks						
Summe -----	9.564,66 H	388,76 %	151.429,93 S	14,93 %	300.754,16 S	26,14 %
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	1.758,29 H	71,47 %	247.014,70 S	24,36 %	375.154,05 S	32,61 %
ABGRENZUNG LATENTER STEUERN						
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			212,91 S	0,02 %	212,10 S	0,02 %
NICHT MIT EK GEDECK.FEHLBETRAG						
AUSLEIHUNGEN AN GESELLSCHAFTER						
VERLUSTVORTRAG			739.656,27 S	72,93 %	739.656,27 S	64,29 %
SUMME AKTIVA	2.460,29 H	100,00 %	1.014.200,88 S	100,00 %	1.150.488,42 S	100,00 %

Bezeichnung	Monatssaldo 13.2020	in %	Jahressaldo 13.2020	in %	Vorjahr 13.2019	in %
PASSIVA						
EIGENKAPITAL						
Stammkapital			26.000,00 H	-2,56 %	26.000,00 H	-2,26 %
Eingefordertes Kapital			26.000,00 H	-2,56 %	26.000,00 H	-2,26 %
Kapitalrücklage						
Gewinnrücklagen						
Gesetzliche Rücklage						
Rücklage für eigene Anteile						
Satzungsmäßige Rücklagen			1.475.000,00 H	-145,43 %	1.475.000,00 H	-128,21 %
Andere Gewinnrücklagen						
Summe -----			1.475.000,00 H	-145,43 %	1.475.000,00 H	-128,21 %
Gewinnvortrag						
unterjähriges Ergebnis	56.825,60 H	-2.309,71 %	110.128,53 S	-10,86 %		
Gewinn/Verlust			410.795,04 S	40,50 %	410.795,04 S	35,71 %
SUMME EIGENKAPITAL	56.825,60 H	2.309,71 %	980.076,43 H	-96,64 %	1.090.204,96 H	-94,76 %
KONSOLIDIERUNGS AUSGL. POSTEN						
SONDERPOSTEN M. RÜCKLAGEANTEIL						
RÜCKSTELLUNGEN						
Rückst. für Pensionen, etc.						
Steuerrückstellungen						
Sonstige Rückstellungen	28.309,68 S	-1.150,66 %	15.884,32 H	-1,57 %	49.094,00 H	-4,27 %
SUMME RÜCKSTELLUNGEN	28.309,68 S	-1.150,66 %	15.884,32 H	-1,57 %	49.094,00 H	-4,27 %
VERBINDLICHKEITEN						
Anleihen						
Verb. gegenüber Kreditinst.						
Erhalt.Anz. auf Bestellungen	9.420,70 H	382,91 %	9.420,70 H	-0,93 %	8.066,72 S	0,70 %
Verb. aus Lief. und Leist.	2.162,01 S	-87,88 %	4.916,62 H	-0,48 %	11.048,73 H	-0,96 %
Verb. gegenüber verbund.Unt.						
Verb. gegenüber beteil. Unt.						
Sonstige Verbindlichkeiten	38.234,90 S	-1.554,08 %	2.462,81 H	-0,24 %	8.207,45 H	-0,71 %
SUMME VERBINDLICHKEITEN	30.976,21 S	-1.259,05 %	16.800,13 H	-1,66 %	11.189,46 H	-0,97 %
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			1.440,00 H	-0,14 %		
SUMME PASSIVA	2.460,29 S	-100,00 %	1.014.200,88 H	-100,00 %	1.150.488,42 H	-100,00 %
Bilanzergebnis	56.825,60 H	2.309,71 %	110.128,53 S	10,86 %		

Bezeichnung	Monatssaldo 13.2020	in %	Jahressaldo 13.2020	in %	Vorjahr 13.2019	in %
Umsatzerlöse	3,92 H	0,01 %	220.624,38 H	38,17 %	1.033.581,82 H	63,67 %
Erhöhung fert./unfert. Erzeug.						
Vermind. fert./unfert. Erzeug.						
Andere aktivierte Eigenleist.						
Sonst. betriebliche Erträge	56.331,37 H	99,99 %	357.439,55 H	61,83 %	589.863,99 H	36,33 %
GESAMTERLÖSE	56.335,29 H	100,00 %	578.063,93 H	100,00 %	1.623.445,81 H	100,00 %
Materialaufwand						
Aufw. Rohstoffe / Waren	15.217,66 S	-27,01 %	96.669,29 S	-16,72 %	371.116,14 S	-22,86 %
Aufw. für bezogene Leist.						
Summe -----	15.217,66 S	-27,01 %	96.669,29 S	-16,72 %	371.116,14 S	-22,86 %
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	17.988,35 H	31,93 %	418.548,97 S	-72,41 %	933.953,28 S	-57,53 %
Soz.Abgaben/Aufw.Altersvers.	10.776,04 H	19,13 %	86.275,57 S	-14,92 %	205.663,37 S	-12,67 %
Summe -----	28.764,39 H	51,06 %	504.824,54 S	-87,33 %	1.139.616,65 S	-70,20 %
Abschreibungen						
Abschr. auf Anlagevermögen	702,00 S	-1,25 %	8.149,00 S	-1,41 %	9.994,95 S	-0,62 %
Abschr. auf Umlaufvermögen						
Summe -----	702,00 S	-1,25 %	8.149,00 S	-1,41 %	9.994,95 S	-0,62 %
Sonst. betriebl. Aufwendungen	12.354,42 S	-21,93 %	78.460,96 S	-13,57 %	184.445,35 S	-11,36 %
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge Wertpapiere/Finanzanl.						
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge						
Summe	12.354,42 S	-21,93 %	78.460,96 S	-13,57 %	184.445,35 S	-11,36 %
Abschr. Wertpapiere/Finanzanl.						
Zinsen und ähnl. Aufwendungen			88,67 S	-0,02 %	77,06 S	0,00 %
Summe			88,67 S	-0,02 %	77,06 S	0,00 %
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	56.825,60 H	100,87 %	110.128,53 S	-19,05 %	81.804,34 S	-5,04 %
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS						
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
Sonstige Steuern						
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	56.825,60 H	100,87 %	110.128,53 S	-19,05 %	81.804,34 S	-5,04 %