STADT BESIGHEIM

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 4
Vorbericht 7
Gesamtergebnishaushalt 41
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 47
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 49
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen 71
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 207
Gesamtfinanzhaushalt 213
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 217
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 219
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen 235
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 393
Größere Investitionen außerhalb des Finanzplanungszeitraumes 399

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan 401
Anlage 2: Entwicklung der Abschreibungen und Restbuchwerte 407
Anlage 3: Berechnung der Anlagenverzinsung 411
Anlage 4: Übersicht über die Inneren Verrechnung 413
Anlage 5: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 425
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 429
Anlage 7: Liquiditätsübersicht 433
Anlage 8: Vermögensübersicht 435
Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 437
Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 439
Anlage 11: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 441
Anlage 12: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 443

Eigenbetrieb für die Wasserversorgung 445
Eigenbetrieb für die Abwasserbeseitigung 477
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude 505

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Besigheim für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.419.680
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-38.214.760
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.795.080
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.795.080

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.496.190
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.863.580
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	632.610
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.295.260
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.111.210
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.815.950
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.183.340
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.965.230
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-534.520
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.430.710
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.752.630

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 6.965.230 Euro.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0 Euro festgesetzt.

§
4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 Euro.

§
5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	465 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	485 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	400 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Besigheim, den ……

……..

Bürgermeister

I. Einwohnerzahl

		Stadt Besigheim	Ottmarsheim
			-ab 01.09.1971 nachrichtlich-
Nach der Volkszählung	17.05.1939	3.911	571
	29.10.1946	4.807	-
	13.09.1950	5.308	670
	06.06.1961	6.774	641
	27.05.1970	7.456	751
	25.05.1987	8.025	1.160
einschließlich Ottmarsheim nach der Fortschreibung	31.12.1975	8.129	(836)
	31.12.1980	8.316	(910)
	31.03.1990	9.537	(1.234)
	30.06.2000	11.143	(1.901)
	30.06.2001	11.198	(1.911)
	30.06.2002	11.384	(1.971)
	30.06.2003	11.550	(1.990)
	30.06.2004	11.740	(2.009)
	30.06.2005	11.768	(1.932)
	30.06.2006	11.810	(1.964)
	30.06.2007	11.857	(1.973)
	30.06.2008	11.803	(1.969)
	30.06.2009	11.800	(1.951)
	30.06.2010	11.805	(1.967)
Nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011	30.06.2011	11.749	(2.087)
	30.06.2012	11.798	(2.112)
	30.06.2013	11.911	(2.160)
	30.06.2014	12.132	(2.219)
	30.06.2015	12.151	(2.262)
	30.06.2016	12.018	(2.292)
	30.06.2017	12.121	(2.331)
	30.06.2018	12.440	(2.320)
	30.06.2019	12.789	(2.339)
	30.06.2020	12.660	(2.321)
	30.06.2021	12.673	(2.334)

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Besigheim	1.090 ha
Ottmarsheim	610 ha
	1.700 ha

III. Steuerkraftsumme der Stadt

	2020	2021	2022
a) insgesamt	**14.147.090 €**	**14.962.460 €**	**13.910.090 €**
b) je Einwohner	**1.141 €**	**1.182 €**	**1.098 €**

Vorbericht

- gemäß § 6 GemHVO -

Allgemeine Bemerkungen

Der Umstellungsprofess auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) dauert aufgrund einer Vielzahl kleiner Problemstellungen noch immer an. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz kommt voran und das Gerüst nimmt langsam Gestalt an.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind sämtliche Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Teilweise werden auch nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle (zum Beispiel Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen) abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist periodengerecht den gesamten Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen aus.

Für den Haushaltsausgleich wird der Gesamtergebnishaushalt betrachtet. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergebnis“ als Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und den „ordentlichen Aufwendungen“ (Ressourcenverbrauch).

Finanzhaushalt

Der Finanzaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres, also nur zahlungswirksame Vorgänge. Darin sind neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit aufgeführt. Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gilt auch weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Somit sind alle Zahlungsvorgänge in dem Haushaltsjahr zu erfassen, in welchem diese tatsächlich zu- oder abfließen. Ein jährlicher Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nicht erforderlich, soweit die liquiden Mittel (z.B. Rücklagen) der Stadt den gegebenenfalls negativen Finanzierungssaldo des Finanzhaushalts decken.

Teilhaushalte, Produktbereiche und Interne Leistungsverrechnung

Sämtliche interne (Dienst-)Leistungen, auch Steuerungs- und Serviceleistungen genannt, werden im Produktbereich 11 erfasst. Über die interne Leistungsverrechnung wird dieser im Rahmen des Jahresabschlusses vollständig aufgelöst und der entstandene Saldo je Produktgruppe/Profit-Center auf die restlichen Produktbereiche verteilt. Zur Anwendung kommt hierbei ein standardisiertes Verrechnungsmodell. Demnach wird das Ergebnis des Teilhaushaltes 01 zu 50 % nach dem Anteil an den bereinigten ordentlichen Aufwendungen (Sachkonten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) des Ergebnishaushaltes sowie zu 50 % nach der Vollzeitäquivalente (nach „Köpfen“) auf die Produktbereiche 12-57 verrechnet (Teilhaushalt 02).

Das Verrechnungsmodell sieht keine Verrechnungen in den Teilhaushalt 03 (Produktbereich 61) vor. Dies entspricht dem empfohlenen Verrechnungsmodell des Landes Baden-Württemberg. Ein Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenordnung ist dadurch besser möglich. Wegen der Verrechnungssystematik wird der Produktbereich 11 als eigener Teilhaushalt abgebildet.

Der Teilhaushalt 02 spiegelt die nach extern erbrachten Dienstleistungen wider. Im Gegensatz zu den internen Leistungen aus dem Teilhaushalt 01 werden die in den Produktbereichen 12-57 abgebildeten Leistungen außerhalb der Verwaltungsorganisation an Dritte wie z.B. Bürgerinnen und Bürger oder örtliche Organisationen, etc. geleistet.

Die Abbildung aller finanzwirtschaftlichen Vorgänge erfolgt über den Teilhaushalt 03 und den darin enthaltenen Produktbereich 61. Hier findet man sämtliche Steuerarten und auch die Zahlungsströme aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zahlungsströme aus Finanzbeziehungen mit Kreditinstituten (Zinsen) oder auch Eigenbetrieben (bspw. Erstattung zur Deckung der Wirtschaftspläne) werden hier ebenfalls abgebildet.

Der städtische Haushalt gliedert sich in 3 Teilhaushalte:

TH 01	TH 02	TH 03
PB 11	**PB 12-57**	**PB 61**
Innere Verwaltung	**Allg. Verwaltung und Dienstleistungen**	**Allg. Finanzwirtschaft**
1110 Steuerung	**1210** Statistik und Wahlen	**6110** Steuern, Zuwendungen, Umlagen
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	**1220** Ordnungswesen	**6120** sonst. allg. Finanzwirtschaft
1114 Personalrat und Städtepartner-schaften	**1221** Verkehrswesen	
1120 Organisation und EDV	**1222** Einwohnerwesen	
1121 Personalwesen	**1223** Personenstandswesen	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	**1224** Kommunales Grundbuchwesen	
1124 Gebäudemanagement	**1260** Brandschutz	
1125 Grünanlagen, Bauhof und Fahrzeuge	**2110** Allgemeinbildende Schulen	
1126 Zentrale Dienstleistungen	**2120** Sonderschulen	
1132 Abgabewesen	**2140** Schülerbezogene Leistungen	
	2150 Sonst. schulische Aufgaben	
	2520 Sammlungen, Ausstellungen	
	2521 Archiv	
	2620 Musikpflege	
	2630 Musikschulen	
	2720 Bibliotheken	
	2810 sonstige Kulturpflege	
	2910 Kirchen	
	3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
	3140 Soziale Einrichtungen	
	3160 sonst. Förderung Träger d. Wohl-fahrtspflege	
	3180 sonst. soziale Hilfen und Leistun-gen	
	3620 allg. Förderung junger Menschen	
	3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	
	4210 Förderung des Sports	
	4240 Bäder	
	4241 Sportstätten	
	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, etc.	
	5210 Stadtbauamt und Bauordnung	
	5220 Gebäudemanagement	
	5230 Denkmalschutz und sonstiges Grundvermögen	
	5310 Elektrizitätsversorgung	
	5320 Gasversorgung	
	5330 Wasserversorgung	
	5360 Versorgung Telekommunikation	
	5370 Abfallwirtschaft	
	5410 Gemeindestraßen und. Straßen-beleuchtung	
	5450 Straßenreinigung	
	5460 Parkierungseinrichtungen	
	5470 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	
	5490 öffentliche Toilettenanlagen	
	5510 öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	5520 Gewässerschutz /öffentliche Gewässer	
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5540 Natur- und Landschaftspflege	
	5550 Forstwirtschaft	
	5551 Land- und Forstwirtschaft	
	5710 Wirtschaftsförderung	
	5730 Stadthalle Alte Kelter, Märkte, Werbetafeln	
	5750 Tourismus	

Personalkosten

Die Zuordnung der Personalkosten sind an die Systematik des Abrechnungsprozesses angepasst. So können Vergleiche zum Vorjahr gezogen und die Entwicklung besser nachvollzogen werden.

Haushaltreste / Ermächtigungsreste

In der Kommunalen Doppik besteht die Möglichkeit, dass man auf die Bildung von sogenannten Ermächtigungsresten zurückzugreift. Werden also Planansätze eines Haushaltsjahres nicht vollständig aufgebraucht bzw. lassen sich Maßnahmen im Jahr in dem ein Planansatz vorhanden ist nicht vollständig abschließen, können die freien Mittel einzahlungs- als auch auszahlungsseitig in Form von Ermächtigungsresten in das nächste Jahr übertragen werden. Bei der Stadt Besigheim werden diese Reste nur im Finanzhaushalt für investive Maßnahmen gebildet. Im Ergebnishaushalt wird auf die Bildung von Resten verzichtet. Im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wurden für geplante Maßnahmen des Jahres 2021 Ermächtigungsreste gebildet:

- Altbausanierung an der Friedrich-Schelling-Schule	450.000 Euro
- Beschaffung eines Rüstwagens, Zuwendung	-100.000 Euro
- Beschaffung eines Rüstwagens	150.000 Euro
- Flutlichtanlage Ottmarsheim	10.000 Euro
- E-Ladestation am P+R-Parkplatz, Zuwendung	-3.000 Euro
- E-Ladestation am P+R-Parkplatz	15.000 Euro
Summe der Ermächtigungsreste 2021:	**522.000 Euro**

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Der Ansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle wurde mit der vorliegenden Haushaltsplanung mehrheitlich unter PB 11 26 zentralisiert. Eine Umlegung der Aufwendungen erfolgt im Zuge der Verrechnung des THH 01 auf die eigentlichen Kostenträger. Teilweise haben sich zudem Verschiebungen zwischen den Sachkonten 44410000 (Steuern, Versicherungen und Schadensfälle,) 42416000 (gebäudebezogene Versicherungen) und 42510000 (Haltung von Fahrzeugen) ergeben. Im Zuge der Überleitung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht kam es leider zu Doppelmeldungen und Konten-Zuordnungsfehler.

Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen

Die Vermögensbewertung wurde im letzten Jahr abgeschlossen. Der optimistische Zeitplan, dass die Anlagenbuchhaltung danach vollumfänglich in der Software laufen wird, konnte leider nicht gehalten werden. Immer wieder treten Probleme auf. Deren Lösung ist oft sehr zeitintensiv.

Aus diesem Grund werden in den Rechnungsergebnissen die Abschreibungen und Ertragszuschüsse noch nicht in den einzelnen Bereichen angedruckt. Im Gesamtergebnishaushalt sind die Summen der Abschreibungen und Auflösungen der Ertragszuschüsse bei den Erläuterungen aufgeführt.

Die Abschreibungen als auch die Auflösungswerte im aktuellen Haushaltsplan entsprechen den reellen Werten des Anlagevermögens und berücksichtigen die laufenden Veränderungen durch Zu- und Abgänge.

Schlüsselpositionen, Kennzahlen und Ziele

Schlüsselpositionen ergeben sich aus der besonderen finanziellen aber auch örtlichen Bedeutung, die sie für die Stadt Besigheim darstellen. Eine Festlegung derer, aber auch die Definition von Zielen und Kennzahlen, die die Zielerreichung messen sollen, erfolgt unterjährig aufgrund laufender Entwicklungen und vorliegender Bedürfnisse. Folgende Schlüsselpositionen kommen für die nächsten Jahre beispielsweise in Betracht:

- Bauliche Erweiterung der Friedrich-Schelling-Schule, Primarstufe
- Umgestaltung des Enzparks „Nordpark“
- Konzeption und Planung der Erweiterung der Feuerwache Besigheim
- Digitalisierung in den Schulen
- Sanierung der Schulen „Auf dem Kies“
- Schaffung/Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit der Entwicklung von Bauland und bezahlbarem Wohnraum

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
(vgl. Anlage 10 zum Haushaltsplan)

1. ordentliches Ergebnis, Steuerkraft und Betriebsergebnis (**Ertragslage**)
Das ordentliche Ergebnis liefert den Saldo der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl des Ergebnisses, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, welcher aufzeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Die Steuerkraft - netto - zeigt auf, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl der Steuerkraft und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl des Ergebnisses, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, Mindestzahlungsmittelüberschuss, Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, Liquiditätsreserve und liquide Eigenmittel zum Jahresende (**Finanzlage**)
Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts stellt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel dar. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Ein Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es den jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen noch verbleiben. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es wird ersichtlich, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

I. Abwicklung des Vorjahres

Der Gemeinderat hat am 26.01.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen. Der am 15.12.2020 dem Gremium vorgelegte Plan weißt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	36.325.430 €
ordentliche Aufwendungen	- 35.796.890 €
= ordentliches Ergebnis	528.540 €

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.586.720 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.134.390 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.375.580 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 446.910 €
= Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	1.928.670 €

Eigenbetriebe:

Wasserversorgung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	1.255.230 €
ordentliche Aufwendungen	- 1.472.230 €
Beteiligungsertrag	217.000 €
= Jahresergebnis	0 €

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	649.670 €
Finanzierungsbedarf	- 649.670 €
= Jahresergebnis	0 €

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	2.529.260 €
ordentliche Aufwendungen	- 2.529.260 €
= Jahresergebnis	0 €

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	1.329.940 €
Finanzierungsbedarf	- 1.329.940 €
= Jahresergebnis	0 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	197.030 €
ordentliche Aufwendungen	-197.030 €
= Jahresergebnis	0 €

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	174.780 €
Finanzierungsbedarf	- 174.780 €
= Jahresergebnis	0 €

Auch das Jahr 2021 wurde in allen Bereichen durch die Corona – Pandemie beeinflusst.

Der zweite Lockdown von Ende 2020 bis Anfang Mai 2021 legt viele Bereiche des städtischen Angebots lahm. Kindertageseinrichtungen waren geschlossen, die Musikschule konnte nicht mehr vor Ort Unterricht geben. Die Gebühren für diese Bereiche wurden größtenteils nicht erhoben. Das Freibad wurde wie schon im Vorjahr unter Pandemiebedingungen mit beschränkten Zutrittszahlen betrieben. Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer reduzieren sich aufgrund geschlossener Gastronomie. Die Herabsetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen aus 2020 hielten weiter Bestand. Glücklicherweise konnten aber hohe Nachzahlungen für Vorjahre veranlagt werden, was alleine deshalb zu einem Ergebnis geführt hat, das deutlich über dem in der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 lag.

Ungeachtet dieser Tatsache war es richtig und nötig, den Haushalt strukturell zu durchforsten. Die vorgeschlagene Erhöhung der Hebesätze für Grund – und Gewerbesteuer konnte vom Gemeinderat nicht vollumfänglich mitgetragen werden.

Anstelle von 500 % in der Grundsteuer B wurden 485 % und anstelle von 410 % bei der Gewerbesteuer wurden 400 % beschlossen.
Die entstandene Planungslücke von rund 235.000 € wurde in Haushaltsstrukturgesprächen durch ein Maßnahmen Paket zur Einsparung kompensiert und durch einen globalen Minderaufwand in der Planung 2021 berücksichtigt.

Die Hilfsgelder von Bund und Land haben auch 2021 die Auswirkungen der Corona-Pandemie teilweise gedämpft.

Im Haushaltszwischenbericht 2021 konnte die Finanzlage der Stadt mit einem deutlichen Plus im Ergebnis des Ergebnishaushalts prognostiziert werden, sodass eine solide Ergebnisrücklage für die kommenden Jahre aufgebaut werden kann.

Die Entwicklung der Liquidität fügt sich nahtlos an die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes an. Entgegen einer geplanten Liquidität von rund 1,92 Mio. zum Ende des Jahres 2021, wird diese voraussichtlich bei rund 2,5 Mio. Euro und damit deutlich über den Erwartungen liegen. Und dies obwohl die Kreditermächtigung für 2021 mit 2,4 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wird.

Die geforderte Mindestliquidität ist somit problemlos erreicht.

II. Überblick zum Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2022 gliedert sich in folgende Abschnitte:

Kernhaushalt:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	36.419.680 €
ordentliche Aufwendungen	- 38.214.760 €
= ordentliches Ergebnis	-1.795.080 €

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	632.610 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.111.210 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredit)	6.965.230 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	- 534.520 €
= Finanzierungsmittelbedarf	1.752.630€

Eigenbetriebe:

Wasserversorgung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	1.289.220 €
ordentliche Aufwendungen	- 1.467.220 €
Beteiligungsertrag	178.000 €
= Jahresergebnis	0 €

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	590.230 €
Finanzierungsbedarf	- 590.230 €
= Jahresergebnis	0 €

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	2.559.460 €
ordentliche Aufwendungen	- 2.559.460 €
= Jahresergebnis	0 €

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	994.950 €
Finanzierungsbedarf	- 994.950 €
= Jahresergebnis	0 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	261.330 €
ordentliche Aufwendungen	- 261.330 €
= Jahresergebnis	0 €

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	198.460 €
Finanzierungsbedarf	- 198.460 €
= Jahresergebnis	0 €

Allen im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Planansätzen liegen die Vorgaben der Orientierungsdaten Finanzministeriums vom August 2021 zugrunde.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes hat sich die Verwaltung strikt an diese Vorgaben gehalten. Bereits im Laufe des Jahres 2021 befasste sich der Gemeinderat mit einigen Investitionsmaßnahmen, die weit in die Zukunft reichen. Im vorliegenden Haushaltplan sowie in der Finanzplanung bis 2025 sind diese wichtigen Investitionen enthalten und betreffen hauptsächlich folgende Aufgabenbereiche:

- Erweiterung/Sanierung der Schulgebäude der Friedrich-Schelling-Schule und im Schulzentrum „Auf dem Kies“
- Digitalisierung an den Schulen
- Ausbau und Neubau von Kindertageseinrichtungen
- Baumaßnahmen im Enzpark und vorbereitende Planung und Umsetzung des Nordparks
- Neubau / Erweiterung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr
- Entwicklung von Bauland und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Durch die drastischen Auswirkungen bedingt durch die Corona-Pandemie und die zwei vorangegangenen sehr guten Steuerjahre ist weiterhin Augenmaß gefordert. Die sprudelnden Erträge der letzten Jahre können so nicht mit einer Selbstverständlichkeit wieder erwartet werden. Allerdings werden die Niveaus in den kommenden Jahren wieder erreicht und die finanzielle Leistungsfähigkeit erreicht dann wieder Normalmaß.

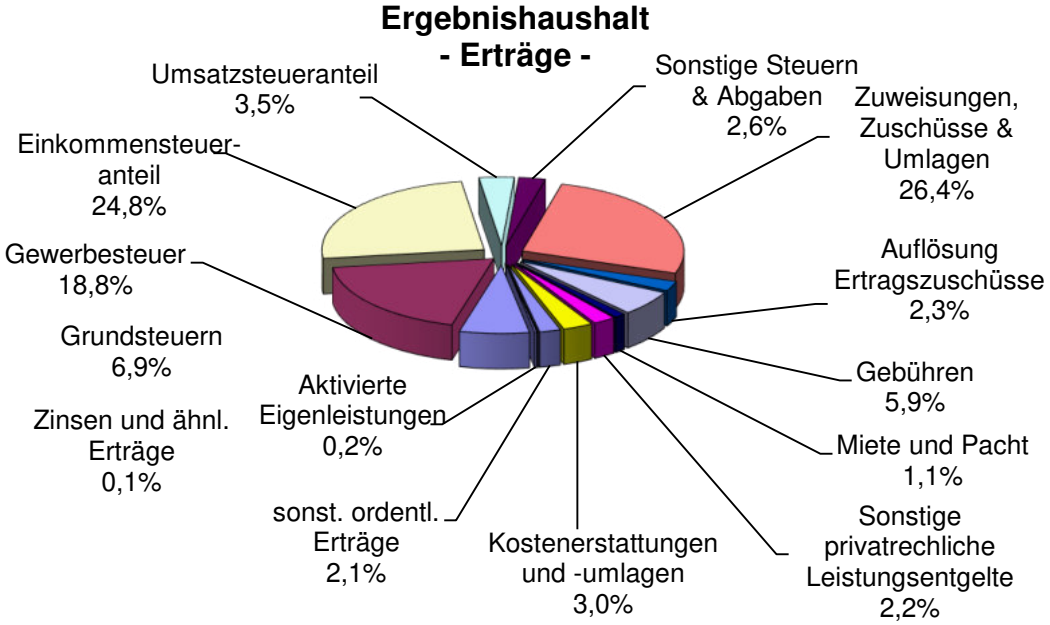
Ein Zahlungsmittelüberschuss von 632.610 Euro aus dem Ergebnishaushalt ermöglich im Finanzhaushalt, dass wenigstens die Tilgungsleistungen gedeckt werden können.

Bei über 11,1 Mio. Euro an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ergibt sich nach Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüssen) mit rund 2,3 Mio. Euro und der aus Vorjahren vorhandenen Liquidität von 1,8 Mio. Euro ein Darlehensbedarf von knapp 7 Mio. Euro für den städtischen Kernhaushalt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit **Erträge**n in Höhe von 36.419.680 Euro ab, die wie folgt ausgewiesen sind:

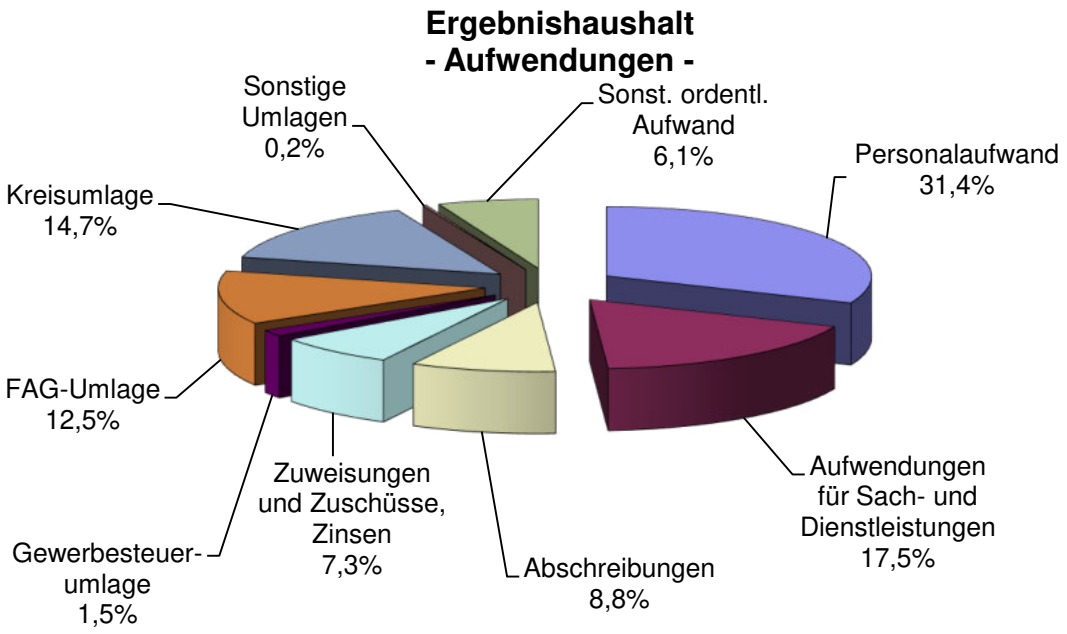
• Grundsteuer	2.521.430 €
• Gewerbesteuer	6.850.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.030.600 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.278.670 €
• sonstige Steuern und Abgaben	964.230 €
• Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen	9.598.550 €
• Auflösung Ertragszuschüsse	843.490 €
• Gebühren	2.139.200 €
• Mieten und Pachten	404.350 €
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814.970 €
• Kostenerstattungen und -umlagen	1.090.060 €
• sonstige ordentliche Erträge	764.130 €
• Zinsen und ähnliche Erträge	40.000 €
• Aktivierte Eigenleistungen	80.000 €



Auf der **Aufwand**sseite sind für ordentliche Aufwendungen 38.214.760 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

- Personalaufwendungen 11.987.290 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.701.170 €
- Abschreibungen 3.351.180 €
- Zuweisungen und Zuschüsse, Zinsen 2.785.740 €
- Gewerbesteuerumlage 584.760 €
- Finanzausgleichsumlage 4.766.630 €
- Kreisumlage 5.631.680 €
- sonstige Umlagen 80.000 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 2.326.310 €

Auf der Aufwandsseite steigen die Abschreibungen um rund 490.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Dies begründet sich vor allem in der Inbetriebnahme der Anlagen im Enzpark die sich im Bau befunden haben und den Interimsunterbringungen für die Schulbaumaßnahmen die über einen sehr kurzen Zeitraum abgeschrieben werden.

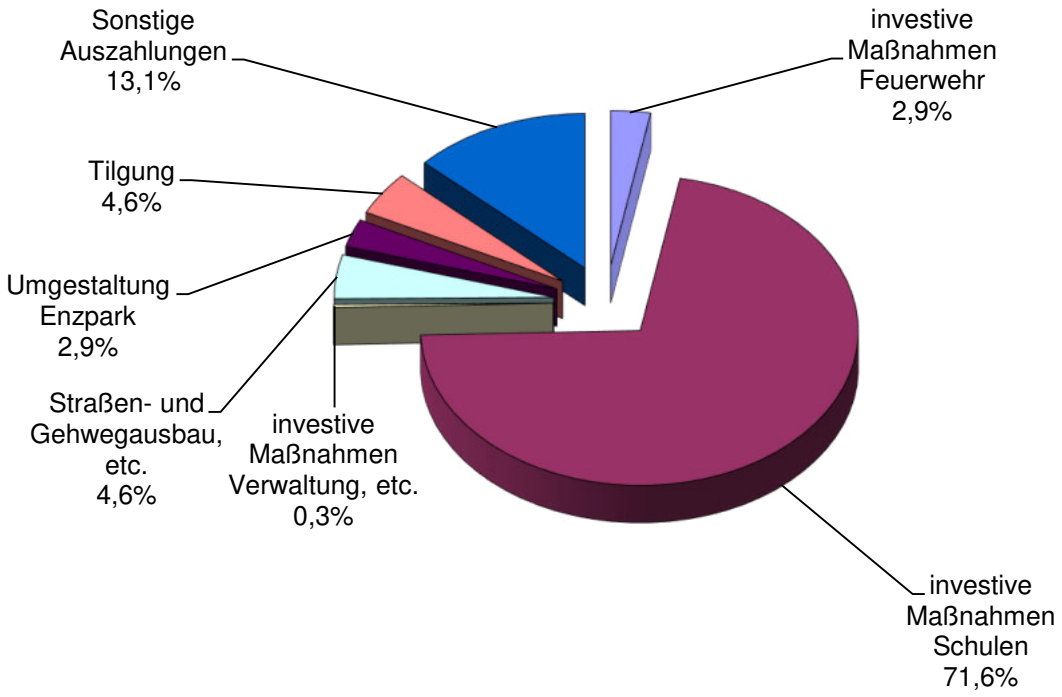


Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist ein Investitionsvolumen von 11.111.210 Euro sowie Tilgungsleistungen i. H. v. 534.520 Euro aus. Veranschlagt sind im Finanzhaushalt nachfolgende **Auszahlungen**:

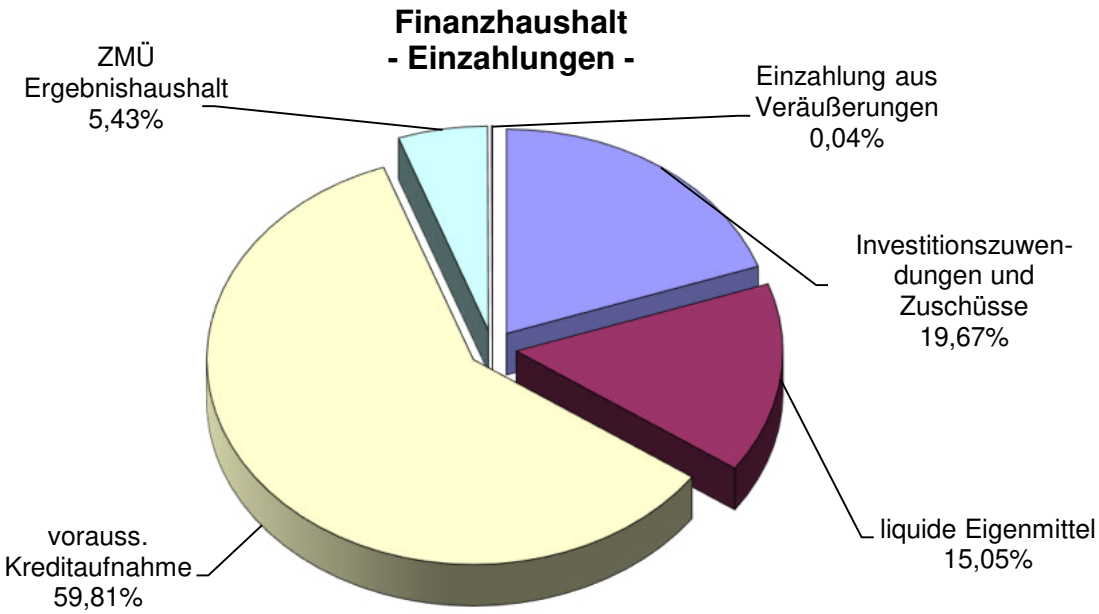
• EDV, Erwerb von beweglichen VG > 1.000 € netto	11.000 €
• Bauhof, Verkehrssicherungsanhänger	11.000 €
• Verkehrswesen, Geschwindigkeitsmessung	14.000 €
• FFW, Erwerb von beweglichen VG > 1.000 €	64.000 €
• FFW Besigheim, Anschaffung Rüstwagen	170.000 €
• FFW Ottmarsheim, Photovoltaikanlage	105.000 €
• Interimsunterbringungen für Schüler*innen und Kernzeitkinder	3.160.000 €
• FSS Primarstufe, Erweiterung	4.550.000 €
• FSS Sekundarstufe, behindertengerechter Aufzug	200.000 €
• CSG, Heizungsverteiler und BHKW	70.000 €
• CSG, Brandschutzmaßnahmen	100.000 €
• Digitale Medienausstattung an Schulen	164.670 €
• Freibad, Erwerb von beweglichen VG > 1.000 €	50.000 €
• Baumaßnahmen Gustav-Siegle-Stadion (Flutlichtanlage und Überdachungen)	180.000 €
• Mittel zur Fortführung der Maßnahmen in der Stadtkernsanierung	250.000 €
• Grundstückserwerb von Flächen zur Baulandentwicklung	550.000 €
• Breitbandausbau / Glasfaseranbindung Schulen	97.300 €
• Baumallee in der Turmstraße / oberhalb Enzhälde	75.000 €
• Erweiterung Straßenbeleuchtungsnetz	45.000 €
• LED – Umrüstung der Fußgängerüberwege	5.000 €
• Straßen- und Gehwegausbau Meisenweg	10.000 €
• Straßen- und Gehwegausbau Beim Wurmberg / Treppe Pfeifferscher Garten	450.000 €
• Baumaßnahmen Enzpark (Süd)	187.500 €
• Planung Brücke Nordpark	100.000 €
• Steillagenwanderweg im Gewann Froschberg	56.500 €
• Tilgung von Krediten, etc.	534.520 €
• sonstige Auszahlungen	435.240 €

Finanzhaushalt
- Auszahlungen -



Die Investitionen im Finanzhaushalt werden durch folgende **Einzahlungen** finanziert:

- Investitionszuwendungen und Landeszuschüsse 2.290.260 €
- Grundstücksverkäufe 5.000 €
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt 632.610 €
- Geplante Kreditaufnahme in 2022 6.965.230 €
- liquide Eigenmittel 1.752.630 €



Schwerpunkte aus dem Aufgabenkatalog

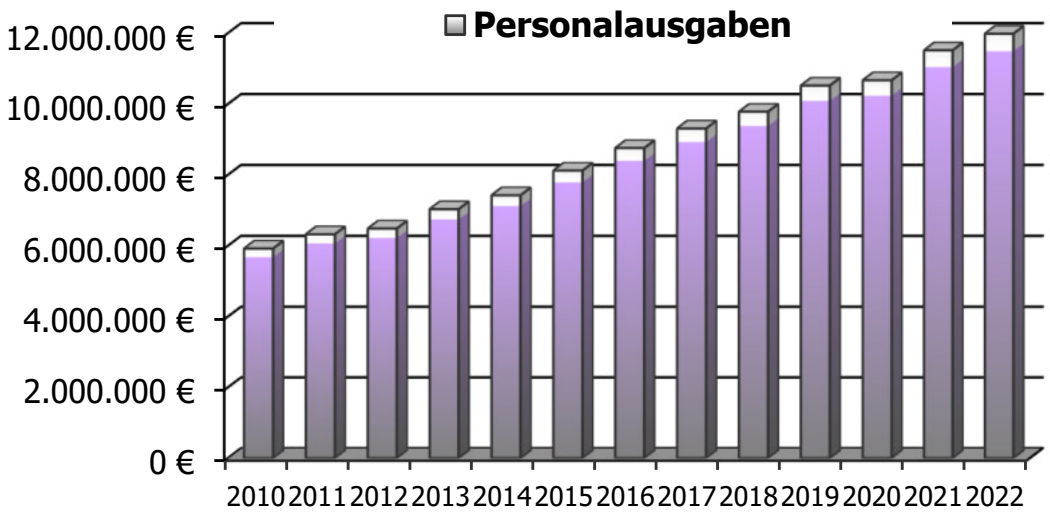
1. Personalaufwand

Mit 11.987.290 € stellen die Personalaufwendungen für die 323 Beschäftigten auf 222,53 Vollzeitstellen bei der Stadt wieder den größten Aufwandsposten dar. Der Hauptanteil mit 4.184.380 Euro entfällt dabei auf die Betreuung der Kleinkinder bis 6 Jahren, für die die Stadt Personalkostenzuschüsse in Höhe von ca. 2,5 Millionen Euro erhält.

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Stadt Personal vorzuhalten hat, um überörtliche Aufgaben zu leisten. Teilweise wird auch hier Ersatz gewährt, der bei den entsprechenden Kostenstellen in Ansatz gebracht wird. Als überörtliche Aufgaben sind insbesondere die Schulen einschließlich der Musikschule und die Tätigkeiten des Gemeindeverwaltungsverbandes und Industriezweckverbandes zu nennen.

Seit 2021 wird auch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses bei der Stadt im Kernhaushalt abgebildet. Die Aufwendungen werden auf Grundlage der Vereinbarungen mit den Mitgliedsgemeinden aufgeteilt. Bei der Stadt verbleiben lediglich die anteiligen Kosten.

Für alle anderen überörtlichen Aufgaben erhält die Stadt keinen finanziellen Ausgleich. Deshalb ist eine Vergleichsmöglichkeit mit Planansätzen anderer Städten und Gemeinden nicht ohne weiteres möglich. Die Personalkostensteigerung wurde für 2022 entsprechend dem bis 31.12.2022 laufenden Tarifvertrag berücksichtigt.



In der Anlage zum Haushaltsplan ist der Stellenplan enthalten, der als Grundlage für die Hochrechnung der Personalkosten dient.

2. IT / EDV – Ausstattung

Die Aufwendungen für den IT-Bereich stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Der Umfang an zu betreuender IT-Ausstattung und für Software- und Lizenzgebühren hat stetig zugenommen. Im Ergebnishaushalt müssen hierfür auf Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre die Ansätze wieder erhöht werden.

Der Austausch des zentralen Servers im Rathaus hat sich durch die langen Lieferzeiten sehr stark verzögert. Die Installation wird für Januar/Februar 2022 erwartet. Die Finanzierung erfolgt durch die Einbringung des Projektes in den bestehenden Leasingvertrag für die Schulgeräte, welche im Herbst 2021 an den Leasinggeber zurückgingen und über den Digitalpakt neu beschafft wurden.

Darüber hinaus wird ein neues Klimagerät für einen Serverschrank gekauft und zwei Netzwerkswitche und eine USV getauscht.

3. Brandschutz / Feuerwehr

Aufgrund der knappen Raumsituation in der Feuerwache Besigheim ist in der Haushaltsplanung die Machbarkeitsstudie zur Ermittlung der für die Erweiterung notwendigen Maßnahmen aufgenommen. Die Erweiterung wird in den kommenden Jahren notwendig.

Die Feuerwehr Besigheim wird mit einem neuen Rüstwagen ausgestattet. Von den Gesamtanschaffungskosten mit 606.000 € werden 337.000 € vom Land und dem Landkreis Ludwigsburg erwartet. Die Beschaffung verzögert sich, weshalb die eingestellten Mittel aus 2021 als Ermächtigungsreste übertragen werden. Für 2022 werden noch 170.000 € veranschlagt und für 2023 die restlichen 286.000 €, bei 187.000 € erwartetem Zuschuss.

Auf das neue Gebäude der Feuerwache in Ottmarsheim wird die geplante Photovoltaik-Anlage installiert. Dafür sind 105.000 Euro in die Planung aufgenommen.

4. Schulen

Die Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 3.254.840 € am laufendem Aufwand. Diesen Aufwendungen stehen Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes in Höhe von 1.865.160 € gegenüber.

Bei insgesamt 2.126 Schülern (VJ 2.084 Schüler) beträgt der Abmangel pro Schüler 2022 voraussichtlich 482 € (VJ 647). Die Landesmittel reichen bei weitem nicht aus, die Aufwendungen in den Schulen zu decken. Weiterhin kommen ca. 60 % der Schüler an den weiterführenden Schulen von auswärts, weshalb vom Besigheimer Steuerzahler alljährlich eine beträchtliche Summe aufzubringen ist, damit Schüler aus den Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können.

Die Schulen erhalten für die schülerabhängigen Aufwendungen 26 % der für die jeweilige Schule erhaltenen Sachkostenbeiträge für ihre Budgets.

Im November 2018 wurde die Verbesserung der Medienausstattung in den Schulen vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Das Leasing zur Abwicklung dieser Beschaffungen wurde mittlerweile wieder abgelöst und Geräte über den Fördertopf des Digitalpaktes beschafft.

2019 flossen vom Land erstmals Zuwendungen in Höhe von insgesamt 75 Mio. Euro mit der 2. Quartalszahlung des kommunalen Finanzausgleichs. Eine weitere Tranche von nochmals 70 Mio. Euro wurde mit der FAG-Zahlung im 4. Quartal ausbezahlt. Für Besigheim kamen so rund 243.000 Euro zusammen. Mit diesem Geld wurde begonnen in den Schulen die Infrastruktur in den Schulnetzen zu verbessern.

Das Sofortausstattungsprogramm im Zuge der Corona-Pandemie brachte im Jahr 2020 für die Ausstattung der Schüler und Schulen nochmals über 180.000 Euro in die städtische Kasse. Daraus wurden in vollem Umfang Medien auf Anforderung der Schulen beschafft, die im Falle von großflächigem Homeschooling den Schülern die Teilnahme am Online-Unterricht ermöglichen sollen.

Die Mittel aus dem Digitalpakt für die Medienausstattung an den Schulen werden darüber hinaus zu weiteren Investitionen führen. Im Finanzhaushalt und in der Finanzplanung sind nun Beträge angesetzt, die konkreten Maßnahmen definieren. In Zusammenarbeit mit dem beratenden Büro Poscimur wurde in jeder Schule ein Maßnahmenpaket zusammengestellt, mit dem die jeweilige Schule den Digitalisierungsprozess abschließen kann. Die Förderung muss bis 30.04.2022 beim Land beantragt sein und dann bis Ende 2024 abgeschlossen und abgerechnet werden.

An der Friedrich-Schelling-Schule wird zur Herstellung der Barrierefreiheit im Gebäude der Sekundarstufe ein Aufzug installiert. Den dafür notwendigen 200.000 Euro steht eine 100%ige Kostenübernahme des Landes gegenüber.

Immer mehr zeigt sich auch im Primarstufenbereich der Bedarf nach Betreuung auch außerhalb des Regelschulbetriebs. Der 5-zügige Ausbau der Primarstufe an der Friedrich-Schelling-Schule ist eine Konsequenz daraus. Dieser wird durch den Abriss des Mittelbaus und anschließendem Neubau einer 3-zügigen Ganztagschule und der Sanierung des Altbaus mit Ausbau auf 2-Zügigkeit erreicht.

Die Baukosten und die erwarteten Zuschüsse sind entsprechend im Finanzhaushalt eingestellt. Begonnen wurde im Herbst 2021 mit der Sanierung im Altbau und voraussichtlich im III. Quartal 2022 mit dem Abriss und Neubau.

Insgesamt sind hierfür über die kommenden Jahre ca. 18,3 Mio. Euro bereitzustellen, bei ca. 4 Mio. Euro beantragter Zuwendungen.

Nach der Friedrich-Schelling-Schule stehen die Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum „Auf dem Kies“ in den Startlöchern. Für die Maximilian-Lutz-Realschule ist eine Planungsrate vorgesehen und mit den Sanierungsarbeiten soll ab 2024 begonnen werden. Das Christoph-Schrempf-Gymnasium folgt erst später.

Für die drei Baumaßnahmen an den Schulen werden jeweils Klassenräume in Interimsunterbringungen notwendig. Durch die zeitlich versetzte Abfolge wird dafür ein Zeitraum von insgesamt 10 Jahren angesetzt. Hierfür bietet sich eine modulare Containerbauweise an. Die Anlage wird aufgrund der langen Standzeit für 2,27 Mio. Euro gekauft, da sich dies gegenüber der Miete im Vergleich deutlich wirtschaftlicher darstellt. Die Kernzeitenbetreuung wird bis zur Fertigstellung des Neubaus an der Friedrich-Schelling-Schule ebenfalls dort untergebracht. Der Kauf des dafür benötigten Interimsbaus wird mit 890.000 Euro angesetzt.
Der Standort der Containeranlage wurde für den Bereich vor der Neckarhalle (Parkplätze) beschlossen

Der Austausch der Heizverteiler am Christoph-Schrempf-Gymnasium zusammen mit dem geplanten BHKW waren ursprünglich 2020 geplant, wegen Corona zunächst verschoben worden und letztlich wegen einer enormen Kostensteigerung und langen Lieferzeiten erst ab Herbst 2021 umgesetzt. In Summe ist hier aufgrund der Ausschreibungsergebnisse mit 420.000 Euro zu kalkulieren. Im Haushaltsplan 2022 werden nochmals 70.000 Euro bereitgestellt. Die erwartete Förderung in Höhe von 60.000 Euro wurde ebenfalls veranschlagt.

5. Kindergärten

Weiterhin zentrale Bedeutung im städt. Haushalt kommt der Betreuung der Kinder bis 6 Jahren zu. Alle städtischen Kindereinrichtungen zusammengenommen, benötigen im Jahr 2022 7,43 Mio. Euro an Finanzmitteln. An zu erwartenden Erträgen sind 3,3 Mio. Euro berechnet, sodass pro betreutem Kind in einer Kindereinrichtung aus allgemeinen Steuermitteln 7.570 € bei 676 Kindern (VJ. 8.314 bei 664 Kindern) aufgebracht werden müssen.

Der Abmangel den die Stadt somit zu tragen hat, beträgt insgesamt 5.117.170 €. Dazu kommen noch die Anteile, die die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden für das Kindergartenwesen bereitstellen und der Stadt im Einzelnen nicht bekannt sind.

Die Abmangelbeteiligung bei den freien Trägerschaften beim Kinderhaus Itzebitz, Abenteuerland und Piccolo Paradiso bleiben relativ konstant.

Alle städtischen und privaten Betreuungsangebote sind in der Stadt nahezu ausgelastet. Zum 1. Dezember 2021 sieht die Belegungssituation wie folgt aus:

Kitagruppen (bis 3 Jahren)

Städtische Einrichtungen	53 Kinder in 6 Gruppen
Piccolo Paradiso	11 Kinder in 1 Gruppe
Abenteuerland	20 Kinder in 2 Gruppen
Itzebitz	31 Kinder in 5 Gruppen

Kitagruppen (ab 3 Jahren und altersgemischte Gruppen)

Städtische Kindergärten	355 Kinder in 17 Gruppen
Evangelische Kindergärten:	85 Kinder in 4 Gruppen
Katholischer Kindergarten:	64 Kinder in 3 Gruppen
Naturkindergarten Zauberwald:	20 Kinder in 1 Gruppe
Itzebitz	37 Kinder in 2 Gruppen

In die Finanzplanung aufgenommen ist die Planung und der Neubau einer Kindertageseinrichtung ab 2023 als Ersatz für den abgängigen Kindergarten „Wald“ im Ingersheimer Feld. Erste Planraten sind von 2023 berücksichtigt. Das Gebäude soll im Herbst 2025 in Betrieb gehen.

Ebenso stehen in kirchlichen Kindertageseinrichtungen Erweiterungen / Sanierungen an. Diese sind pauschaliert über die Jahre 2023 -2025 in der Finanzplanung berücksichtigt.

6. Sportstätten

Die Flutlichtanlage im Gustav-Siegle-Stadion ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Im Bereich vor den Garagen wird eine Überdachung angebracht. Für diese Maßnahmen sind 180.000 Euro eingeplant. Zuschüsse mit insgesamt 40.000 Euro werden erwartet.

7. Gebäudeunterhaltung

Die Summe der geplanten Gebäudeunterhaltung wird notwendig, um die Gebäude in baulichem Zustand zu erhalten.

Sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (ohne Rücksicht auf die Höhe der Kosten), die nicht zu einer Wertsteigerung am Gebäude führen, müssen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

Für die einzelnen Gebäude sind folgende Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung vorgesehen:

Rathaus Besigheim	13.000 €
Rathaus Ottmarsheim	8.500 €
Verwaltungsgebäude	21.700 €
Feuerwehr	19.000 €
Kreuzäcker Grundschule Ottmarsheim	12.500 €
Gemeinschaftsschule Primarstufe	13.500 €
Gemeinschaftsschule Sekundarstufe	42.500 €
Maximilian-Lutz-Realschule	42.800 €
Christoph-Schrempf-Gymnasium	79.300 €
Schule am Steinhaus	25.300 €
Stadtarchiv - Bühl 32	18.000 €
Steinhaus	14.800 €
Stadtbücherei	500 €
Denkmalschutz	4.000 €
Asylbewerberunterkünfte	10.000 €

Altenbegegnungsstätte	2.500 €
Jugendhaus	1.500 €
KiTa's allgemein	55.000 €
Sporthallen Besigheim	24.500 €
Bürgerhalle	15.500 €
Freibad	7.000 €
Stadtgärtnerei	7.500 €
Tiefgaragen	2.500 €
Bestattungswesen	3.000 €
öffentl. Toilettenanlagen	2.500 €
Backhäuser	500 €
Bauhof	12.500 €
Stadthalle	56.500 €
Stadtwald	1.200 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude	130.300 €
sonst. Grundvermögen	4.000 €
Fremdenverkehr	250 €

Am Schochenturm läuft seit Ende 2021 die notwendige Sanierung im Bereich der Außenfassade des Giebels. Hierfür müssen auf die Jahre 2021 und 2022 verteilt ca. 190.000 Euro aufgewendet werden.

8. Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Durch rechtliche Änderung konnte die Gemeinsame Kaufpreiszahlung nicht mehr über den Gemeindeverwaltungsverband abgebildet werden. Die Veränderungen machten es notwendig noch mehr Kaufverträge in die Ermittlungen einzubeziehen, weshalb sich die beiden Gemeindeverwaltungsverbände Besigheim und Bönnigheim zusammengeschlossen haben. Die gemeinsame Geschäftsstelle für das Gutachterausschusswesen nahm zum 1.1.2021 bei der Stadt Besigheim ihre Arbeit auf.

Die Finanzierung erfolgt über eine Kostenverteilung auf die teilnehmenden Gemeinden im Verhältnis der Einwohner.

9. Unterhaltung der städtischen Straßen

Der Unterhaltungsaufwand für laufende Ausbesserungsarbeiten im öffentlichen Straßenraum wurde mit 383.000 Euro eingeplant. Um die Straßen im Stadtgebiet in ordentlichem Zustand zu halten, sind diese Mittel aber dringend notwendig.

Im Einzelnen sind folgende Unterhaltungsarbeiten vorgesehen:

- Allgemeine Ausbesserungsarbeiten an Schlaglöchern, Setzungen und Randsteinschäden

- Oberflächenerneuerung und Fahrbahnbelagsarbeiten im Zuge der Beseitigung von Winterschäden sowie barrierefreie Randsteinabsenkungen an Übergangsstellen und anderen kleineren Straßenabschnitten

- Pflege der Straßenbäume und des Begleitgrüns
  (Hier wurde der Ansatz deutlich erhöht wegen massiver Schäden durch die Trockenheit der letzten beiden Jahre)

Die Straße „Beim Wurmberg“ wird 2022 die größte Straßensanierungsmaßnahme. Im Finanzhaushalt sind hierfür 450.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen noch 45.000 Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und 5.000 Euro sind für die restliche LED-Umrüstung von Fußgängerüberwegen vorgesehen.

10. Breitbandausbau

Der Beschluss des Gemeinderats, dem Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg beizutreten und den Kooperationsvertrag mit der Telekom abzuschließen, war der Einstieg für die Stadt in den städtischen Breitbandausbau.

In der Zwischenzeit wurde für die Besigheimer Schulen das Planungsverfahren abgeschlossen und die Baumaßnahmen sollen bereits 2022 beginnen. Der Ausbau soll 2023 fertiggestellt sein. Für das Jahr 2022 werden 97.300 Euro und für 2023 nochmals 41.700 Euro im Haushaltsplan eingestellt. Die 90%ige Zuwendungen fließen erst 2023, nach erfolgter Fertigstellung bzw. Abrechnung und teilt sich zu 40% auf das Land und zu 50% auf den Bund.

Der Ausbau der sog. „weißen Flecken“, Gebiete mit einer Versorgung bis zu 30mbit beginnt voraussichtlich ein Jahr zeitversetzt.

11. Enzpark

Der erste Teil des Enzpark, der Südpark, wurde im Herbst 2021 fertiggestellt und konnte der Bevölkerung zur Nutzung am 23. Oktober 2021 freigegeben werden. Im Frühjahr des laufenden Haushaltsjahres muss lediglich noch der gestalterische Possehl-Belag auf den Wegflächen aufgebracht werden.

Im Laufe des Vorjahres wurde verstärkt die Planung des zweiten Teils, des Nordparks, in Angriff genommen. Ein Teil hiervon soll eine weitere Brückenverbindung vom Enzpark zur Altstadt sein. Für die weitere Planung wurde 2022 ein Ansatz von 100.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

Der Bau der Brücke wurde in den Jahren 2023 bis 2025 berücksichtigt, da sie in das bestehende Sanierungsgebiet aufgenommen und darüber bezuschusst werden könnte.

Für die Brücke im „Nordpark“ werden folgende Zahlen aufgenommen:

Brücke Norpark	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt (in Euro)
städtischer Anteil	30.000	100.000	300.000	300.000	400.000	1.130.000
Sanierungsforderung Stadtkern IV	-	-	700.000	700.000	300.000	1.700.000
Gesamt	30.000	100.000	1.000.000	1.000.000	700.000	2.830.000

Für die Gestaltung des Nordparkbereichs wird die Planung weitergeführt. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023-2025erfolgen.

Gestaltung Nordpark	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt (in Euro)
städtischer Anteil	100.000	-	800.000	350.000	850.000	2.100.000
Zuwendung des Landes	-	-	-	300.000	100.000	400.000
Verband Region Stuttgart	-	-	-	50.000	50.000	100.000
Gesamt	100.000	-	800.000	700.000	1.000.000	2.600.000

12. Finanzielle Gesamtsituation

Der diesjährigen Orientierungsdaten und die aktuellen Steuerschätzungen ermöglichen eine recht konkrete Berechnung der großen Finanzströme und zeigen eine doch stetig steigende positive Entwicklung in den Finanzplanungsjahren voraus.
Dennoch bleibt durch die Corona-Pandemie zu konstatieren, dass der häufig beschriebene Corona-Knick in den Zuweisungen und einigen Ertragsarten erst zum Ende des Finanzplanungszeitraumes überwunden ist.

Im Finanzzwischenbericht im Herbst 2021 konnte etwas Entwarnung gegeben werden, da hohe Nachzahlungen in der Gewerbesteuer für die Vorjahre und die daraus resultierenden Anpassungen der Vorauszahlungen zu einem nie dagewesenen Volumen bei der Gewerbesteuer geführt haben. Die vielseitigen Hilfsgelder von Bund und Land haben Ausfälle bei den Gebühren in KiTa´s, Kernzeit und der Musikschule größtenteils kompensiert.

Das sehr gute Ergebnis des Ergebnishaushaltes kann in die Ergebnisrücklage zugeführt werden, um die kommenden Jahre auszugleichen.

Im Finanzhaushalt 2021 wirkt sich dies ebenfalls sehr positiv aus. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt übersteigt die Erwartungen durch die genannten Gründe enorm, sodass die vielen Investitionen im Kernhaushalt aus Eigenmitteln finanziert und abgewickelt werden konnten.

Auf die geplante Kreditaufnahme mit ca. 2,4 Mio. Euro im städtischen Kernhaushalt kann voraussichtlich verzichtet werden.

Blickt man nun auf das aktuelle Planungsjahr und die folgenden Finanzplanungsjahre, so wird schnellt deutlich, dass es sich nur um eine kurze Verschnaufpause handelt.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes decken zwar die zahlungswirksamen Aufwendungen, die Abschreibungen können 2022 und 2023 aber nicht gänzlich erwirtschaftet werden. Die sehr guten Vorjahre werden hier in den steigenden Umlagen an das Land und den Landkreis und den sinkenden Zuweisungen an die Stadt ersichtlich. Der Finanzausgleich berechnet sich auf Basis des zweitvorangegangenen Jahres.

Die vorhandene Ergebnisrücklage wird also aller Voraussicht nach in diesen beiden Folgejahren zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt.

Trotz der etwas angespannten Haushaltslage erwirtschaftet der Ergebnishaushalt immer einen Zahlungsmittelüberschuss, mit dem die Zahlungsverpflichtungen des Finanzhaushaltes für die Tilgung von Darlehen erfüllt werden.

Dies zeigt einmal mehr, dass die im letzten Jahr vollzogenen Anpassungen der Hebesätze für die Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie die Erhöhung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer angezeigt und richtig waren. Nur durch diese zusätzlichen Erträge kommen die städtischen Finanzen durch diese angespannten Jahre und man kann zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder etwas beruhigter nach vorne blicken.

Für die Fülle an investiven Maßnahmen sind Darlehen die einzige Möglichkeit, diese zu finanzieren. Die Schwerpunkte der großen Baumaßnahmen an den Schulen werden begleitet vom notwendigen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze bis hin zur städtebaulichen Gestaltung und Weiterführung des Enzparks.

Die Finanzplanung zeigt allerdings, dass in den kommenden Jahren die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes immer ausreicht, um die steigenden Belastungen zu decken.

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität wird dabei nie unterschritten.

Im Teilhaushalt 03 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind die wichtigen Steuereinnahmen sowie die Umlagen an Land und Landkreis veranschlagt. Diese setzen sich auf der genannten Grundlage wie folgt zusammen:

Steuereinnahmen und Umlagen

Ertragsart	**Ansatz 2020 Euro**	**Ansatz 2021 Euro**	**Ansatz 2022 Euro**
Grundsteuer A	35.100	41.100	39.430
Grunsteuer B	2.100.000	2.452.000	2.482.000
Gewerbesteuer	6.400.000	6.918.000	6.850.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.463.920	8.862.000	9.030.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.265.600	1.432.210	1.278.670
Vergnügungssteuer	122.000	150.000	150.000
Hundesteuer	52.000	69.500	72.500
Jagdpacht	9.500	9.500	9.500
Leistungen Familienausgleichsgesetz	711.070	685.980	732.230
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.303.910	4.863.190	4.248.230
Aufwandsart			
Gewerbesteuerumlage	605.410	605.250	584.760
FAG - Umlage	4.441.430	4.503.560	4.766.630
Kreisumlage	5.269.170	5.412.410	5.631.680
Abschreibungen	2.523.070	2.863.420	3.351.180

Die Umlagen und Zuweisungen werden auf Basis der Ergebniszahlen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet. Aufgrund der hohen Steuerkraft im Jahr 2020 gehen die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2021 deutlich zurück. Analog steigen die FAG-Umlage und die Kreisumlage entsprechend an. Der Anteil an der Einkommensteuer erholt sich leicht, bleibt aber immer noch deutlich hinter den Zahlen von vor zwei Jahren zurück. Nicht zuletzt steigen die Abschreibungen durch die Inbetriebnahme des Enzpark und seither im Bau befindlichen Anlagen und die Interimsunterbringung der Schulen mit einer im Vergleich recht kurzen Abschreibungsdauer.

Zusammengerechnet verschlechtert sich hierdurch das ordentliche Ergebnis deutlich.

III. Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

Der Schuldenstand der Stadt wird, wie nachfolgend aufgezeigt, bis 2025 auf über 22 Mio. Euro im städt. Haushalt (ohne Eigenbetriebe) ansteigen. Der Schuldenstand der Eigenbetriebe wird zum Ende des Haushaltsjahres 2022 bei ca. 18,0 Mio. Euro auszuweisen sein, was 1.420 Euro pro Einwohner entspricht. Zusammen mit dem Schuldenstand des Kernhaushaltes wären dies über 3.170 Euro pro Einwohner.

zu Beginn des Jahres	Schuldenstand insgesamt Euro	pro Einwohner Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahmen Euro
2017	3.375.000	264	329.000	0
2018	3.046.000	238	340.000	0
2019	2.706.000	212	351.000	0
2020	2.355.000	184	331.000	1.100.000
2021	3.124.000	244	343.000	0
2022	2.781.000	218	430.120	6.965.230
2023	9.316.110	735	826.240	7.756.020
2024	16.245.890	1.282	1.177.680	7.175.170
2025	22.243.380	1.753	1.555.470	9.725.820

IV. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2025 aufgestellt. Die Aufgaben in den kommenden Jahren konzentrieren sich auf notwendige Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Kinderbetreuung, der Schulen und die Entwicklung von Neubauland.
Die Stadtentwicklung wird mit der Gestaltung des Enzplatzbereichs weitergeführt und damit das städtische Entwicklungskonzept weiterverfolgt. Verschiebungen sind durch Veränderungen in der Einnahmensituation aufgrund konjunktureller Abweichungen oder durch geänderte Rahmenbedingungen immer möglich.

Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt werden konnten, sind in einer Anlage zum Finanzhaushalt angeführt.

V. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Im Haushaltsplan 2022 wird zur Sicherung der ständigen Liquidität eine Kassenkreditermächtigung mit 4.500.000 Euro aufgenommen.

VI. Gemeindeverwaltungsverband Besigheim

Dem Verband gehören die Stadt Besigheim und die Gemeinden Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim mit zusammen 34.796 Einwohnern nach dem Stand vom 30.06.2021 an.

Für die Verbandsarbeit wird grundsätzlich Personal der Stadtverwaltung gegen entsprechenden Kostenersatz eingesetzt. Die Rechnungsführung des Verbandes erfolgt durch die Stadtkämmerei. Entsprechende Erträge sind Produktbereich 1122 und 1220 veranschlagt.

Nach dem Dauernutzungsvertrag zwischen der Stadt und dem Verband vom 11.12.1978 steht die Nutzung des 1. Stockwerks des Verwaltungsbaues, Marktplatz 7, dem Verband zu. Die weitere Nutzung und die Weiterführung des Dauernutzungsverhältnisses müssen im Verband geklärt werden.

Zur Finanzierung des Gemeindeverwaltungsverbandes wird eine Umlage erhoben.

VII. Zweckverband Industriegebiet Besigheim

Bei verschiedenen Kostenstellen innerhalb des Kernhaushaltes und bei der Wasserversorgung wurde ein entsprechender Kostenersatz des Zweckverbandes Industriegebiet für die Inanspruchnahme des Personals der Stadtverwaltung veranschlagt. Dieser Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal und wird vollständig von der Stadt Besigheim verwaltungsmäßig betreut. Der Kostenersatz erfolgt nach einer mit dem Industriezweckverband getroffenen Vereinbarung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme des städtischen Verwaltungspersonals. Neben der Stadt Besigheim gehören diesem Verband noch die Gemeinden Gemmrigheim, Hessigheim, Mundelsheim, Neckarwestheim und Walheim an.

Mittlerweile haben sich 79 Betriebe mit rund 2.565 Beschäftigten in diesem Gewerbegebiet niedergelassen. Die anfallende Gewerbesteuer im Verbandsgebiet des Zweckverbands (Besigheim u. Mundelsheim), wird nach dem Verteilerschlüssel gemäß der Verbandsatzung (nach vorheriger Reduzierung um die Gewerbesteuerumlage) auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Analog wird seit 1982 bei der Grundsteuer B für die Baugrundstücke im Zweckverbandsgebiet verfahren.

Besigheim, den 29.11.2021

Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt + Querschnitt

Kernhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.385.637	20.620.570	20.644.930	21.183.700	21.834.260	22.440.530
		30110000 Grundsteuer A	35.047	41.100	39.430	39.500	39.500	39.500
		30120000 Grundsteuer B	2.136.563	2.452.000	2.482.000	2.485.000	2.490.000	2.493.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.998.852	6.918.000	6.850.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.445.636	8.862.280	9.030.600	9.560.720	10.162.400	10.729.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.525.455	1.432.210	1.278.670	1.311.060	1.335.050	1.357.840
		30310000 Vergnügungssteuer	73.920	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	54.480	69.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	621.511	685.980	732.230	755.420	775.310	788.560
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	1.484.673	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.035.734	9.323.340	9.598.550	9.481.150	10.419.370	10.527.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.647.849	4.863.190	4.248.230	4.294.100	5.014.130	5.197.820
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	91.162	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	349.230	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	17.570	0	4.320	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.697.756	4.309.280	4.863.760	4.934.600	5.019.790	5.087.180
		31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	3.500	0	0	0	0
		31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	51.770	61.770	53.450	53.450	53.450	53.450
		31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	9.300	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	0	229.790	0	143.000	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	1.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.500	14.600	24.500	24.500	14.500	14.500
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	59.000	38.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung - Soziala	54.901	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung - Jugendb	33.099	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		31482000 Ertrag aus der Bürgerstiftung	2.598	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	805.240	843.490	802.650	827.280	920.250
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	419.950	500.520	515.120	540.250	633.220
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	385.290	342.970	287.530	287.030	287.030
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.528	1.997.200	2.139.200	2.196.700	2.240.200	2.178.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.309	97.500	149.600	153.900	158.900	158.900
		33110001 Geb. Führungszeugn. u. Auskünfte Gew-Zen	5.829	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	3.698	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110005 Pass- und sonstige Gebühren	54.244	77.000	77.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.033.420	1.633.700	1.661.600	1.706.800	1.742.800	1.678.300
		33210001 Bestattungsgebühren	16.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210002 Grabberrechtigungsgebühren	184.696	128.000	185.000	190.000	192.500	195.000
		33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	30.153	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.340	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.594	1.442.840	1.219.320	1.358.410	1.207.980	1.398.970
		34110000 Mieten und Pachten	396.454	483.350	404.350	489.350	404.350	519.350
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	72.393	78.800	92.780	116.200	93.700	120.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	671.982	835.590	684.130	713.860	670.930	719.920
		34610001 Ertrag aus dem Vermögen d. Bürgertstift	0	2.500	0	0	0	0
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	23.766	42.600	38.060	39.000	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.475	1.314.440	1.090.060	1.143.150	1.195.000	1.243.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.742	18.300	5.550	5.550	5.550	14.550
		34810000 Erstattungen vom Land	64.436	300	24.000	24.000	33.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	724.583	1.039.240	697.510	748.100	782.450	831.050
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	60.473	61.600	104.500	104.500	109.500	109.500
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	9.720	10.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	172.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.386	0	17.500	18.500	19.500	19.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.880	0	56.000	57.500	60.000	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.046	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.766	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	281	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	470.373	781.800	764.130	790.800	795.800	795.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.523.133**	**36.325.430**	**36.419.680**	**37.076.560**	**38.639.890**	**39.624.800**
12	-	Personalaufwendungen	11.500.575-	-11.517.420	-11.987.290	-12.219.950	-12.448.860	-12.598.690
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	819.294-	-799.730	-911.160	-929.580	-945.370	-962.540
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.950.624-	-7.833.300	-8.108.020	-8.262.670	-8.415.020	-8.505.690
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	19.383-	0	0	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	840-	-1.500	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.550-	-460.500	-490.040	-499.820	-509.800	-520.010
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	673.191-	-702.370	-719.000	-733.410	-748.080	-753.020
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.618.426-	-1.664.220	-1.716.950	-1.751.510	-1.786.790	-1.812.770
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	36.580-	-55.800	-42.120	-42.960	-43.800	-44.660
		40710020 Zuf. z. Rückst.Wertguthaben AN-Anteil	11.538-	0	0	0	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	114-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	34-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.067-	-6.470.930	-6.701.170	-6.123.940	-6.015.860	-5.847.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	735.043-	-729.800	-660.150	-473.200	-447.250	-439.750
	42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	13.416-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	849.756-	-1.223.000	-1.037.500	-783.000	-731.000	-799.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.833-	-21.500	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	208.825-	-220.550	-189.700	-170.250	-155.250	-150.250
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	2.485-	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	206.284-	-155.700	-221.640	-95.500	-306.000	-90.500
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	14.155-	-25.050	-25.500	-25.300	-24.300	-24.300
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	10.790-	-47.100	-49.100	-50.000	-50.000	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	165.512-	-180.370	-199.830	-245.670	-172.320	-137.420
	42320000 Leasing	89.824-	-112.360	-147.430	-176.510	-176.510	-176.510
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	72.297-	-106.200	-10.860	-10.860	-10.860	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.157-	-4.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	367.104-	-317.820	-364.500	-371.760	-377.860	-384.240
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	113.023-	-73.580	-99.060	-103.410	-108.160	-112.780
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	77.078-	-49.160	-62.350	-63.750	-99.430	-65.400
	42414000 Aufwendungen für Strom	394.236-	-345.940	-364.420	-370.900	-377.370	-383.850
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	419.981-	-358.320	-312.450	-305.160	-300.800	-293.040
	42416000 Aufwand für Versicherungen	65.765-	-109.400	-70.080	-71.120	-72.170	-73.220
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	13.459-	-14.570	-14.810	-15.020	-15.230	-15.440
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	120.228-	-98.850	-73.950	-81.450	-83.950	-88.950
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.708-	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	140.329-	-75.150	-69.000	-52.500	-47.500	-47.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.911-	-79.300	-82.250	-55.650	-55.500	-55.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.030.348-	-1.221.660	-1.630.400	-1.581.500	-1.390.700	-1.431.900
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	11.965-	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	16.543-	-13.160	-14.620	-13.200	-14.700	-14.700
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	47.189-	-50.200	-59.620	-58.000	-57.500	-58.500
	42713010 Schülerbücherei	7.161-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42713011 Schwimmunterricht	0	-3.570	-3.170	-3.100	-3.100	-3.100
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	8.223-	-15.500	-15.300	-16.300	-16.800	-16.800
	42713013 Sportstättenanteil	231.495-	-239.640	-244.480	-246.930	-249.400	-251.900
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	27.265-	-45.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	42713021 Schulsozialarbeit	179.196-	-160.680	-211.000	-214.000	-218.000	-223.000
	42713022 Jugendberufshilfe	357-	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.204-	-52.000	-27.000	-42.000	-17.000	-17.000
	42715000 Brandfälle, Einsätze	41.332-	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
	42716000 Brandfälle, Überland	7.628-	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42716100 Jugendfeuerwehr	6.524-	-13.000	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	115.972-	-104.500	-123.320	-116.100	-119.900	-125.100
	42750000 Lernmittel	117.171-	-97.460	-106.880	-107.000	-107.000	-107.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.300-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	9-	-2.863.420	-3.351.180	-3.663.700	-3.572.410	-3.656.350
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.863.420	-3.351.180	-3.663.700	-3.572.410	-3.656.350
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.842-	-93.300	-99.230	-139.700	-172.880	-206.470
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	28.502-	-22.750	-24.810	-24.810	-24.810	-24.810
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.384-	-51.050	-54.920	-95.390	-128.570	-162.160
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	302-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.654-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	- Transferaufwendungen	12.823.844-	-13.169.720	-13.749.580	-14.027.490	-13.565.730	-13.680.510
	43110000 Zuweisungen an das Land	405-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.018-	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.290.742-	-2.486.600	-2.592.010	-2.707.110	-2.852.110	-2.957.110
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.100-	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.020-	-44.400	-57.000	-57.000	-57.100	-57.100
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	1.111-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	580.492-	-605.250	-584.760	-595.000	-595.000	-595.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.408.522-	-4.503.560	-4.766.630	-4.839.270	-4.487.890	-4.486.820
	43720000 Kreisumlage	5.269.741-	-5.412.410	-5.631.680	-5.716.610	-5.461.130	-5.471.980
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	78.197-	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	84.470-	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.959-	-1.682.100	-2.326.310	-2.282.950	-2.314.530	-2.344.070
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80.777-	-17.710	-26.210	-28.720	-31.230	-29.440
	44111000 Sportzuschuss	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.899-	-42.000	-73.500	-77.500	-80.000	-80.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	89-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	349.594-	-219.390	-345.380	-346.280	-353.780	-367.480
	44310000 Bürobedarf	45.765-	-47.400	-41.830	-40.790	-41.180	-41.570
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	20.500-	-23.050	-24.440	-25.090	-25.140	-25.190
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	72.784-	-78.550	-76.410	-76.690	-77.620	-78.550
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	36.036-	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	11.174-	-15.680	-12.630	-12.260	-12.390	-12.520
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.436-	-6.050	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	380.308-	-212.870	-361.170	-359.670	-363.040	-366.220
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	107.651-	-203.730	-128.110	-130.900	-132.690	-134.500
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.444-	-2.000	-5.000	-5.500	-7.000	-7.000
		44510000 Erstattungen an das Land	12.987-	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	793.853-	-741.160	-804.180	-743.600	-731.600	-731.600
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	10.092-	-243.090	-361.200	-370.800	-393.710	-395.850
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.000-	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	13.589-	-18.420	-14.250	-13.150	-13.150	-22.150
		44990000 Globale Minderaufwand	0	235.000	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.540.296-**	**-35.796.890**	**-38.214.760**	**-38.457.730**	**-38.090.270**	**-38.333.640**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.982.837**	**528.540**	**-1.795.080**	**-1.381.170**	**549.620**	**1.291.160**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.982.837**	**528.540**	**-1.795.080**	**-1.381.170**	**549.620**	**1.291.160**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-528.540	0	0	-549.620	-1.291.160
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.795.080	1.381.170	0	0

Verbuchung der Positionen findet im Rahmen der Jahresabschlüsse statt. Auf das ordentliche Ergebnis haben folgende im Rahmen der Abschlüsse noch zu verbuchende Aufwands- und Ertragsarten Auswirkung:

Abschreibungen	ca. - 2.280.000 €
Auflösungen	ca. 695.000 €
Erstattungen und Zinsen von Dritten	ca. 100.000 €
Erstattungen und Zinsen an Dritte	ca. - 320.000 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	273.670	120.000	-2.838.760	-600.240	-6.900	-671.680	4.071.350	-337.280	-10.160	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	336.990	150.000	-1.006.830	-411.510	-1.500	-382.910	365.020	-340.490	-59.120	-1.350.350
PROD1260	Brandschutz	104.240	0	-65.710	-295.400	-1.500	-232.540	0	-71.910	-59.120	-621.940
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.948.400	0	-1.356.030	-1.807.240	0	-591.970	0	-513.770	0	-1.320.610
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	11.990	0	-79.660	-91.220	0	-33.490	0	-23.360	0	-215.740
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	650.110	0	-675.620	-96.240	-26.000	-23.000	0	-122.830	0	-293.580
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	18.000	4.000	-121.110	-39.730	0	-12.300	0	-23.090	0	-174.230
PROD28	Sonstige Kulturpflege	93.580	0	-1.000	-88.690	0	-84.130	0	-199.920	-9.640	-289.800
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
PROD31	Soziale Hilfen	72.300	0	-59.980	-79.260	-28.000	-14.080	18.540	-28.560	0	-119.040
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.372.070	0	-4.267.660	-427.220	-2.533.000	-335.670	35.630	-976.360	-116.270	-5.248.480
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.355.870	0	-4.184.380	-385.030	-2.528.000	-334.180	32.390	-957.570	-116.270	-5.117.170
PROD42	Sport und Bäder	637.640	3.000	-540.870	-583.090	-25.000	-499.160	0	-280.790	-75.490	-1.363.760
PROD4240	Bäder	367.300	3.000	-254.880	-289.230	0	-321.820	0	-126.550	-50.800	-672.980
PROD4241	Sportstätten	270.340	0	-285.990	-292.860	0	-177.340	0	-153.030	-24.690	-663.570
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.500	0	-140.110	-101.810	0	-20.070	52.510	-28.960	0	-226.940
PROD52	Bauen und Wohnen	735.260	80.000	-747.720	-994.780	-1.000	-119.710	223.040	-341.460	0	-1.166.370

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 01-29, 31)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	21.560	487.130	0	-28.800	0	-3.120	0	-52.330	0	424.440
PROD5330	Wasserversorgung	0	109.330	0	0	0	0	0	0	0	109.330
PROD5370	Abfallwirtschaft	4.060	0	0	-3.200	0	-2.980	0	-48.650	0	-50.770
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	677.860	0	-18.720	-717.740	-39.000	-1.407.470	0	-974.340	0	-2.479.410
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	82.000	0	0	-170.030	-39.000	-10	0	-39.240	0	-166.280
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	353.950	0	0	-432.490	-13.110	-433.070	0	-383.110	-6.890	-914.720
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	217.750	0	0	-149.820	0	-33.120	0	-116.780	-6.890	-88.860
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	427.510	0	-133.220	-201.110	-11.000	-976.910	0	-139.440	-34.210	-1.068.380
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.248.230	20.684.930	0	0	-11.063.070	-167.980	0	0	0	13.702.110
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.248.230	20.644.930	0	0	-11.063.070	-1.340	0	0	0	13.828.750
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	-166.640	0	0	0	-126.640
	Summe	**14.890.620**	**21.529.060**	**-11.987.290**	**-6.701.170**	**-13.749.580**	**-5.776.720**	**4.766.090**	**-4.766.090**	**-311.780**	**-2.106.860**

Teilergebnishaushalt
TH 01

Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	180	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.581	185.100	96.880	81.880	69.880	64.880
		34110000 Mieten und Pachten	14.114	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.817	151.500	65.780	50.780	38.780	33.780
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	650	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.281	151.150	161.950	164.950	164.950	164.950
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.907	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.544	13.350	13.750	16.750	16.750	16.750
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.130	23.100	31.000	31.000	31.000	31.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	101.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	281	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.380	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	44.374	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.702**	**506.090**	**393.670**	**381.670**	**369.670**	**364.670**
12	-	Personalaufwendungen	2.686.435-	-2.703.370	-2.838.760	-2.895.730	-2.950.840	-3.008.110
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	423.202-	-423.360	-465.400	-474.910	-481.610	-489.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.603.612-	-1.540.700	-1.619.070	-1.651.450	-1.684.480	-1.718.170
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	840-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	175.812-	-245.600	-249.140	-254.120	-259.200	-264.390
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	139.791-	-139.330	-141.050	-143.880	-146.760	-149.690
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	327.570-	-336.330	-346.140	-353.050	-360.110	-367.310
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.608-	-18.050	-17.960	-18.320	-18.680	-19.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.565-	-645.790	-600.240	-601.680	-595.430	-606.190
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	67.246-	-111.500	-63.200	-65.000	-68.000	-72.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.912-	-20.500	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.195-	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen VG	68.425-	-77.000	-58.900	-43.100	-38.600	-38.600
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	10.443-	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
		42320000 Leasing	58.581-	-88.660	-122.470	-151.210	-151.210	-151.210
		42411000 Aufwendungen für Heizung	41.672-	-37.100	-39.000	-39.840	-40.630	-41.220
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	13.855-	-10.060	-11.660	-12.010	-12.360	-12.910
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	214-	-420	-310	-310	-310	-310
		42414000 Aufwendungen für Strom	16.917-	-16.880	-16.150	-16.390	-16.630	-16.880
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.942-	-15.600	-16.600	-16.910	-17.170	-17.430

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42416000 Aufwand für Versicherungen	5.981-	-7.810	-5.980	-6.070	-6.160	-6.250
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	1.147-	-1.160	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.095-	-63.850	-63.850	-68.850	-68.850	-73.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.708-	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	105.430-	-30.500	-23.000	-13.500	-13.500	-13.500
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.514-	-22.000	-18.250	-11.600	-11.600	-11.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.184-	-60.750	-48.050	-44.050	-37.050	-37.050
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	904-	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.204-	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Abschreibungen	9-	-207.950	-166.980	-162.670	-127.730	-103.630
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-207.950	-166.980	-162.670	-127.730	-103.630
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.956-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	302-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.654-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	-	Transferaufwendungen	8.688-	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	7.965-	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	703-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.258-	-390.150	-485.200	-481.240	-485.880	-496.040
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.020-	-8.500	-15.000	-17.500	-20.000	-20.000
		44111000 Sportzuschuss	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.267-	-42.000	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	89-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	65.483-	-79.900	-101.520	-99.520	-99.520	-107.020
		44310000 Bürobedarf	21.076-	-21.730	-20.050	-20.350	-20.650	-20.950
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	5.297-	-7.320	-7.030	-7.140	-7.150	-7.160
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	28.569-	-26.050	-31.050	-31.530	-32.010	-32.490
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	33.056-	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	2.951-	-4.750	-3.650	-3.690	-3.730	-3.770
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.436-	-1.450	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	171.095-	-95.000	-150.400	-141.240	-141.280	-141.820
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	59.494-	-64.450	-85.000	-86.270	-87.540	-88.830
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	8.426-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.873.896-**	**-3.973.660**	**-4.117.580**	**-4.167.720**	**-4.186.280**	**-4.240.370**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.618.194-**	**-3.467.570**	**-3.723.910**	**-3.786.050**	**-3.816.610**	**-3.875.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.986.180	4.071.350	4.135.190	4.165.850	4.225.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-495.110	-337.280	-340.050	-340.770	-341.520
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-23.500	-10.160	-9.090	-8.470	-7.980
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-23.500	-10.160	-9.090	-8.470	-7.980
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.467.570**	**3.723.910**	**3.786.050**	**3.816.610**	**3.875.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.618.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
TH 01

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.280	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150	250	250	250	250	250
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.797**	**17.050**	**11.050**	**11.050**	**11.050**	**11.050**
12	-	Personalaufwendungen	400.295-	-411.900	-429.130	-437.720	-446.470	-455.390
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	230.861-	-225.150	-239.370	-244.160	-249.040	-254.020
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	53.913-	-50.900	-54.940	-56.040	-57.160	-58.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.366-	-113.590	-112.390	-114.640	-116.930	-119.270
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.700-	-4.800	-4.770	-4.870	-4.970	-5.070
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.255-	-11.460	-11.660	-11.890	-12.130	-12.370
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.200-	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.172-	-18.820	-21.920	-22.050	-22.050	-22.050
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.038-	0	-100	-100	-100	-100
		42320000 Leasing	1.685-	-1.820	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	43-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.201-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.204-	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.091-	-20.860	-14.430	-14.570	-14.610	-14.650
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	89-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	11.494-	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44310000 Bürobedarf	1.655-	-7.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	622-	-1.500	-650	-660	-670	-680
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	303-	-900	-500	-510	-520	-530
		44317000 EDV-Kosten	710-	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	216-	-360	-180	-180	-180	-180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489.557-**	**-451.580**	**-465.480**	**-474.340**	**-483.130**	**-492.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**478.760-**	**-434.530**	**-454.430**	**-463.290**	**-472.080**	**-481.040**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	548.900	521.750	530.750	539.650	548.710
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.370	-67.320	-67.460	-67.570	-67.670
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**434.530**	**454.430**	**463.290**	**472.080**	**481.040**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 10 enthält die Kostenstelle

11 10 00 01	***Gemeindeorgane***
34820000	Bewirtungspauschale sowie Personal- und Sachkostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim
34830000	Bewirtungspauschale sowie Personal- und Sachkostenersatz des Zweckverbandes Industriegebiet Besigheim
34850000	Verwaltungskostenbeitrag / Erstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
40*	hier werden künftig Pensionsrückstellungen und die Personalkosten des Sekretariats des Bürgermeisters verbucht
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)
42710000	Aufwendungen für Besprechungen und Sitzungen
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag sowie für den Kreisverband Europa-Union Deutschland

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	840-	0	0	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	840-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315-	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.047-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30-	0	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.238-	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.220-	-53.010	-59.600	-62.200	-62.200	-62.200
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.267-	-42.000	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000
		44310000 Bürobedarf	165-	-80	-100	-100	-100	-100
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	449-	-2.230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-500	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
		44317000 EDV-Kosten	14.339-	-8.000	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.376-**	**-53.010**	**-62.200**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.376-**	**-52.010**	**-61.200**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	53.610	65.910	68.570	68.570	68.560
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.600	-4.710	-4.770	-4.770	-4.760
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**52.010**	**61.200**	**63.800**	**63.800**	**63.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.376-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 11 enthält die Kostenstelle

11 11 00 01 ***Gemeinderat und Ausschüsse***

42220000 in 2020 Erwerb vom Mikrofonen, etc. für die Abhaltung von Sitzungen in der Alten Kelter

42710000 Aufwand für Besprechungen

44317000 Lizenz- und Dienstleistungsgebühren Session (Ratsinformationssystem)

42612000 (Update-) Schulung zur Anwendung Session (Ratsinformationssystem)

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Personalrat und Städtepartnerschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	0	280	280	280	280
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279	0	280	280	280	280
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279**	**0**	**280**	**280**	**280**	**280**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818-	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	999-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350-	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.469-	-13.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722-	-5.400	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
		44111000 Sportzuschuss	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	722-	0	-520	-520	-520	-520
		44310000 Bürobedarf	0	-200	-50	-50	-50	-50
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-200	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.540-**	**-26.400**	**-24.620**	**-26.620**	**-26.620**	**-26.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.261-**	**-26.400**	**-24.340**	**-26.340**	**-26.340**	**-26.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33.970	28.480	30.600	30.620	30.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.570	-4.140	-4.260	-4.280	-4.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**26.400**	**24.340**	**26.340**	**26.340**	**26.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.261-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 14 enthält die Kostenstellen

11 14 00 01 ***Städtepartnerschaft***

11 14 00 02 ***Personalrat***

34610000 Anteil Partnerschaftsausschuss an NEB-Online-Abo Bataszek und Ay

42610000 Budget des Personalrats

42710000 u.a. Fahrten in die Partnerstädte, Zuschuss für Juxspiele und Schüleraustausche

44110000 Sportförderung für Mitarbeiter

44290000 Mitgliedsbeitrag Vereinigung der kleinen Gemeinden sowie für den Rat der Gemeinden und Regionen Europas

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.900**	**11.500**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
12	-	Personalaufwendungen	73.147-	-64.140	-74.450	-75.940	-77.460	-79.010
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	56.441-	-47.140	-56.530	-57.660	-58.810	-59.990
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.930-	-5.020	-5.260	-5.370	-5.480	-5.590
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.776-	-11.980	-12.660	-12.910	-13.170	-13.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.307-	-20.690	-51.000	-54.000	-54.000	-54.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.609-	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.509-	-8.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42320000 Leasing	189-	-190	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	0	-33.340	-8.060	-7.560	-5.150	-4.130
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-33.340	-8.060	-7.560	-5.150	-4.130
17	-	Transferaufwendungen	703-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	703-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.847-	-47.750	-50.100	-50.180	-50.260	-50.340
		44310000 Bürobedarf	31-	-100	-50	-50	-50	-50
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	7.606-	-2.500	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-150	-50	-50	-50	-50
		44317000 EDV-Kosten	56.169-	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.003-**	**-165.920**	**-183.610**	**-187.680**	**-186.870**	**-187.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.103-**	**-154.420**	**-173.810**	**-177.880**	**-177.070**	**-177.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	186.900	180.300	184.330	183.410	183.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.530	-6.000	-6.080	-6.050	-6.050
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.950	-490	-370	-290	-220
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.950	-490	-370	-290	-220
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**154.420**	**173.810**	**177.880**	**177.070**	**177.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 20 enthält die Kostenstelle

11 20 00 01 Organisation und EDV

34610000	Erstattung der Versicherung bei Schadensfällen und sonstige Ersätze
34820000	Erstattung für Mitbenutzung EDV-Anlage durch den Gemeindeverwaltungsverband Besigheim
34830000	Erstattung für Mitbenutzung EDV-Anlage durch den Zweckverband Industriegebiet Besigheim
34850000	Erstattung für Mitbenutzung EDV-Anlage durch Eigenbetriebe
42120000	Verlängerung von verschiedenen Softwarelizenzen
42220000	Turnusmäßiger Austausch von Arbeitsplatzrechnern
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) + Leasing Server- und Firewallbeschaffung 2020
44317000	Externe Betreuung Server und EDV, WLAN, Wartung, etc.
44410000	zentrale Verbuchung bei 1126.
47110000	Reduzierung, da geplante Investition 2020 über Leasing abgewickelt und AfA-Abgänge (abgelaufene Nutzungsdauer) Berücksichtigt wurden
98110000	Reduzierung, da geplante Investition 2020 über Leasing abgewickelt und daher zu verzinsende Restbuchwerte geringer als bei der Planung 2021 angenommen wurden

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	187.482-	-239.650	-273.760	-279.230	-284.830	-290.530
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.944-	-43.750	-62.540	-63.790	-65.070	-66.370
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	120.701-	-120.390	-133.850	-136.530	-139.260	-142.050
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-35.970	-35.580	-36.290	-37.020	-37.760
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.522-	-11.010	-11.630	-11.860	-12.100	-12.340
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	24.715-	-25.530	-27.220	-27.760	-28.320	-28.890
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.600-	-3.000	-2.940	-3.000	-3.060	-3.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570-	-1.760	-4.760	-4.780	-4.780	-4.780
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.291-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	843-	-760	-760	-780	-780	-780
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.714-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.698-	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24-	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.202-	-84.300	-108.600	-111.520	-116.040	-123.560
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.680-	0	-10.000	-12.500	-15.000	-15.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	41.442-	-70.000	-72.000	-75.000	-80.000	-87.500
		44310000 Bürobedarf	527-	-600	-250	-250	-250	-250
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	3.325-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	842-	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	25.816-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-250	-250	-250	-250
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-150	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	17.529-	-10.500	-22.600	-20.000	-17.000	-17.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.255-**	**-325.710**	**-387.120**	**-395.530**	**-405.650**	**-418.870**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.255-**	**-325.710**	**-387.120**	**-395.530**	**-405.650**	**-418.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	390.550	406.200	414.780	425.060	438.480
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-64.840	-19.080	-19.250	-19.410	-19.610
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**325.710**	**387.120**	**395.530**	**405.650**	**418.870**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.255-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 21 enthält die Kostenstelle

11 21 00 01	***Personalwesen***
40*	Steigende Personalkosten aufgrund Rückkehr Mitarbeiterin aus Mutterschutz (in 2021 nur anteilig)
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)
42610000	Erstattungen an Mitarbeiter für arbeitsplatzrelevante Aufwendungen
44110000	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit
44290000	Mitgliedsbeitrag Unfallkasse Baden-Württemberg für städtische Mitarbeiter
44313000	künftig findet sich ein zentraler Ansatz beim Produktbereich 11 26
44317000	Einrichtung digitaler Personalverwaltung über Regisafe und dazugehörige Softwarepflege sowie sonstige EDV-Aufwendungen (Lizenzen + Produktionsleistungen)

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	180	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.101	0	5.000	5.000	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.101	0	5.000	5.000	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.857	117.500	125.000	128.000	128.000	128.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.394	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23.463	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	281	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.380	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	44.374	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.798**	**273.000**	**250.500**	**253.500**	**251.000**	**251.000**
12	-	Personalaufwendungen	588.165-	-574.170	-625.090	-637.790	-647.740	-658.970
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	163.398-	-154.460	-163.490	-166.960	-167.500	-169.110
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	258.694-	-240.490	-268.530	-273.900	-279.380	-284.970
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.446-	-96.040	-101.170	-103.190	-105.250	-107.360
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	23.123-	-21.850	-23.990	-24.470	-24.960	-25.460
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	53.697-	-52.320	-58.910	-60.090	-61.290	-62.520
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7.808-	-9.010	-9.000	-9.180	-9.360	-9.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448-	-26.260	-15.010	-15.100	-15.100	-15.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.972-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42320000 Leasing	676-	-2.010	-2.010	-2.100	-2.100	-2.100
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.585-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.215-	-16.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	9-	-480	-480	-480	-480	-480
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-480	-480	-480	-480	-480
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.956-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	302-	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.654-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	-	Transferaufwendungen	7.965-	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	7.965-	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.661-	-38.370	-55.900	-58.460	-61.020	-61.080
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	424-	-500	-500	-500	-500	-500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.182-	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44310000 Bürobedarf	4.015-	-4.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.020-	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	499-	-2.000	-600	-610	-620	-630
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	264-	-300	-300	-300	-300	-300
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.436-	-500	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	67.353-	-25.000	-40.000	-42.500	-45.000	-45.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	42-	-770	0	0	0	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	8.426-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**738.203-**	**-665.680**	**-722.880**	**-738.230**	**-750.740**	**-762.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**566.405-**	**-392.680**	**-472.380**	**-484.730**	**-499.740**	**-511.030**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	447.780	510.370	523.190	538.480	549.910
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.100	-37.990	-38.460	-38.740	-38.880
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**392.680**	**472.380**	**484.730**	**499.740**	**511.030**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**566.405-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 22 enthält die Kostenstelle

11 22 00 01 ***Stadtkämmerei***

34610000 Ertrag aus Champagnerverkauf und sonstige privatrechtliche Erträge

34820000/ 34830000 Personalkostenersatz vom Gemeindeverwaltungsverband und Industriezweckverband

34850000

Erstattung Wasserversorgung	46.400 €
Erstattung Abwasserbeseitigung	38.600 €
sonst. Verwaltungskostenbeiträge	13.000 €
Gesamt	98.000 €

35620000 u.a. Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen nach der Gewerbesteuervollverzinsung (§ 233a AO)

40* zusätzliche Stelle in A9 für Projektmanagement und Rechnungsprüfung (nach Umsetzung künftig wegfallend)

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000 Aufwendungen (die nicht Beratungsleistung sind) für die Umsetzung von Projekten

44290000 Steuerberatung und sonstige rechtliche Beratung Neues kommunales HH-Recht

44317000 Lizenzen und Produktionsleistungsgebühren EDV-Anwendungsprogramm

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.969	26.500	25.500	25.500	26.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.319	7.000	8.500	8.500	9.000	9.000
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	650	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.907	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.877**	**40.840**	**42.340**	**42.340**	**42.840**	**42.840**
12	-	Personalaufwendungen	65.020-	-63.540	-62.190	-63.430	-64.690	-65.970
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	50.136-	-47.340	-48.140	-49.100	-50.080	-51.080
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.297-	-4.430	-4.100	-4.180	-4.260	-4.340
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.588-	-11.770	-9.950	-10.150	-10.350	-10.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.406-	-224.490	-157.340	-142.340	-140.940	-144.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	60.533-	-92.500	-43.200	-44.000	-46.000	-49.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.269-	-51.000	-31.500	-14.500	-10.000	-10.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	8.943-	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		42411000 Aufwendungen für Heizung	32.144-	-29.500	-31.100	-31.820	-32.490	-32.960
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.004-	-2.260	-2.060	-2.110	-2.160	-2.160
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-300	-100	-100	-100	-100
		42414000 Aufwendungen für Strom	12.705-	-12.380	-12.500	-12.680	-12.860	-13.050
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.556-	-6.800	-7.100	-7.260	-7.370	-7.480
		42416000 Aufwand für Versicherungen	4.825-	-6.320	-5.160	-5.240	-5.320	-5.400
		42417000 Aufwand für grundstück- /gebäudebezogene	426-	-430	-470	-480	-490	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	-	Abschreibungen	0	-44.440	-33.130	-31.350	-29.670	-28.550
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-44.440	-33.130	-31.350	-29.670	-28.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742-	-1.220	-1.630	-1.650	-1.670	-1.690
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	141-	-150	-150	-150	-150	-150
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.601-	-1.070	-1.480	-1.500	-1.520	-1.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.169-**	**-333.690**	**-254.290**	**-238.770**	**-236.970**	**-241.010**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.292-**	**-292.850**	**-211.950**	**-196.430**	**-194.130**	**-198.170**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	315.110	244.600	229.400	227.310	231.470
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.260	-32.650	-32.970	-33.180	-33.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**292.850**	**211.950**	**196.430**	**194.130**	**198.170**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.292-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 24 enthält die Kostenstellen

11 24 00 01 ***Rathaus Besigheim***

11 24 00 02 ***Verwaltungsgebäude***

11 24 00 03 ***Rathaus Ottmarsheim***

34110000 Mieteinnahmen im Verwaltungsgebäude

34610000 u.a. Ersätze für Heizung, Reinigung und Gebäudeunterhaltung vom GVV für die im Dauernutzungsverhältnis überlassenen Räume sowie Schadensersatzleistung (2020 erhöhte Abrechnung)

34800000 Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (BHKW)

42110000 Neue Bodenbeläge für einige Räumlichkeiten in Rathaus und Verwaltungsgebäude, sowie Malerarbeiten an Wänden und Anstricharbeiten an Fenstern

42220000 Neue Büroeinrichtungen für diverse Räumlichkeiten in Rathaus und Verwaltungsgebäude (Zimmer 107 + 309 VG)

42310000 Miete an den Gemeindeverwaltungsverband Besigheim für Nutzung 1. OG Verwaltungsgebäude

42417000 Grundsteuer

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.005	139.100	54.100	39.100	29.100	24.100
		34110000 Mieten und Pachten	14.114	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.892	125.000	40.000	25.000	15.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.105**	**162.700**	**77.700**	**62.700**	**52.700**	**47.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.289.734-	-1.284.510	-1.311.250	-1.337.470	-1.364.210	-1.391.490
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.000.569-	-983.310	-1.007.630	-1.027.780	-1.048.340	-1.069.300
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	87.575-	-88.940	-88.010	-89.770	-91.560	-93.390
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	201.590-	-212.230	-215.590	-219.900	-224.290	-228.780
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-30	-20	-20	-20	-20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.834-	-248.320	-244.010	-277.860	-280.010	-286.910
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.714-	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	303-	-8.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.195-	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.817-	-15.000	-17.800	-16.000	-16.000	-16.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.500-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42320000 Leasing	47.223-	-68.280	-65.280	-93.780	-93.780	-93.780
		42411000 Aufwendungen für Heizung	9.528-	-7.600	-7.900	-8.020	-8.140	-8.260
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.851-	-7.800	-9.600	-9.900	-10.200	-10.750
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	214-	-120	-210	-210	-210	-210
		42414000 Aufwendungen für Strom	4.212-	-4.500	-3.650	-3.710	-3.770	-3.830
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.385-	-8.800	-9.500	-9.650	-9.800	-9.950
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.156-	-1.490	-820	-830	-840	-850
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	721-	-730	-750	-760	-770	-780
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.787-	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-70.000
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	8.582-	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.870-	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.782-	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-128.420	-124.040	-122.010	-91.160	-69.710
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-128.420	-124.040	-122.010	-91.160	-69.710
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.349-	-24.240	-32.880	-33.310	-33.730	-34.150
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.916-	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-700	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	81-	-250	-100	-100	-100	-100
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	490-	-490	-530	-540	-550	-560
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.515-	-3.400	-2.650	-2.690	-2.730	-2.770
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	1.063-	-450	-900	-910	-920	-930
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-800	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	1.729-	-2.900	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.554-	-7.250	-21.600	-21.930	-22.250	-22.570
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.524.922-**	**-1.685.490**	**-1.712.180**	**-1.770.650**	**-1.769.110**	**-1.782.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.490.817-**	**-1.522.790**	**-1.634.480**	**-1.707.950**	**-1.716.410**	**-1.734.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.664.380	1.735.330	1.809.270	1.817.060	1.834.920
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-122.040	-91.180	-92.600	-92.470	-92.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-19.550	-9.670	-8.720	-8.180	-7.760
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-19.550	-9.670	-8.720	-8.180	-7.760
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.522.790**	**1.634.480**	**1.707.950**	**1.716.410**	**1.734.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.490.817-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 25 enthält die Kostenstellen

11 25 00 01 ***Bauhof Besigheim***

11 25 00 02 ***Gerätehaus Ottmarsheim***

11 25 00 03 ***Stadtgärtnerei***

11 25 00 10 ***Geräte/Fahrzeuge Stadtgärtnerei***

11 25 00 50 ***Fahrzeuge/Geräte Bauhof***

34110000 Miete für die Nutzung der Räume im Bauhof durch die Wasserversorgung

34610000 Ersätze für Bauhof- und Gärtnereileistungen von Privat, sonstige Ersätze und Erstattungen der Versicherung bei Schadensfällen.

Unter Berücksichtigung vorangegangener Rechnungsergebnisse wurde der Planansatz in der Vergangenheit deutlich zu hoch angesetzt. Im Zuge der Überleitung von einer Gruppierung (kameral) auf mehrere doppische Sachkonten kam es leider zu Doppelmeldungen. Zudem sollte im Hinblick auf die Umsetzung des § 2b UStG sollten die Dienstleistungen an Privat sukzessive reduziert werden, da daraus generierte Umsätze umsatzsteuerpflichtig werden / sind. Ansatz der Erträge aus privatrechtlichen Leistungen fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus, da Aufteilung auf ausdifferenzierte / spezifischere Konten und Anpassung an die vorläufigen Ergebniszahlen 2020 erfolgt ist.

34830000 Ersätze für Bauhof- und Gärtnereileistungen vom Zweckverband Industriegebiet Besigheim

34850000 Ersätze für Bauhof- und Gärtnereileistungen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

42320000 Leasing von Nutzfahrzeugen in Bauhof und Stadtgärtnerei (Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge)

42417000 Grundsteuer

44410000 KfZ-Steuer + KfZ-Versicherung (wurde bisher im Ansatz bei Sachkonto 42510000 berücksichtigt)

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.946	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.946	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.946**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	81.752-	-65.460	-62.890	-64.150	-65.440	-66.750
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	63.158-	-51.130	-49.450	-50.440	-51.450	-52.480
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.644-	-3.280	-3.290	-3.360	-3.430	-3.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.950-	-11.040	-10.150	-10.350	-10.560	-10.770
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.695-	-84.450	-82.600	-59.950	-52.950	-52.950
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	482-	0	-500	-500	-500	-500
		42320000 Leasing	7.965-	-15.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.308-	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.995-	0	-500	-500	-500	-500
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	96.805-	-20.000	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.982-	-7.000	-10.650	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.254-	-25.000	-18.000	-12.000	-5.000	-5.000
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	904-	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-760
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-760
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.424-	-115.000	-158.440	-145.730	-142.730	-144.750
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	5.642-	0	-13.000	-8.000	-3.000	-3.000
		44310000 Bürobedarf	14.603-	-9.000	-15.000	-15.230	-15.460	-15.690
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	13-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	16.342-	-15.000	-21.000	-21.320	-21.640	-21.960
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.240-	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	1.321-	-2.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		44317000 EDV-Kosten	13.268-	-3.500	-24.200	-15.000	-15.500	-16.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	55.998-	-55.000	-61.740	-62.660	-63.590	-64.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.871-**	**-266.180**	**-305.200**	**-271.100**	**-262.390**	**-265.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.925-**	**-266.180**	**-304.200**	**-270.100**	**-261.390**	**-264.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	344.980	378.410	344.300	335.690	338.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.800	-74.210	-74.200	-74.300	-74.390
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**266.180**	**304.200**	**270.100**	**261.390**	**264.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.925-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 11 26 enthält die Kostenstellen

11 26 00 01	***Zentrale Dienstleistungen***
11 26 00 02	***Dienstwagen BM***
11 26 00 03	***Roller Amtsbote***
11 26 00 04	***E-Bike***
11 26 00 05	***DRK Fahrzeug (nur Versicherung)***
34610000	Erstattung von Portogebühren, sonstige Erträge und Schadensersatzleistungen
40*	Personalaufwendungen des Amtsboten und für die Registratur
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker und Telefonanlage) sowie Leasing Dienstwagen
42610000	Erstattungen an Mitarbeiter für arbeitsplatzrelevante Aufwendungen
42710000	u.a. Aufwendungen für Umsetzung der Ergebnisse des Organisationsgutachtens der Stadtverwaltung; Umsetzung einer neuen Aufbaustruktur und Aufwendungen für Relaunch Homepage
42712000	Druck von städtischen Broschüren (Bürgerinformation + Flyer)
42612000	Regisafe-Schulung (allg. Schriftgutverwaltung) für Mitarbeiter der Verwaltung
44290000	Aufwendungen für Ausschreibung Kopierer- und Druckerleasing (10.000 € in 2022 und 5.000 € in 2023) sowie jährliche Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten beim Rechenzentrum Stuttgart
44310000	Zentraler Ansatz für Bürobedarf der Stadtverwaltung
44312000	Zentraler Ansatz für Post- und Fernmeldegebühren der Stadtverwaltung
44313000	Zentrale Darstellung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen; Änderung zum Vorjahr auf Anpassung der Pauschale durch die LKZ zurück zu führen
44317000	Aufwendungen für die Nutzung und Pflege von Regisafe (allg. Schriftgutverwaltung) und Enaio (Kassenbaustein)
44410000	pauschale Versicherungen für Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt
TH 02

Dienstleistungen

TH02 Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.228.269	4.460.150	5.350.320	5.187.050	5.405.240	5.329.630
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	91.162	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	189.614	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	17.570	0	4.320	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.697.756	4.309.280	4.863.760	4.934.600	5.019.790	5.087.180
		31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	3.500	0	0	0	0
		31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	51.770	61.770	53.450	53.450	53.450	53.450
		31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	9.300	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	0	229.790	0	143.000	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	1.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.500	14.600	24.500	24.500	14.500	14.500
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	59.000	38.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	54.901	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung - Jugendb	33.099	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		31482000 Ertrag aus der Bürgerstiftung	2.598	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	790.900	829.150	788.310	812.940	905.910
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	405.610	486.180	500.780	525.910	618.880
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	385.290	342.970	287.530	287.030	287.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.313	1.996.700	2.138.700	2.196.200	2.239.700	2.177.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.094	97.000	149.100	153.400	158.400	158.400
		33110001 Geb. Führungszeugn. u. Auskünfte Gew-Zen	5.829	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	3.698	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110005 Pass- und sonstige Gebühren	54.244	77.000	77.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.033.420	1.633.700	1.661.600	1.706.800	1.742.800	1.678.300
		33210001 Bestattungsgebühren	16.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210002 Grabberrechtigungsgebühren	184.696	128.000	185.000	190.000	192.500	195.000
		33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	30.153	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.340	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.013	1.257.740	1.122.440	1.276.530	1.138.100	1.334.090
		34110000 Mieten und Pachten	382.340	460.250	381.250	466.250	381.250	496.250
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	72.393	78.800	92.780	116.200	93.700	120.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	623.165	684.090	618.350	663.080	632.150	686.140
		34610001 Ertrag aus dem Vermögen der Bürgertstift	0	2.500	0	0	0	0
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	23.116	32.100	30.060	31.000	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.194	1.163.290	928.110	978.200	1.030.050	1.078.650

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.834	18.300	3.050	3.050	3.050	12.050
		34810000 Erstattungen vom Land	64.436	300	24.000	24.000	33.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	710.040	1.025.890	683.760	731.350	765.700	814.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.343	38.500	73.500	73.500	78.500	78.500
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	9.720	10.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.386	0	17.500	18.500	19.500	19.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.880	0	56.000	57.500	60.000	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.766	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.766	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423.015	626.800	644.130	670.800	675.800	675.800
		35110000 Konzessionsabgaben	313.400	492.800	487.130	512.800	517.800	517.800
		35210000 Erstattung von Steuern	3.660	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	103.092	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	2.864	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.071.315**	**10.295.580**	**11.092.850**	**11.177.090**	**11.381.830**	**11.581.780**
12	-	Personalaufwendungen	8.814.140-	-8.814.050	-9.148.530	-9.324.220	-9.498.020	-9.590.580
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	396.092-	-376.370	-445.760	-454.670	-463.760	-473.040
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.347.012-	-6.292.600	-6.488.950	-6.611.220	-6.730.540	-6.787.520
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	19.383-	0	0	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.738-	-214.900	-240.900	-245.700	-250.600	-255.620
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	533.400-	-563.040	-577.950	-589.530	-601.320	-603.330
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.290.856-	-1.327.890	-1.370.810	-1.398.460	-1.426.680	-1.445.460
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	20.972-	-37.750	-24.160	-24.640	-25.120	-25.610
		40710020 Zuf. z. Rückst.Wertguthaben AN-Anteil	11.538-	0	0	0	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	114-	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424.502-	-5.825.140	-6.100.930	-5.522.260	-5.420.430	-5.241.360
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	667.796-	-618.300	-596.950	-408.200	-379.250	-367.750
		42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	13.416-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	832.844-	-1.202.500	-1.016.500	-762.000	-709.500	-777.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	638-	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140.399-	-143.550	-130.800	-127.150	-116.650	-111.650
		42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	2.485-	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	206.284-	-155.700	-221.640	-95.500	-306.000	-90.500
		42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	14.155-	-25.050	-25.500	-25.300	-24.300	-24.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	10.790-	-47.100	-49.100	-50.000	-50.000	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	155.069-	-155.870	-175.230	-221.070	-147.720	-112.820
	42320000 Leasing	31.243-	-23.700	-24.960	-25.300	-25.300	-25.300
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	72.297-	-106.200	-10.860	-10.860	-10.860	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.157-	-4.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	325.432-	-280.720	-325.500	-331.920	-337.230	-343.020
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	99.168-	-63.520	-87.400	-91.400	-95.800	-99.870
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	76.864-	-48.740	-62.040	-63.440	-99.120	-65.090
	42414000 Aufwendungen für Strom	377.319-	-329.060	-348.270	-354.510	-360.740	-366.970
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	401.040-	-342.720	-295.850	-288.250	-283.630	-275.610
	42416000 Aufwand für Versicherungen	59.784-	-101.590	-64.100	-65.050	-66.010	-66.970
	42417000 Aufwand für grundstück- /gebäudebezogene	12.312-	-13.410	-13.590	-13.780	-13.970	-14.160
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.133-	-35.000	-10.100	-12.600	-15.100	-15.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	34.899-	-44.650	-46.000	-39.000	-34.000	-34.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.397-	-57.300	-64.000	-44.050	-43.900	-44.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.003.164-	-1.160.910	-1.582.350	-1.537.450	-1.353.650	-1.394.850
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	11.061-	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	16.543-	-13.160	-14.620	-13.200	-14.700	-14.700
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	47.189-	-50.200	-59.620	-58.000	-57.500	-58.500
	42713010 Schülerbücherei	7.161-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42713011 Schwimmunterricht	0	-3.570	-3.170	-3.100	-3.100	-3.100
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	8.223-	-15.500	-15.300	-16.300	-16.800	-16.800
	42713013 Sportstättenanteil	231.495-	-239.640	-244.480	-246.930	-249.400	-251.900
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	27.265-	-45.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	42713021 Schulsozialarbeit	179.196-	-160.680	-211.000	-214.000	-218.000	-223.000
	42713022 Jugendberufshilfe	357-	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-35.000	-10.000	-25.000	0	0
	42715000 Brandfälle, Einsätze	41.332-	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
	42716000 Brandfälle, Überland	7.628-	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42716100 Jugendfeuerwehr	6.524-	-13.000	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	115.972-	-104.500	-123.320	-116.100	-119.900	-125.100
	42750000 Lernmittel	117.171-	-97.460	-106.880	-107.000	-107.000	-107.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.300-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-2.654.740	-3.182.860	-3.499.940	-3.443.590	-3.551.380
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.654.740	-3.182.860	-3.499.940	-3.443.590	-3.551.380
17	- Transferaufwendungen	2.385.451-	-2.561.600	-2.679.610	-2.789.710	-2.934.810	-3.039.810
	43110000 Zuweisungen an das Land	405-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.018-	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.282.777-	-2.479.700	-2.585.110	-2.700.210	-2.845.210	-2.950.210

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.100-	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.020-	-44.400	-57.000	-57.000	-57.100	-57.100
		43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	1.111-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511.701-	-1.482.110	-1.754.200	-1.713.050	-1.735.680	-1.753.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38.756-	-9.210	-11.210	-11.220	-11.230	-9.440
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	632-	0	-31.000	-32.500	-35.000	-35.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	284.111-	-139.490	-243.860	-246.760	-254.260	-260.460
		44310000 Bürobedarf	24.690-	-25.670	-21.780	-20.440	-20.530	-20.620
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	15.204-	-15.730	-17.410	-17.950	-17.990	-18.030
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	44.215-	-52.500	-45.360	-45.160	-45.610	-46.060
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.980-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	8.223-	-10.930	-8.980	-8.570	-8.660	-8.750
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-4.600	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	209.212-	-117.870	-210.770	-218.430	-221.760	-224.400
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48.156-	-139.280	-43.110	-44.630	-45.150	-45.670
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.444-	-2.000	-5.000	-5.500	-7.000	-7.000
		44510000 Erstattungen an das Land	12.987-	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	793.853-	-741.160	-804.180	-743.600	-731.600	-731.600
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	10.092-	-198.250	-274.290	-282.140	-300.740	-301.120
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.000-	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	5.164-	-15.420	-11.250	-10.150	-10.150	-19.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.135.794-**	**-21.337.640**	**-22.866.130**	**-22.849.180**	**-23.032.530**	**-23.176.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.064.479**	**-11.042.060**	**-11.773.280**	**-11.672.090**	**-11.650.700**	**-11.594.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.133.370	694.740	694.750	694.750	694.730
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.624.440	-4.428.810	-4.489.890	-4.519.830	-4.578.410
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-414.370	-301.620	-297.200	-302.510	-375.710
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-414.370	-301.620	-297.200	-302.510	-375.710
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.905.440**	**-4.035.690**	**-4.092.340**	**-4.127.590**	**-4.259.390**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.064.479-**	**-14.947.500**	**-15.808.970**	**-15.764.430**	**-15.778.290**	**-15.854.040**

Teilergebnishaushalt
TH 02

Produktbereich 12

Öffentl. Sicherheit und Ordnung

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.300	0	0	9.000	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	18.300	0	0	0	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	9.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**18.300**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478-	-25.000	-500	-500	-30.100	-15.100
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150-	0	0	0	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	328-	-25.000	-500	-500	-30.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478-**	**-25.000**	**-500**	**-500**	**-30.100**	**-15.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**478-**	**-6.700**	**-500**	**-500**	**-21.100**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.510	-2.540	-2.550	-4.260	-3.420
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-28.510**	**-2.540**	**-2.550**	**-4.260**	**-3.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478-**	**-35.210**	**-3.040**	**-3.050**	**-25.360**	**-9.520**

Der Produktbereich 12 10 enthält die Kostenstelle

12 10 00 01 Statistik und Wahlen

34810000 2024: Wahlkostenerstattung für die Gemeinderats-, Kreistags-, Regional-, und EU-Wahl
2025 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl

42710000 2024: Gemeinderats-, Kreistags-, Regional-, und EU-Wahl sowie Bürgermeisterwahl
2025 Bundestagswahl

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.324	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.168	49.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.489	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110001 Geb. Führungszeugn. u. Auskünfte Gew-Zen	5.829	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	3.698	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	30.153	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030	6.200	6.050	6.050	6.050	6.050
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	16	200	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.014	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.364	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.020	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.344	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.886**	**72.700**	**112.550**	**112.550**	**112.550**	**112.550**
12	-	Personalaufwendungen	610.917-	-490.800	-499.820	-509.810	-520.000	-530.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	189.280-	-115.360	-153.190	-156.250	-159.380	-162.570
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	256.084-	-210.390	-191.730	-195.570	-199.480	-203.470
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.697-	-79.990	-91.810	-93.650	-95.520	-97.430
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	21.169-	-18.350	-16.610	-16.940	-17.280	-17.620
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	51.715-	-45.860	-39.880	-40.670	-41.480	-42.310
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7.972-	-20.850	-6.600	-6.730	-6.860	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.006-	-52.490	-43.040	-25.200	-25.200	-25.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.519-	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42320000 Leasing	3.621-	-2.040	-2.040	-2.200	-2.200	-2.200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.336-	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.102-	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.367-	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	11.061-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.153-	-76.250	-73.150	-74.300	-66.150	-66.510
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	632-	0	0	0	0	0
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	26.583-	-16.500	-17.200	-17.500	-17.500	-17.500
		44310000 Bürobedarf	1.525-	-3.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.357-	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.909-	-8.000	-1.950	-1.980	-2.010	-2.040
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.574-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	2.258-	-3.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-150	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	17.706-	-11.000	-18.000	-18.270	-18.540	-18.820
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.960-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.444-	-2.000	-5.000	-5.500	-7.000	-7.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.063-	-30.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	143-	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.077-**	**-619.540**	**-617.060**	**-610.360**	**-612.400**	**-623.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**693.191-**	**-546.840**	**-504.510**	**-497.810**	**-499.850**	**-510.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	345.030	247.620	247.630	247.630	247.610
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-101.480	-143.700	-144.070	-145.240	-147.060
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**243.550**	**103.920**	**103.560**	**102.390**	**100.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**693.191-**	**-303.290**	**-400.590**	**-394.250**	**-397.460**	**-410.060**

Der Produktbereich 12 20 enthält die Kostenstelle

12 20 00 01 ***Ordnungswesen***

31410000 Erstattungen vom Land für Ausbildungskosten städtischer Auszubildender

33110000 sonstige privatrechtliche Ersätze sowie Schadensersatzleistungen

33110001 Auskünfte und Gewerberegister, Führungszeugnisse

33210004 u.a. Bewohnerparkausweise und Ausnahmegenehmigungen sowie Gebühren im Zusammenhang mit Sondernutzungsgebührensatzung

34210000 Verkaufserlös aus der Versteigerung / Veräußerung von Fundsachen

34820000 Personal- und Sachkostenerstattung durch den GVV

34830000 Personal- und Sachkostenerstattung durch den ZVIG

42220000 u.a. Büroausstattung

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000 u.a. Abschleppkosten, die Fahrzeughalter wieder in Rechnung gestellt werden; Jugendverkehrsschule (4.000 €) sowie anteilige Aufwendungen Radarwagen Remseck (Vertrag zum Ende 2022 gekündigt 17.000 €)

44290000 Mitgliedsbeiträge Tierheimverein Ludwigsburg und Verein Sicherer Landkreis Ludwigsburg

44313000 künftig findet sich ein zentraler Ansatz bei Produktbereich 11 26

44500000 Erstattungen an den Bund für die Ausstellung Führungszeugnissen

44520000 Personalkostenerstattung wegen Internetpflege sowie Verbandsumlage an den GVV Besigheim

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.159	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.159	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.092	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35610000 Bußgelder	103.092	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.251**	**130.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
12	-	Personalaufwendungen	182.933-	-189.280	-258.240	-263.400	-268.670	-274.050
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.003-	-45.600	-64.240	-65.520	-66.830	-68.170
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	82.663-	-86.290	-115.530	-117.840	-120.200	-122.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.096-	-25.920	-38.730	-39.500	-40.290	-41.100
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	7.059-	-7.490	-9.930	-10.130	-10.330	-10.540
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.913-	-17.970	-23.810	-24.290	-24.780	-25.280
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.200-	-6.010	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.671-	-4.500	-16.980	-11.980	-9.480	-9.480
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.931-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	328-	-500	-330	-330	-330	-330
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67-	0	-100	-100	-100	-100
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	857-	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.188-	-1.000	-12.550	-7.550	-5.050	-5.050
15	-	Abschreibungen	0	-15.420	-18.220	-18.150	-18.150	-17.330
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.420	-18.220	-18.150	-18.150	-17.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.480-	-15.910	-19.210	-19.490	-19.770	-20.050
		44310000 Bürobedarf	198-	-300	-200	-200	-200	-200
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	55-	-130	-100	-100	-100	-100
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	944-	-1.000	-950	-960	-970	-980
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	1.664-	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-150	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	12.330-	-8.750	-12.500	-12.690	-12.880	-13.070
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.289-	-4.280	-4.160	-4.220	-4.280	-4.340
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.084-**	**-225.110**	**-312.650**	**-313.020**	**-316.070**	**-320.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.834-**	**-95.110**	**-147.650**	**-148.020**	**-151.070**	**-155.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	39.990	102.230	102.230	102.230	102.230
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.720	-84.350	-85.500	-86.630	-87.790
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-22.730**	**17.880**	**16.730**	**15.600**	**14.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.834-**	**-117.840**	**-129.770**	**-131.290**	**-135.470**	**-141.470**

Der Produktbereich 12 21 enthält die Kostenstellen

12 21 00 01	***Verkehrswesen***
12 21 00 02	***Blitzanhänger, LB-AY 232***
34830000	Personal- und Sachkostenersätze vom Zweckverband Industriegebiet Besigheim
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)
40*	Steigerung aufgrund Einstellung bzw. Beschäftigung zusätzlichem Personal im Vollzugsdienst
42510000	Unterhaltung Blitzanhänger
42710000	Aufwendungen für Fortschreibung Lärmaktionsplan und sonstige Aufwendungen
44410000	Versicherung und Kfz-Steuer Blitzanhänger

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.399	77.000	82.200	85.000	85.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.155	0	5.200	5.000	5.000	5.000
		33110005 Pass- und sonstige Gebühren	54.244	77.000	77.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.076	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.475**	**77.000**	**84.200**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
12	-	Personalaufwendungen	118.918-	-131.770	-123.970	-126.450	-128.960	-131.550
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.190-	-11.350	-11.440	-11.670	-11.900	-12.140
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	78.973-	-83.900	-81.460	-83.090	-84.750	-86.450
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.103-	-6.150	-6.080	-6.200	-6.320	-6.450
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.760-	-9.290	-7.000	-7.140	-7.280	-7.430
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.290-	-20.470	-17.290	-17.640	-17.990	-18.350
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	602-	-610	-700	-710	-720	-730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.692-	-52.280	-52.290	-52.290	-52.290	-52.290
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.210-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	282-	-280	-290	-290	-290	-290
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.923-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	46.276-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.190	-390	-390	-390	-390
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.190	-390	-390	-390	-390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.698-	-31.210	-35.650	-36.660	-36.670	-37.680
		44310000 Bürobedarf	798-	-950	-500	-510	-520	-530
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	101	-50	-50	-50	-50	-50
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-10	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	108-	-200	-100	-100	-100	-100
		44317000 EDV-Kosten	47.884-	-30.000	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	10-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.308-**	**-216.450**	**-212.300**	**-215.790**	**-218.310**	**-221.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.833-**	**-139.450**	**-128.100**	**-128.790**	**-131.310**	**-134.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	104.700	15.100	15.100	15.100	15.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.290	-27.250	-27.400	-27.770	-28.430
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**45.410**	**-12.150**	**-12.300**	**-12.670**	**-13.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.833-**	**-94.040**	**-140.250**	**-141.090**	**-143.980**	**-148.240**

Der Produktbereich 12 22 enthält die Kostenstelle

12 22 00 01	***Einwohnerwesen***
42220000	Ampelschaltung zur Eintrittsregelung
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)
42710000	Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen
44317000	EDV- „Fallpreise“ für Inanspruchnahme Anwendungen des Rechenzentrums und sonstiger EDV-Aufwand

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.018	17.500	18.500	19.000	19.000	19.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.018	17.500	18.500	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.323	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.341**	**19.000**	**20.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen	44.364-	-57.930	-59.090	-60.270	-61.480	-62.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	33.617-	-45.030	-45.830	-46.750	-47.690	-48.640
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.025-	-4.060	-4.080	-4.160	-4.240	-4.320
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.723-	-8.840	-9.180	-9.360	-9.550	-9.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787-	-3.700	-3.300	-3.820	-3.820	-3.820
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24-	0	-100	-100	-100	-100
		42320000 Leasing	149-	-200	-200	-220	-220	-220
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.613-	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877-	-1.670	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	373-	-400	-300	-300	-300	-300
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	198-	0	-200	-200	-200	-200
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-20	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44317000 EDV-Kosten	1.264-	-1.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	42-	-50	0	0	0	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.028-**	**-63.300**	**-65.090**	**-66.790**	**-68.200**	**-69.420**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.687-**	**-44.300**	**-45.090**	**-46.290**	**-47.700**	**-48.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.460	70	70	70	70
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.260	-10.740	-10.800	-10.980	-11.210
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-11.800**	**-10.670**	**-10.730**	**-10.910**	**-11.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.687-**	**-56.100**	**-55.760**	**-57.020**	**-58.610**	**-60.060**

Der Produktbereich 12 23 enthält die Kostenstelle

12 23 00 01 Standesamt

34820000 Personal- und Sachkostenersatz Gemeindeverwaltungsverband Besigheim für Ausstellung Fischereischeine

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**710**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	-	Transferaufwendungen	405-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	405-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.900	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305**	**-3.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Der Produktbereich 12 24 enthält die Kostenstelle

12 24 00 01 ***Kommunales Grundbuchwesen***

44510000 Erstattung an das Land ist zum 01.01.2021 entfallen

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.060	10.100	9.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.060	10.100	9.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.030	51.240	64.960	74.840	74.840
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	42.030	51.240	64.960	74.840	74.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.199	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	22.199	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674	2.500	1.000	1.000	2.500	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.674	2.500	1.000	1.000	2.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.316	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.249**	**105.630**	**104.240**	**118.960**	**130.340**	**130.840**
12	-	Personalaufwendungen	56.582-	-69.570	-65.710	-67.020	-68.360	-69.720
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	43.797-	-53.510	-51.040	-52.060	-53.100	-54.160
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.073-	-4.660	-3.930	-4.010	-4.090	-4.170
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.713-	-11.400	-10.730	-10.940	-11.160	-11.380
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-10	-10	-10	-10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.755-	-260.540	-295.400	-242.910	-236.860	-234.910
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.151-	-13.300	-19.000	-21.000	-23.000	-25.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.131-	-4.000	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.881-	-55.000	-50.000	-50.000	-40.000	-35.000
		42320000 Leasing	1.368-	-1.540	-1.540	-1.650	-1.650	-1.650
		42411000 Aufwendungen für Heizung	8.994-	-7.720	-9.000	-9.130	-9.260	-9.390
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.500-	-1.680	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	323-	-610	-450	-450	-450	-450
		42414000 Aufwendungen für Strom	12.619-	-5.400	-8.500	-8.680	-8.910	-9.240
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.361-	-1.950	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.352-	-1.840	-1.830	-1.850	-1.870	-1.890
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.717-	-35.000	-10.000	-12.500	-15.000	-15.000
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	27.512-	-35.000	-37.000	-30.000	-25.000	-25.000
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.131-	-25.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.938-	-8.500	-46.500	-11.000	-9.500	-9.500
		42715000 Brandfälle, Einsätze	41.332-	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
		42716000 Brandfälle, Überland	7.628-	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
		42716100 Jugendfeuerwehr	6.524-	-13.000	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.293-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	-214.770	-192.800	-264.820	-283.830	-284.970
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-214.770	-192.800	-264.820	-283.830	-284.970
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.012-	-38.920	-39.740	-38.440	-35.540	-35.640
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.487-	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	12.392-	-800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		44310000 Bürobedarf	320-	-900	-300	-300	-300	-300
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	485-	-600	-450	-460	-470	-480
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.473-	-2.380	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-200	-50	-50	-50	-50
		44317000 EDV-Kosten	1.568-	-2.500	-3.800	-2.500	-1.500	-1.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.648-	-16.340	-4.440	-4.490	-4.540	-4.590
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.640-	-15.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.849-**	**-585.300**	**-595.150**	**-614.690**	**-626.090**	**-626.740**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.600-**	**-479.670**	**-490.910**	**-495.730**	**-495.750**	**-495.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.610	-71.910	-73.500	-74.700	-75.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-70.630	-59.120	-56.990	-51.400	-72.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.630	-59.120	-56.990	-51.400	-72.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-148.240**	**-131.030**	**-130.490**	**-126.100**	**-147.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.600-**	**-627.910**	**-621.940**	**-626.220**	**-621.850**	**-643.600**

Der Produktbereich 1260 enthält die Kostenstellen

12600000 ***Fahrzeuge/Geräte***

12600001 ***Feuerschutz***

12600002 ***Feuerwache Besigheim***

12600003 ***Feuerwache Ottmarsheim***

31410000 Pauschalierter Zuschuss pro aktivem Feuerwehrangehörigen

33210000 Kostenersätze für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz

34610000 Ersatz für Sachmittel, Spenden und Schadensersatzleistungen

34820000 Ersatz für Überlandhilfe

34830000 Ersatz für Einsätze Zweckverbandsgebiet

42120000 Funk- und Feuermeldeanlagen (Wartung und Reparatur)

42220000 Ersatzbeschaffung – Kleingeräte (u.a. Funkmeldeempfänger), Werkstattausrüstung, Atemschutzflaschen, usw.

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42510000 Wartung und Reparatur für alle Einsatzfahrzeuge

42611000	Sweat-Shirts, Ersatzbeschaffungen und Feuerwehrhaltegurte sowie Einkleidung neuer Anwärter
42612000	Lehrgänge auf Landes- und Kreisebene, Führerscheinkosten
42710000	u.a. Material für Nachwuchswerbung, Aufwendungen für Übungszwecke, Aufwendungen für Feuerwehrbedarfsplanung (17.000 €) und Erstellung Machbarkeitsstudie für den Anbau Feuerwehrgerätehaus Besigheim (25.000 €)
42715000	Entschädigung an Feuerwehrangehörige für Feuerwehrdienst im Stadtgebiet
42716000	Entschädigung an Feuerwehrangehörige für Feuerwehrdienst bei Überlandhilfe
42910000	Schaum- und Ölbindemittel sowie weitere Löschmittel, Hydrantenschilder
44110000	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit sowie Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen.
44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband und anteiliger Beitrag bei der Unfallkasse BW
44317000	u.a. 2 Volllizenzen Vergabe-Software (1.500 € jähr.) sowie Austausch von EDV-Ausstattung
44520000	Zentrale Schlauchwerkstatt Ludwigsburg für Reparatur- und Wartungsarbeiten

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100001 Kreuzäckergrundschule Ottmarsheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.810	13.500	56.850	34.780	44.780	34.780
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.764	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.764	0	0	0	0	0
		31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	6.680	6.680	6.680	6.680
		31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	9.300	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	0	22.070	0	10.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	18.982	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.740	4.920	4.920	4.920	4.790
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.740	4.920	4.920	4.920	4.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.628	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	200	0	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.428	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	800	50	50	50	50
		34800000 Erstattungen vom Bund	12	0	50	50	50	50
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.449**	**31.040**	**67.020**	**44.950**	**54.950**	**44.820**
12	-	Personalaufwendungen	35.040-	-35.460	-39.250	-40.030	-40.820	-41.640
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	27.264-	-22.530	-32.910	-33.570	-34.240	-34.920
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.354-	-3.800	-3.170	-3.230	-3.290	-3.360
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.422-	-9.130	-3.170	-3.230	-3.290	-3.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.013-	-126.270	-140.000	-134.870	-161.340	-135.580
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.788-	-17.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	13.041-	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
		42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	355-	-250	-250	-250	-250	-250
		42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	8.093-	-4.000	-7.000	-4.500	-30.000	-4.500
		42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	15-	-300	-300	-300	-300	-300
		42320000 Leasing	1.148-	-1.000	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250
		42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	1.349-	-5.550	-80	-80	-80	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	7.096-	-4.000	-5.000	-5.450	-5.900	-6.200
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.732-	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	640-	-1.000	-650	-660	-670	-680
		42414000 Aufwendungen für Strom	2.744-	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.996-	-32.000	-27.500	-27.000	-26.750	-26.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.477-	-2.550	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.610-	-250	-250	-250	-250	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42713000 Besondere schulische Aufgaben	4.412-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	4.589-	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42713010 Schülerbücherei	390-	-320	-330	-330	-330	-330
		42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42713013 Sportstättenanteil	0	-11.150	-11.840	-11.960	-12.080	-12.200
		42713020 Jugendbegleiterprogramm	9.136-	-20.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.294-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42750000 Lernmittel	9.068-	-7.000	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Abschreibungen	0	-72.840	-77.350	-77.350	-77.350	-77.150
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-72.840	-77.350	-77.350	-77.350	-77.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.244-	-9.060	-10.200	-11.360	-10.870	-10.880
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	906-	0	-500	-500	-500	-500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	357-	0	-1.000	-1.000	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	2.138-	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.604-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	821-	-1.000	-800	-750	-750	-750
		44317000 EDV-Kosten	3.129-	-5.000	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	288-	-560	-800	-810	-820	-830
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.296-**	**-243.630**	**-266.800**	**-263.610**	**-290.380**	**-265.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.847-**	**-212.590**	**-199.780**	**-218.660**	**-235.430**	**-220.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.680	-24.380	-24.290	-26.040	-24.920
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-27.680**	**-24.380**	**-24.290**	**-26.040**	**-24.920**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.847-**	**-240.270**	**-224.160**	**-242.950**	**-261.470**	**-245.350**

Schülerzahl: 103 (20.10.2021) (Vj. 97)
Besigheim 103, auswärtige Schüler 0
Klassenzahl: 5

31410000 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung wird künftig bei 21 10 00 06 Kernzeitbetreuung gebucht

34110000 Dachpacht gemäß Dachnutzungsvertrag mit der Energiegenossenschaft Raum Besigheim eG

34610000 Schüler-/Elternanteile an Beschaffungen, etc. sowie sonstige Ersätze

34800000 Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (BHKW)

34820000 800 EUR Schulunterhaltungsbeiträge für auswärtige Grundschüler von der Wohngemeinde

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)

42321000 Leasing digitale Medienausstattung

42713001 einschließlich Buskosten für Schwimmunterricht und Fahrradausbildung

42713010 Verrechnung mit Stadtbücherei

42713013 Sportstättenanteil; pro Schüler 115 EUR

42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land + Elternbeiträge und Aufstockung i.H.V. 2.000 € durch Stadt gem. Beschluss des VA vom 20.07.2010
44110000	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung
47110000	Die Schulerweiterung wird seit April 2020 abgeschrieben

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100002 Gemeinschaftsschule Primarstufe FSS

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.946	6.500	24.440	6.800	26.800	6.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	15.709	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.709	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	0	17.640	0	20.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.529	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	150	500	500	20.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	150	500	500	20.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406	20.500	17.060	17.500	17.500	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	850	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	4.556	5.500	4.560	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.352**	**29.000**	**43.150**	**26.300**	**46.300**	**46.100**
12	-	Personalaufwendungen	53.086-	-55.200	-57.880	-59.040	-60.220	-61.430
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	41.117-	-42.620	-44.630	-45.520	-46.430	-47.360
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.542-	-3.710	-3.830	-3.910	-3.990	-4.070
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.427-	-8.870	-9.420	-9.610	-9.800	-10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.456-	-215.980	-220.280	-178.670	-210.010	-169.740
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.597-	-20.800	-13.500	-10.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.189-	-4.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
		42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-250	-250	-250	-250
		42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	30.039-	-20.000	-33.000	-15.000	-55.000	-15.000
		42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	1.402-	-550	-1.500	-1.000	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	17.625-	0	-14.690	0	0	0
		42320000 Leasing	1.831-	-1.940	-1.940	-1.900	-1.900	-1.900
		42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	2.945-	-18.300	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	13.571-	-13.500	-12.000	-12.210	-12.420	-12.550
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.270-	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		42414000 Aufwendungen für Strom	8.590-	-7.100	-8.000	-8.120	-8.350	-8.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.493-	-42.000	-38.000	-37.250	-36.100	-35.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.634-	-4.590	-2.050	-2.080	-2.110	-2.140

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	95-	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
		42713000 Besondere schulische Aufgaben	360-	-600	-500	-500	-500	-500
		42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	8.055-	-5.000	-9.000	-7.500	-5.000	-5.000
		42713010 Schülerbücherei	1.206-	-1.230	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
		42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42713013 Sportstättenanteil	42.090-	-42.320	-45.310	-45.760	-46.220	-46.680
		42713020 Jugendbegleiterprogramm	3.659-	-4.000	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.336-	-6.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
		42750000 Lernmittel	13.470-	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0	-12.030	-3.950	-3.770	-3.510	-90.510
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-12.030	-3.950	-3.770	-3.510	-90.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276-	-9.200	-15.340	-15.560	-15.570	-15.580
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-50	-50	-50	-50
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	1.461-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Bürobedarf	240-	-500	-500	-500	-500	-500
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	538-	-710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.147-	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44317000 EDV-Kosten	277-	-2.800	-7.290	-7.500	-7.500	-7.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	815-	-1.490	-850	-860	-870	-880
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800-	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.818-**	**-292.410**	**-297.450**	**-257.040**	**-289.310**	**-337.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.467-**	**-263.410**	**-254.300**	**-230.740**	**-243.010**	**-291.160**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.720	-41.190	-39.060	-41.140	-44.270
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-33.720**	**-41.190**	**-39.060**	**-41.140**	**-44.270**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.467-**	**-297.130**	**-295.490**	**-269.800**	**-284.150**	**-335.430**

Schülerzahl: 394 (20.10.2021) (Vj. 368)
Besigheim 386, auswärtige Schüler 8 (2,03 %)
Klassenzahl: 18

31410000 Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe

34610000 Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse 10.000 €
(Aufteilung GS 40,55 %, WS 59,45 %)
sonstige Ersätze (bspw. Eltern-/Schüleranteile) 2.500 €
Gesamt 12.500 €

34820000 Schulunterhaltungsbeiträge für auswärtige Grundschüler

42222000 Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto

42320000 Beschaffungen über das Leasing wurden im Oktober 2021 vollständig rückabgewickelt

42310000 Miete für den Container zur Unterbringung von Klassen

42321000	Leasing digitale Medienausstattung
42713001	u.a. Anteil an Tutti-Stunden der Bläserklasse
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei
42713013	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 EUR
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land bei SK 31413000
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung
47110000	Für die bauliche Erweiterung fallen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2024 Abschreibungen an

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100003 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe FSS

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.851	477.700	546.280	506.840	533.830	520.920
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.249	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.249	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	440.676	436.900	458.960	465.840	472.830	479.920
		31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	3.500	0	0	0	0
		31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	16.700	26.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	0	46.320	0	20.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	27.447	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.529	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	2.200	3.000	4.500	4.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.500	2.200	3.000	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.603	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.603	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**536.454**	**518.700**	**584.580**	**545.940**	**574.430**	**561.520**
12	-	Personalaufwendungen	209.432-	-207.390	-212.240	-216.490	-220.820	-225.240
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	162.495-	-160.220	-163.750	-167.030	-170.370	-173.780
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.989-	-14.330	-14.130	-14.410	-14.700	-14.990
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	32.948-	-32.830	-34.360	-35.050	-35.750	-36.470
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.762-	-332.370	-395.580	-309.870	-341.600	-316.660
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	51.184-	-42.800	-42.500	-30.000	-25.000	-25.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.849-	-5.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
		42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	171-	-250	-250	-250	-250	-250
		42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	21.007-	-33.000	-92.140	-20.000	-50.000	-20.000
		42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	1.183-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42320000 Leasing	1.826-	-1.940	-1.940	-1.900	-1.900	-1.900
		42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	11.084-	-16.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	38.228-	-46.500	-40.000	-40.600	-41.210	-41.830

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.858-	-3.880	-3.900	-3.960	-4.020	-4.080
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.159-	-2.000	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
		42414000 Aufwendungen für Strom	20.457-	-20.000	-20.500	-20.810	-21.120	-21.440
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.803-	-28.000	-25.000	-24.500	-23.750	-22.900
		42416000 Aufwand für Versicherungen	2.568-	-5.300	-3.120	-3.170	-3.220	-3.270
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	95-	-200	-150	-150	-150	-150
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	176-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42713000 Besondere schulische Aufgaben	1.610-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	9.959-	-18.000	-15.000	-17.500	-19.000	-20.000
		42713010 Schülerbücherei	1.094-	-1.120	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
		42713011 Schwimmunterricht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42713012 Aufwand für Tennisunterricht	1.102-	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		42713013 Sportstättenanteil	38.180-	-38.290	-39.790	-40.190	-40.590	-41.000
		42713020 Jugendbegleiterprogramm	3.792-	-5.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
		42713021 Schulsozialarbeit	24.219-	-190	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42713022 Jugendberufshilfe	0	-20.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.462-	-17.000	-24.000	-20.000	-20.000	-25.000
		42750000 Lernmittel	10.695-	-19.800	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0	-4.390	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.390	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213-	-9.920	-17.020	-17.000	-17.000	-17.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	193-	-300	-100	-100	-100	-100
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	1.484-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Bürobedarf	243-	-520	-580	-500	-500	-500
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	681-	-850	-700	-700	-700	-700
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.250-	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	102-	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 EDV-Kosten	583-	-4.000	-8.940	-9.000	-9.000	-9.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.178-	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**516.408-**	**-554.070**	**-627.900**	**-546.420**	**-582.480**	**-561.960**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.046**	**-35.370**	**-43.320**	**-480**	**-8.050**	**-440**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.740	-68.440	-63.920	-66.570	-66.340
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-70.740**	**-68.440**	**-63.920**	**-66.570**	**-66.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.046**	**-106.110**	**-111.760**	**-64.400**	**-74.620**	**-66.780**

Schülerzahl: 346 (20.10.2021) (Vj. 333)
Besigheim 135, Walheim 28, sonstige Auswärtige 183,
insgesamt auswärtige Schüler 211 (60,98 %)
Klassenzahl 16

31410000 Sachkostenbeitrag: 346 Schüler x 1.312 EUR; Erstattung vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe

33210000 Schule am Steinhaus: Miete für Schulküchenbenutzung und Nebenraum für die Nutzung des Werkraumes

34610000	Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24	
	Förderschule und Stadtkirche (GS 40,55%, WRS 59,45%)	14.500 €
	sonst. Ersätze (Eltern - /Schüleranteile)	5.000 €
	Gesamt	19.500 €
3482000	Anteil von Walheim für Walheimer Schüler	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto	
42713013	pro Schüler 115 EUR, Sportstättenanteil	
42713020	Aufwandentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land bei SK 31413000	
42713022	Jugendberufshilfe; (Anstellung erfolgt über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz des städt. Anteils durch die Robert-Breuning-Stiftung	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung	
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung	
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.	

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100004 Maximilian Lutz Realschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.082	582.670	654.710	599.730	623.170	616.740
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	25.022	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.022	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	563.178	563.310	554.450	562.770	571.210	579.780
		31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	13.360	13.360	10.860	10.860	10.860	10.860
		31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	0	63.300	0	15.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.080	5.970	7.970	8.960	8.960
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.080	5.970	7.970	8.960	8.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	324	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.390	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.390	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.691	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.691	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**665.487**	**622.250**	**685.780**	**632.800**	**657.230**	**650.800**
12	-	Personalaufwendungen	269.751-	-259.980	-266.730	-272.060	-277.500	-283.060
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	37.104-	-37.630	-37.950	-38.710	-39.480	-40.270
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	165.494-	-155.720	-158.940	-162.120	-165.360	-168.670
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.923-	-20.380	-20.150	-20.550	-20.960	-21.380
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.257-	-13.620	-13.730	-14.000	-14.280	-14.570
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	33.976-	-30.620	-33.650	-34.320	-35.010	-35.710
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.998-	-2.010	-2.310	-2.360	-2.410	-2.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.282-	-418.820	-367.700	-345.410	-378.370	-333.180
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.889-	-47.300	-42.800	-25.000	-17.500	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.918-	-5.000	-3.000	-2.500	-2.500	-1.000
		42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	42-	-500	-400	-400	-400	-400
		42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	78.697-	-65.200	-32.000	-25.000	-60.000	-25.000
		42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	1.187-	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42320000 Leasing	3.381-	-1.240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	25.888-	-29.150	-5.370	-5.370	-5.370	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	21.296-	-21.000	-19.000	-19.330	-19.660	-20.000
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	435-	-800	-1.400	-1.800	-2.000	-2.150

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.963-	-3.950	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
		42414000 Aufwendungen für Strom	25.454-	-26.000	-25.500	-25.880	-26.270	-26.660
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.220-	-25.000	-23.500	-22.750	-22.000	-21.500
		42416000 Aufwand für Versicherungen	6.305-	-12.240	-7.000	-7.110	-7.220	-7.330
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.328-	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42713000 Besondere schulische Aufgaben	5.404-	-3.000	-3.000	-3.500	-5.000	-5.000
		42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	10.565-	-14.000	-15.620	-15.000	-15.000	-15.000
		42713010 Schülerbücherei	1.921-	-1.860	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
		42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-100	-100	-100	-100
		42713012 Aufwand für Tennisunterricht	2.142-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42713013 Sportstättenanteil	67.045-	-63.480	-61.520	-62.140	-62.760	-63.390
		42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42713021 Schulsozialarbeit	54.771-	-57.400	-64.000	-67.000	-70.000	-73.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.865-	-17.000	-21.820	-20.000	-20.000	-20.000
		42750000 Lernmittel	59.565-	-19.000	-19.200	-19.500	-19.500	-19.500
15	-	Abschreibungen	0	-110.340	-113.940	-113.560	-113.120	-43.630
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-110.340	-113.940	-113.560	-113.120	-43.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.468-	-16.920	-43.950	-43.880	-43.910	-43.940
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	936-	-300	-500	-500	-500	-500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.282-	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310000 Bürobedarf	1.964-	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.670-	-2.950	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	5.045-	-4.600	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	1.118-	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-100	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	13.502-	-2.500	-24.100	-24.000	-24.000	-24.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.451-	-3.000	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-220	-250	-250	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.501-**	**-806.060**	**-792.320**	**-774.910**	**-812.900**	**-703.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.014-**	**-183.810**	**-106.540**	**-142.110**	**-155.670**	**-53.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.040	-93.170	-92.400	-95.450	-90.590
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-114.040**	**-93.170**	**-92.400**	**-95.450**	**-90.590**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.014-**	**-297.850**	**-199.710**	**-234.510**	**-251.120**	**-143.600**

Schülerzahl: 535 (20.10.2021) (Vj. 552)
Besigheim 230, auswärtige Schüler 305 (57,01 %)
Klassenzahl: 20

31410000 Sachkostenbeitrag 535 Schüler x 1.027 EUR (549.445 EUR), Erstattungen für Eingliederungs- / Integrationshilfe

31480000 Spenden für Schultimer, etc.

33110000 Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen + Kopien nach Verwaltungsgebührensatzung

34610000	Schüler- /Elternanteile an Beschaffungen, etc. und sonstige Erträge
34820000	Personalkostenersatz für Schulsozialarbeiter von den Schulbezirksgemeinden
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen, Anschaffung weiterer EDV-Ausstattung im Zuge Digitalisierung
42713013	Sportstättenanteil; pro Schüler 115 EUR
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch das Land Baden-Württemberg, Nachbargemeinden und Robert-Breuning-Stiftung
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)
42321000	Leasing digitale Medienausstattung
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100005 Christoph Schrempf Gymnasium

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.752	678.260	803.040	761.310	820.040	782.930
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.683	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.683	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	609.689	641.400	704.780	715.350	726.080	736.970
		31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	13.360	13.360	10.860	10.860	10.860	10.860
		31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	0	52.300	0	48.000	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	1.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	27.454	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.883	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.090	6.440	8.400	9.400	9.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.090	6.440	8.400	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.863	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.863	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.115	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.115	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**754.731**	**707.350**	**843.080**	**803.310**	**863.040**	**825.930**
12	-	Personalaufwendungen	359.970-	-309.440	-313.730	-320.000	-326.400	-332.930
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	257.793-	-240.130	-241.540	-246.370	-251.300	-256.330
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	19.383-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	24.459-	-22.610	-22.510	-22.960	-23.420	-23.890
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	58.187-	-46.670	-49.660	-50.650	-51.660	-52.690
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-30	-20	-20	-20	-20
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	114-	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.992-	-474.170	-500.470	-444.860	-510.290	-416.210
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	56.939-	-78.000	-79.300	-50.000	-35.000	-20.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.290-	-5.000	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0	0	0	0
		42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	91-	-500	-400	-400	-400	-400
		42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	57.228-	-8.000	-40.000	-15.000	-60.000	-15.000
		42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	348-	-1.200	-1.200	-1.000	-500	-500

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	4.896-	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	20.480-	-32.250	-2.470	-2.470	-2.470	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	22.934-	-23.500	-21.500	-21.850	-22.000	-22.150
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	16.576-	-10.800	-11.500	-11.850	-12.000	-12.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.394-	-4.600	-5.000	-5.250	-40.300	-5.750
		42414000 Aufwendungen für Strom	44.952-	-36.000	-39.000	-39.500	-40.300	-41.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.772-	-31.000	-29.250	-28.500	-27.900	-27.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	6.409-	-12.240	-7.800	-7.920	-8.040	-8.160
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	294-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42713000 Besondere schulische Aufgaben	4.389-	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	7.733-	-4.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
		42713010 Schülerbücherei	2.126-	-2.130	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
		42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42713012 Aufwand für Tennisunterricht	4.222-	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
		42713013 Sportstättenanteil	74.175-	-72.790	-75.210	-75.960	-76.720	-77.490
		42713020 Jugendbegleiterprogramm	1.568-	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42713021 Schulsozialarbeit	54.771-	-57.400	-60.000	-60.000	-61.000	-63.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.049-	-41.500	-44.000	-46.500	-50.000	-50.000
		42750000 Lernmittel	24.356-	-31.560	-40.680	-40.000	-35.000	-35.000
15	-	Abschreibungen	0	-124.370	-24.660	-25.650	-25.340	-24.550
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-124.370	-24.660	-25.650	-25.340	-24.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.183-	-18.880	-40.910	-40.190	-40.230	-40.270
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.341-	-300	-500	-500	-500	-500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	2.076-	-50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Bürobedarf	2.815-	-2.200	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.353-	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	5.919-	-4.600	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44317000 EDV-Kosten	22.340-	-5.000	-22.660	-22.500	-22.500	-22.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.838-	-4.080	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**898.144-**	**-926.860**	**-879.770**	**-830.700**	**-902.260**	**-813.960**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.414-**	**-219.510**	**-36.690**	**-27.390**	**-39.220**	**11.970**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.950	-103.730	-101.280	-106.340	-102.730
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-128.950**	**-103.730**	**-101.280**	**-106.340**	**-102.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.414-**	**-348.460**	**-140.420**	**-128.670**	**-145.560**	**-90.760**

Schülerzahl: 654 (20.10.2021) (Vj. 633)
Besigheim 310, auswärtige Schüler 344 (52,60 %)
Klassenzahl: 20

34110000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung und Miete Schülercafé
31410000	Sachkostenbeitrag: 654 Schüler x 1.070 € (699.780 €) sowie Erstattung für Eingliederungs- / Integrationshilfe
31420000	Verbuchung künftig unter Sachkonto 34820000
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen, Neubeschaffungen < 1.000 € netto
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medienausstattung
42713001	Anteil Tutti-Stunden der Streicherklasse
42713013	Sportstättenanteil; 115 EUR pro Schüler
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land bei SK 31413000
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch das Land Baden-Württemberg, Nachbargemeinden und Robert-Breuning-Stiftung
44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen Digitalisierung
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.
47110000	Steigerungen aufgrund der geplanten Investitionen

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100006 Kernzeit und betreute Mittagspause

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.256	37.500	37.500	37.500	37.500	20.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	37.256	37.500	37.500	37.500	37.500	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.069	180.000	200.000	213.000	216.000	130.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	128.069	180.000	200.000	213.000	216.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.325**	**222.500**	**237.500**	**250.500**	**253.500**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	279.960-	-259.370	-294.420	-300.610	-296.920	-208.350
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	216.849-	-199.070	-220.500	-225.210	-220.010	-149.910
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	18.376-	-17.890	-22.800	-23.260	-23.730	-14.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	44.735-	-42.400	-51.120	-52.140	-53.180	-44.240
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.790-	-30.900	-23.100	-23.320	-23.200	-15.160
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	46-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	761-	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.050-	-8.000	-4.500	-4.900	-4.900	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.315-	-2.100	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.867-	-7.500	-7.000	-6.800	-6.660	-5.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	201-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275-	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.276-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.500
15	-	Abschreibungen	0	-1.320	-8.070	-89.650	-89.650	-89.650
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.320	-8.070	-89.650	-89.650	-89.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351-	-1.610	-2.090	-2.120	-2.150	-2.180
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13-	-60	-10	-10	-10	-10
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-150	-150	-150	-150	-150
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.211-	-750	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	26-	-80	-30	-30	-30	-30
		44317000 EDV-Kosten	0	-420	-500	-510	-520	-530
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	101-	-150	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.100-**	**-293.200**	**-327.680**	**-415.700**	**-411.920**	**-315.340**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.775-**	**-70.700**	**-90.180**	**-165.200**	**-158.420**	**-165.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.190	-103.880	-108.620	-109.150	-104.930
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-81.190**	**-103.880**	**-108.620**	**-109.150**	**-104.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.775-**	**-151.890**	**-194.060**	**-273.820**	**-267.570**	**-270.270**

31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung an Schulen
34610000	künftig bei 33210000 (Not- und Ferienbetreuung)
44313000	künftig zentrale Verbuchung / zentraler Ansatz bei Produktbereich 11 26
47110000	Abschreibung für den Container-Interimsbau bei der Neckarhalle

TH02	**Dienstleistungen**
PB21	**Schulträgeraufgaben**
2120	**Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002	**Sonderpäd.BuB-zentren Schwerpunkt Lernen**
212002	**Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200001	**Schule am Steinhaus (SBBZ)**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.525	288.420	321.750	297.440	331.350	305.320
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	3.734	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.734	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	247.530	267.070	256.640	260.490	264.400	268.370
		31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	0	28.160	0	30.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.177	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.160	16.880	16.740	16.740	16.610
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	19.160	16.880	16.740	16.740	16.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.800	138.110	80.060	100.080	105.810	96.490
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.800	138.110	80.060	100.080	105.810	96.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**388.091**	**448.190**	**421.290**	**416.860**	**456.500**	**421.020**
12	-	Personalaufwendungen	189.825-	-182.100	-171.780	-175.210	-178.710	-182.290
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	147.874-	-141.150	-133.050	-135.710	-138.420	-141.190
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.673-	-11.360	-10.500	-10.710	-10.920	-11.140
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	30.279-	-29.590	-28.230	-28.790	-29.370	-29.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.666-	-181.240	-156.610	-158.320	-195.010	-154.320
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.883-	-25.300	-25.300	-26.000	-27.000	-28.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	193-	-250	-250	-250	-250	-250
		42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	10.112-	-24.000	-16.000	-15.000	-50.000	-10.000
		42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.000-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42320000 Leasing	1.467-	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
		42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	10.551-	-4.350	-1.340	-1.340	-1.340	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	9.081-	-8.200	-7.500	-7.740	-7.880	-8.000
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.143-	-1.900	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	983-	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42414000 Aufwendungen für Strom	5.721-	-5.200	-5.800	-5.890	-5.980	-6.070
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.007-	-8.500	-7.500	-6.980	-6.750	-6.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.629-	-3.060	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	349-	0	-500	-500	-500	-500
		42713000 Besondere schulische Aufgaben	368-	-1.110	-920	-1.000	-1.000	-1.000
		42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	6.287-	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
		42713010 Schülerbücherei	424-	-340	-310	-310	-310	-310
		42713011 Schwimmunterricht	0	-570	-570	-500	-500	-500
		42713012 Aufwand für Tennisunterricht	756-	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		42713013 Sportstättenanteil	10.005-	-11.610	-10.810	-10.920	-11.030	-11.140
		42713020 Jugendbegleiterprogramm	9.110-	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42713021 Schulsozialarbeit	45.436-	-45.690	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42713022 Jugendberufshilfe	357-	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.780-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42750000 Lernmittel	18-	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	8-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-46.730	-54.730	-54.580	-54.590	-54.460
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-46.730	-54.730	-54.580	-54.590	-54.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.729-	-21.740	-29.280	-25.910	-24.420	-24.430
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	547-	-200	-500	-500	-500	-500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.446-	0	-4.500	-2.500	-1.000	-1.000
		44310000 Bürobedarf	2.936-	-4.500	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	854-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.300-	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		44317000 EDV-Kosten	9.574-	-6.000	-10.380	-10.500	-10.500	-10.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	913-	-1.040	-900	-910	-920	-930
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	660-	-5.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.219-**	**-431.810**	**-412.400**	**-414.020**	**-452.730**	**-415.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.871**	**16.380**	**8.890**	**2.840**	**3.770**	**5.520**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.110	-61.410	-61.800	-64.580	-63.320
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-75.110**	**-61.410**	**-61.800**	**-64.580**	**-63.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.871**	**-58.730**	**-52.520**	**-58.960**	**-60.810**	**-57.800**

Schülerzahl: 94 (20.10.2021) (Vj. 101)
Besigheim 20, auswärtige Schüler 74 (78,72 %)
Klassenzahl: 9

31410000 Sachkostenbeitrag: 94 Schüler x 2.677 € sowie Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung (läuft über separaten Zuwendungsbescheid als bei den anderen Schulen); Erstattungen vom Land für Eingliederungs- Integrationshilfe

31412000 Förderung des KVJS zur Schulsozialarbeit

31480000 Spenden

34610000	Schüler- / Elternanteile an Beschaffungen und sonstige Ersätze	
34820000	Berechnung der vorläufigen Umlage 2022	
	Einwohnerzahl im Schulbezirk* (vorläufig)	52.004 EW
	davon Besigheim	12.673 EW
	restl. Schulbezirksgemeinden	39.331 EW
	Aufwendungen insgesamt (ohne Afa Gebäude)	369.210 €
	Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	61.410 €
	./. Einnahmen	
	(ohne Umlage des Sachkontos 34820000) + Auflösung Gebäude	324.760 €
	ungedeckter Aufwand	105.860 €
	Erstattung durch Schulbezirksgemeinden (anteilig der Einwohner)	80.060 €
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen sowie sonstige Beschaffungen < 1.000 € netto	
42310000	Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich-Schelling-Schule	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung	
42713013	Sportstättenanteil; 115 EUR pro Schüler	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung, Aufstockung i.H.v. 2.000 € durch die Stadt; Ersatz durch das Land bei SK 31413000	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz durch Robert-Breuning-Stiftung und Schulbezirksgemeinden	
44570000	Reinigungspauschale an das Fitkom für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen Sportunterricht.	
44910000	Aufwand für Ganztagesbetreuung	

* Besigheim, Löchgau, Erligheim, Freudental, Bönnigheim, Kirchheim, Walheim, Gemmrigheim, Hessigheim und Mundelsheim

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung
21400001 Schülerbeförderung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.699	90.000	66.000	67.500	70.000	70.000
		34810000 Erstattungen vom Land	46.979	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	80.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	9.720	10.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	56.000	57.500	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.699**	**90.000**	**66.000**	**67.500**	**70.000**	**70.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.378-	-65.000	-66.000	-67.500	-70.000	-70.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	58.378-	-65.000	-66.000	-67.500	-70.000	-70.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.378-**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.500**	**-70.000**	**-70.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.679-**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.450	-12.610	-12.690	-12.860	-12.930
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-17.450**	**-12.610**	**-12.690**	**-12.860**	**-12.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.679-**	**7.550**	**-12.610**	**-12.690**	**-12.860**	**-12.930**

34810000 Erstattungen von Land für nicht gedeckte Aufwendungen durch Elternbeiträge

34880000 Elternanteile an der Schülerbeförderung

(Bei Planung und teilweise in der Bewirtschaftung ist die Zuordnung zu den Sachkonten nicht korrekt erfolgt. Eine Bereinigung ist / wird teilweise erfolgen.)

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.975-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	0	0	-18.920	-227.000	-227.000	-227.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-18.920	-227.000	-227.000	-227.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.627-	-68.000	-62.500	-65.000	-69.000	-72.500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	73.627-	0	-62.500	-65.000	-69.000	-72.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-68.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.602-**	**-71.500**	**-84.920**	**-295.500**	**-299.500**	**-303.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.602-**	**-71.500**	**-84.920**	**-295.500**	**-299.500**	**-303.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.000	-4.960	-16.840	-17.160	-17.630
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.000**	**-4.960**	**-16.840**	**-17.160**	**-17.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.602-**	**-75.500**	**-89.880**	**-312.340**	**-316.660**	**-320.630**

Der Produktbereich 21 50 enthält die Kostenstelle

21 50 00 01 Sonstige Schulische Aufgaben

42120000 Reinigung der Schulbushaltestellen

42710000 Schulentwicklungsplanung und Berufsausbildungsmesse BANE

44290000 Anteiliger Mitgliedbeitrag bei der Unfallkasse BW für die Schülerunfallversicherung der Besigheimer Schüler*innen (in der Planung leider bisher unberücksichtigt)

44410000 gesetzliche Schülerzusatzversicherung wird nicht mehr vom Schulträger übernommen. Künftig wickeln / zahlen die Eltern Zusatzversicherung über Schulen direkt mit der WGV ab

47110000 Abschreibung für den Container-Interimsbau bei der Neckarhalle

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 25

Museen, Archiv

TH02 Dienstleistungen
PB25 Museen, Archiv
2520 Sammlungen, Ausstellungen
2520 Sammlungen, Ausstellungen
25200001 Sammlungen, Ausstellungen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	10.000	10.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000	0	10.000	10.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**200**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943-	-27.000	-41.000	-38.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	930-	-27.000	-41.000	-38.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168-	-1.330	-1.170	-1.190	-1.210	-1.230
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.168-	-1.330	-1.170	-1.190	-1.210	-1.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.111-**	**-28.330**	**-42.170**	**-39.190**	**-11.210**	**-11.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.889**	**-28.130**	**-32.170**	**-29.190**	**-11.210**	**-11.230**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.270	-2.920	-2.790	-1.210	-1.220
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.270**	**-2.920**	**-2.790**	**-1.210**	**-1.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.889**	**-31.400**	**-35.090**	**-31.980**	**-12.420**	**-12.450**

31480000 Zuschuss / Zuwendung für die Stelzig-Retrospektive

42710000 Ergänzung der Sammlung und Ausstellungen im Rathaus, Pflege der Bestände und Stelzig-Retrospektive

TH02 Dienstleistungen
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv
2521 Archiv
25210001 Archiv

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.590	990	190	190	190
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.590	990	190	190	190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69**	**4.590**	**1.990**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
12	-	Personalaufwendungen	57.344-	-73.170	-79.660	-81.260	-82.890	-84.550
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	44.330-	-56.940	-61.270	-62.500	-63.750	-65.030
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.803-	-4.890	-5.320	-5.430	-5.540	-5.650
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.212-	-11.340	-13.070	-13.330	-13.600	-13.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.499-	-47.010	-50.220	-46.980	-39.840	-40.150
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	27.003-	-8.000	-18.000	-14.950	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.272-	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42320000 Leasing	282-	-900	-290	-290	-290	-290
		42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-2.500	-500	-510	-520	-530
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	205-	-240	-240	-240	-240	-240
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	62-	-100	-100	-100	-100	-100
		42414000 Aufwendungen für Strom	18.906-	-15.500	-17.000	-17.290	-17.580	-17.870
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	156-	-710	-300	-300	-300	-300
		42416000 Aufwand für Versicherungen	558-	-1.000	-700	-710	-720	-730
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	54-	-60	-90	-90	-90	-90
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	-15.000	-10.000	-7.500	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-30.620	-29.070	-28.300	-28.300	-28.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.620	-29.070	-28.300	-28.300	-28.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357-	-4.160	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24-	0	-50	-50	-50	-50
		44310000 Bürobedarf	462-	-460	-400	-410	-420	-430
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	45-	-100	-50	-50	-50	-50
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.714-	-1.900	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-100	-50	-50	-50	-50
		44317000 EDV-Kosten	5.915-	-1.300	-800	-810	-820	-830
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	197-	-300	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.200-**	**-154.960**	**-162.200**	**-159.840**	**-154.380**	**-156.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.131-**	**-150.370**	**-160.210**	**-158.650**	**-153.190**	**-155.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.250	-20.440	-20.340	-20.210	-20.600

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-20.250**	**-20.440**	**-20.340**	**-20.210**	**-20.600**
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.131-**	**-170.620**	**-180.650**	**-178.990**	**-173.400**	**-175.810**

33110000 Kostenersatz für Auskünfte und Leistungen des Archivs

34610000 Kostenersatz für Auskünfte und Leistungen des Archivs werden künftig bei SK 33110000 verbucht

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000 Pflege der Archivbestände

42110000 Neue Wandverkleidung aus Energieeinsparungsgründen und sonstige Unterhaltung

42417000 Grundsteuer für Grundstück Bühl 32

44110000 Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit.

Teilergebnishaushalt
TH 02

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

TH02 Dienstleistungen
PB26 Musik- und Kulturpflege, Musikschulen
2620 Musik- und Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	15.500	1.000	15.500	1.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	1.000	15.500	1.000	15.500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**15.500**	**1.000**	**15.500**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630-	-10.000	-25.000	-10.000	-25.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.630-	-10.000	-25.000	-10.000	-25.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	13.957-	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-26.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.957-	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.587-**	**-36.000**	**-51.000**	**-36.000**	**-51.000**	**-36.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.587-**	**-35.000**	**-35.500**	**-35.000**	**-35.500**	**-35.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.010	-9.550	-8.740	-9.620	-8.770
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-10.010**	**-9.550**	**-8.740**	**-9.620**	**-8.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.587-**	**-45.010**	**-45.050**	**-43.740**	**-45.120**	**-43.770**

Der Produktbereich 26 20 enthält die Kostenstelle

26 20 00 01 ***Musik- und Kulturpflege (Theater, Konzerte, Vereinsförderung, etc.)***

33210000 Eintrittsgelder Champagnerprobe (2022 und 2024)

42710000 Kulturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Neckar-Enz-Kultur-Events, Champagnerprobe (2022 und 2024) und Aufwendungen für Jubiläum 50 Jahre Ottmarsheim (2021)

43180000 Zuschüsse für Musikschulausbildung der Vereine, Programmförderung, Förderung der Kirchenmusik und Kulturförderung für Vereine (zuvor bei 43140000 berücksichtigt)

TH02 Dienstleistungen
PB26 Musik- und Kulturpflege, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen
26300001 Musikschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.945	86.700	102.200	97.200	100.200	102.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	86.945	86.700	98.200	93.200	96.200	98.200
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.326	390.000	385.000	390.000	400.000	400.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	333.326	390.000	385.000	390.000	400.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.887	20.000	47.820	42.800	45.000	46.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.887	20.000	47.820	42.800	45.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.664	125.260	99.590	103.790	103.450	107.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.520	125.260	99.590	103.790	103.450	107.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580.821**	**621.960**	**634.610**	**633.790**	**648.650**	**655.950**
12	-	Personalaufwendungen	695.495-	-677.280	-675.620	-689.140	-702.920	-716.970
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	545.259-	-529.440	-525.420	-535.930	-546.650	-557.580
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	47.053-	-46.190	-45.280	-46.190	-47.110	-48.050
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	103.183-	-101.640	-104.910	-107.010	-109.150	-111.330
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.541-	-72.850	-71.240	-69.520	-69.400	-69.030
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.979-	-4.500	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	36.500-	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		42320000 Leasing	1.144-	-740	-750	-750	-750	-750
		42411000 Aufwendungen für Heizung	3.177-	-3.500	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	399-	-430	-430	-440	-450	-460
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-50	-50	-50	-50
		42414000 Aufwendungen für Strom	3.902-	-3.800	-3.900	-3.960	-4.020	-4.080
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.728-	-14.000	-12.000	-11.500	-11.000	-10.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.402-	-1.530	-910	-920	-930	-940
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115-	-1.000	-1.000	-750	-500	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.010-	0	-1.900	-1.700	-1.900	-2.100
		42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-250	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.186-	-6.500	-6.500	-6.100	-6.400	-6.600
15	-	Abschreibungen	0	-6.320	-6.320	-2.300	-950	-950
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.320	-6.320	-2.300	-950	-950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.074-	-16.520	-16.680	-16.860	-16.940	-17.220
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	210-	-100	-100	-100	-100	-100
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	2.383-	-1.600	-2.000	-2.100	-2.100	-2.300
		44310000 Bürobedarf	3.646-	-2.500	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	247-	-250	-280	-280	-280	-280

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.786-	-2.400	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-100	-100	-100	-100
		44317000 EDV-Kosten	17.266-	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	537-	-1.120	-900	-910	-920	-930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**790.110-**	**-772.970**	**-769.860**	**-777.820**	**-790.210**	**-804.170**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.289-**	**-151.010**	**-135.250**	**-144.030**	**-141.560**	**-148.220**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120.370	-113.280	-113.450	-115.210	-117.960
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-120.370**	**-113.280**	**-113.450**	**-115.210**	**-117.960**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.289-**	**-271.380**	**-248.530**	**-257.480**	**-256.770**	**-266.180**

Schülerzahlen am 08.11.2021: 751 (Vj. 767)

31410000 Zuwendungen vom Land sowie KOLIBRI-Förderung für SBS

33210000

Schüler aus Besigheim	450 (Vj. 465)
Schüler aus Gemmrigheim	94 (Vj. 106)
Schüler aus Walheim	146 (Vj. 142)
Zwischensumme anrechenbare Schülerzahl	690 (Vj. 713)

(für Berechnung der Erstattung bei Sachkonto 34820000)

Sonstige Gemeinden	61 (Vj. 54)
Gesamt Schülerzahl	751 (Vj. 767)

34610000 Instrumentenmiete, Spenden und andere Ersätze, Anteil aus Verrechnung der Tuttistunden der Bläser- und Streicherklasse.

34820000*

ordentliche Aufwendungen	769.860 €
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	113.280 €
./. Miete	36.500 €
bereinigte Ausgaben:	846.640 €
Erträge:	535.020 €
(ohne Erstattung von Sachkonto 34820000)	

Berechnung des ungedeckten Aufwands:

bereinigter Aufwand	846.640 €
./. Erträge:	535.020 €
ungedeckter Aufwand:	311.620 €

ungedeckter Aufwand pro Schüler

(bei 751 Schülern)	414,94 € (Vj. 469,54 €)
(bei 909 Belegungen)	342,82 € (Vj. 378,30 €)

Voraussichtliche Erstattungen (anrechenbare Schülerzahl 751):

Gemmrigheim:	39.010 €	
Walheim:	60.580 €	
Summe:	99.590 €	(Ansatz bei Sachkonto 34820000)

34880000 Einmalige Erstattung von GEMA-Gebühren

42310000 Miete für Benutzung des Steinhauses

44290000 Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen

Teilergebnishaushalt
TH 02

Produktbereich 27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

TH02 Dienstleistungen
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.419	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.419	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032	8.000	8.000	8.500	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.032	8.000	8.000	8.500	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.864	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	2.864	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.315**	**22.000**	**22.000**	**24.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	129.375-	-129.720	-121.110	-123.530	-126.000	-128.520
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	99.993-	-99.760	-93.390	-95.260	-97.170	-99.110
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	8.878-	-9.070	-8.060	-8.220	-8.380	-8.550
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	20.504-	-20.890	-19.660	-20.050	-20.450	-20.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.205-	-39.620	-39.730	-32.510	-27.590	-27.670
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	67-	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.662-	-1.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	788-	-780	-780	-780	-780	-780
		42411000 Aufwendungen für Heizung	2.548-	-2.800	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-50	-50	-50	-50
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.235-	-2.040	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.905-	-29.300	-31.300	-25.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.560	-2.110	-1.900	-1.740	-1.470
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.560	-2.110	-1.900	-1.740	-1.470
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.225-	-10.590	-10.190	-10.710	-10.730	-10.750
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0	0	0	0
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	264-	-260	-270	-270	-270	-270
		44310000 Bürobedarf	138-	-380	-150	-150	-150	-150
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	490-	-480	-500	-510	-520	-530
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	583-	-1.000	-500	-510	-520	-530
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-20	-20	-20	-20	-20
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-100	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	8.308-	-7.900	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	297-	-450	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	135-	0	-250	-250	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.804-**	**-181.490**	**-173.140**	**-168.650**	**-166.060**	**-168.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.490-**	**-159.490**	**-151.140**	**-144.650**	**-141.060**	**-143.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.100	-23.090	-22.810	-22.900	-23.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-30.100**	**-23.090**	**-22.810**	**-22.900**	**-23.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.490-**	**-189.590**	**-174.230**	**-167.460**	**-163.960**	**-166.810**

Der Produktbereich 27 20 enthält die Kostenstelle

27 20 00 01 Stadtbücherei

34610000 Ersatz von den Schulen für die Büchereinutzung und Erträge aus Veranstaltungen

42220000 diverse An- / Beschaffungen von ergänzendem Mobiliar

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000 Sachausgaben für eigene Veranstaltungen, Bücherbeschaffung und sächliche Zweckausgaben

44410000 Ansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle wurde mehrheitlich unter PB 11 26 zentralisiert.
Umlegung erfolgt im Zuge der Verrechnung des THH 01. Teilweise haben sich zudem Verschiebungen zwischen den Sachkonten 44410000, 42416000 und 42510000 ergeben. Im Zuge der Überleitung von einer Gruppierung (kameral) auf mehrere doppische Sachkonten kam es leider zu Doppelmeldungen.

44910000 Aufwendungen für die Zurverfügungstellung von bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

TH02 Dienstleistungen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Heimatpflege

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258	1.690	1.740	1.740	1.740	1.740
		34110000 Mieten und Pachten	184	190	190	190	190	190
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	74	0	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.258**	**1.690**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**
12	-	Personalaufwendungen	540-	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	530-	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132-	0	-1.700	-1.710	-1.720	-1.730
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-80	-80	-80	-80
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-70	-70	-70	-70
		42414000 Aufwendungen für Strom	1.140-	0	-500	-510	-520	-530
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	55-	0	-50	-50	-50	-50
		42416000 Aufwand für Versicherungen	60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	878-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.240	-2.240	-1.820	-970	-970
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.240	-2.240	-1.820	-970	-970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.581-	-14.280	-8.000	-8.120	-8.240	-8.360
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.581-	-14.280	-7.900	-8.020	-8.140	-8.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.253-**	**-18.020**	**-12.940**	**-13.150**	**-12.430**	**-12.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.995-**	**-16.330**	**-11.200**	**-11.410**	**-10.690**	**-10.820**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.880	-6.060	-6.160	-6.120	-6.130
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-20.880**	**-6.060**	**-6.160**	**-6.120**	**-6.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.995-**	**-37.210**	**-17.260**	**-17.570**	**-16.810**	**-16.950**

34210000 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von (Geschichts-)Büchern

40120000 Personalaufwendungen für Austräger und Turmdienst

42710000 Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung, Blumenschmuck, Blumenschmuckabschlussabend und Kübelbepflanzung am Marktplatz werden unter den Kostenstellen 28 10 00 03 und 28 10 00 05 abgebildet

44290000 Mitgliedsbeitrag an den Schwäbischen Heimatbund und den Württembergischen Geschichts- und Altertumsverein e. V.

44410000 Versicherung Skulpturenpfad

47110000 Abschreibungen für Stocherkähne und Weihnachtsmarkt-Holzhütten

TH02	**Dienstleistungen**
PB28	**Sonstige Kulturpflege**
2810	**Sonstige Kulturpflege**
2810	**Sonstige Kulturpflege**
28100002	**Winzerfest**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	22.000	0	23.000	0	24.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	22.000	0	23.000	0	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	0	152.500	0	160.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	80.000	0	85.000	0	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	0	20.000	0	22.500	0	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	45.000	0	45.000	0	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**167.000**	**0**	**175.500**	**0**	**184.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-180.000	-11.000	-185.000	-10.000	-190.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-180.000	-11.000	-185.000	-10.000	-190.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-100	0	-100
		44317000 EDV-Kosten	0	-100	0	-100	0	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-180.100**	**-11.000**	**-185.100**	**-10.000**	**-190.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.100**	**-11.000**	**-9.600**	**-10.000**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-200.800	-720	-30.090	-670	-30.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-200.800**	**-720**	**-30.090**	**-670**	**-30.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-213.900**	**-11.720**	**-39.690**	**-10.670**	**-37.000**

TH02 Dienstleistungen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100003 Blumenschmuck in der Stadt

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.934-	-36.000	-38.000	-40.000	-40.000	-42.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	43.934-	-36.000	-38.000	-40.000	-40.000	-42.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.934-**	**-36.000**	**-38.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-42.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.434-**	**-36.000**	**-38.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-42.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-133.080	-145.510	-150.060	-152.700	-152.070
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-133.080**	**-145.510**	**-150.060**	**-152.700**	**-152.070**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.434-**	**-169.080**	**-183.510**	**-190.060**	**-192.700**	**-194.570**

34610000 einmalige Spende

42710000 Aufwendungen für Blumenschmuck, Blumenschmuckabschlussabend und Kübelbepflanzungen am Marktplatz

TH02 Dienstleistungen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100004 Backhäuser

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	90	90	90	90	90
		34110000 Mieten und Pachten	85	90	90	90	90	90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595-	-3.280	-1.040	-1.050	-1.060	-1.070
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	184-	-1.500	-500	-500	-500	-500
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	22-	-30	-30	-30	-30	-30
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-150	-50	-50	-50	-50
		42414000 Aufwendungen für Strom	336-	-500	-350	-360	-370	-380
		42416000 Aufwand für Versicherungen	53-	-100	-60	-60	-60	-60
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-50	-50	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15-	-50	-20	-20	-20	-20
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15-	-50	-20	-20	-20	-20
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610-**	**-3.330**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**	**-1.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**525-**	**-3.240**	**-970**	**-980**	**-990**	**-1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-820	-120	-120	-120	-130
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-820**	**-120**	**-120**	**-120**	**-130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**525-**	**-4.060**	**-1.090**	**-1.100**	**-1.110**	**-1.130**

42110000 Aufwendungen für Kaminkehrer und Kleinreparaturen

TH02	**Dienstleistungen**
PB28	**Sonstige Kulturpflege**
2810	**Sonstige Kulturpflege**
2810	**Sonstige Kulturpflege**
28100005	**Weihnachtsbeleuchtung**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122-	-3.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
		42414000 Aufwendungen für Strom	0	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.122-	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.122-**	**-3.500**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.122-**	**-3.500**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.070	-39.120	-40.390	-40.980	-40.990
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-35.070**	**-39.120**	**-40.390**	**-40.980**	**-40.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.122-**	**-38.570**	**-45.620**	**-47.390**	**-47.980**	**-47.990**

TH02 Dienstleistungen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100007 Steinhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.715	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		34110000 Mieten und Pachten	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	215	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.715**	**86.750**	**86.750**	**86.750**	**86.750**	**86.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.878-	-29.640	-27.950	-28.330	-28.510	-29.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.534-	-13.800	-14.800	-15.000	-15.000	-16.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226-	0	-250	-250	-250	-250
		42411000 Aufwendungen für Heizung	1.946-	-2.100	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	245-	-150	-250	-250	-250	-250
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-50	-50	-50	-50	-50
		42414000 Aufwendungen für Strom	2.389-	-2.500	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.125-	-9.000	-6.200	-6.290	-6.380	-6.480
		42416000 Aufwand für Versicherungen	413-	-2.040	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-70.860	-70.860	-70.860	-70.860	-70.860
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-70.860	-70.860	-70.860	-70.860	-70.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303-	-860	-300	-300	-300	-300
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	303-	-860	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.181-**	**-101.360**	**-99.110**	**-99.490**	**-99.670**	**-100.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.534**	**-14.610**	**-12.360**	**-12.740**	**-12.920**	**-14.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.820	-7.430	-7.520	-7.590	-7.730
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-12.440	-9.640	-9.300	-8.960	-8.630
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-12.440	-9.640	-9.300	-8.960	-8.630
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-20.260**	**-17.070**	**-16.820**	**-16.550**	**-16.360**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.534**	**-34.870**	**-29.430**	**-29.560**	**-29.470**	**-30.470**

34110000 Miete der Musikschule für die Nutzung des Steinhauses

42220000 Aufwendungen für die Beschaffung von Werkzeug und Kleinmaterialien

TH02 Dienstleistungen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100008 Stromanschlüsse Festplätze

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367-	-4.140	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-140	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen für Strom	2.367-	-4.000	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
15	-	Abschreibungen	0	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.367-**	**-6.850**	**-5.210**	**-5.250**	**-5.290**	**-5.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.367-**	**-1.850**	**-210**	**-250**	**-290**	**-330**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-360	-960	-950	-950	-950
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-360**	**-960**	**-950**	**-950**	**-950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.367-**	**-2.210**	**-1.170**	**-1.200**	**-1.240**	**-1.280**

42414000 in den Jahren, in denen das Winzerfest stattfindet, wird eine Verrechnung der Aufwendungen für Strom mit der Kostenstelle 28 10 00 02 erfolgen

Teilergebnishaushalt
TH 02

Produktbereich 29

Förderung v. Kirchengemeinden

TH02 Dienstleistungen
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.840-	-1.500	-2.000	-100	-100	-100
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.840-	-1.500	-2.000	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.840-**	**-1.500**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.840-**	**-1.500**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-290	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-290**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.840-**	**-1.790**	**-2.000**	**-100**	**-100**	**-100**

Der Produktbereich 29 10 enthält die Kostenstelle

29 10 00 01 ***Kirchen***

43140000 Zuschuss an die Familienbildung i. H. v. 1.500 € (Erhöhung für die Jahre 2021 + 2022 gemäß VA-Beschluss) und 500 € Sanierungsanteil Kirchturmuhr und -glocken

Teilergebnisrechnung TH 02

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001 Hilf.f.Flüchtl. (Asylbewerberleistungsg)
31300001 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.812	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.812	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.026	26.000	22.000	22.500	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.016	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10	2.000	1.000	1.500	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.838**	**26.000**	**22.000**	**22.500**	**23.000**	**23.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020-	-20.820	-12.300	-7.310	-7.320	-7.330
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-18.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.249-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	218-	-500	-200	-200	-200	-200
		42416000 Aufwand für Versicherungen	552-	-820	-600	-610	-620	-630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	-240	-220	-220	-220	-220
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	126-	-140	-120	-120	-120	-120
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.145-**	**-21.060**	**-12.520**	**-7.530**	**-7.540**	**-7.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.693**	**4.940**	**9.480**	**14.970**	**15.460**	**15.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.120	-1.680	-1.430	-1.440	-1.460
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.120**	**-1.680**	**-1.430**	**-1.440**	**-1.460**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.693**	**-1.180**	**7.800**	**13.540**	**14.020**	**13.990**

Sämtliche innerstädtische Wohnungen, die für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen bereitgestellt werden.

Die Flüchtlingsunterkunft „Im Wasen“ wird beim Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude dargestellt.

31410000 einmalige Förderung aus dem Aufnahmeprogramm Türkei-AMIF-Förderprogramm für Familiennachzugsfälle ^
von Syrern aus der Türkei

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	778	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.218**	**3.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.418-	-3.510	-2.840	-2.890	-2.950	-3.010
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.090-	-2.710	-2.210	-2.250	-2.300	-2.350
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	53-	-240	-10	-10	-10	-10
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	275-	-560	-620	-630	-640	-650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140-	-13.350	-15.070	-14.590	-14.610	-14.630
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.683-	-4.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.158-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	119-	-100	-50	-50	-50	-50
		42414000 Aufwendungen für Strom	635-	-200	-670	-680	-690	-700
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	692-	-950	-750	-760	-770	-780
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	852-	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-40	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.558-**	**-27.970**	**-28.980**	**-28.550**	**-28.630**	**-28.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.339-**	**-24.470**	**-22.480**	**-22.050**	**-22.130**	**-22.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.070	-10.930	-11.190	-11.330	-11.370
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.070**	**-10.930**	**-11.190**	**-11.330**	**-11.370**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.339-**	**-30.540**	**-33.410**	**-33.240**	**-33.460**	**-33.580**

Der Produktbereich 31 40 enthält die Kostenstellen

31 40 00 01	***Begegnungsstätte***
31 40 00 02	***Wohnungs- u. Obdachlose***
31 40 00 03	***Ausländer, Aussiedler***
42310000	Hausgeld für die WEG Bahnhofstraße (Emella-Gebäude)

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.357**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-26.840	-27.380	-27.930	-28.490
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-20.720	-21.130	-21.550	-21.980
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-1.780	-1.820	-1.860	-1.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-4.340	-4.430	-4.520	-4.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.851-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	1.570-	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.570-	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	2.718-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.139-**	**-6.600**	**-33.440**	**-33.980**	**-34.630**	**-35.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**782-**	**-6.600**	**-28.440**	**-28.980**	**-29.630**	**-30.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-340	-6.290	-6.330	-6.360	-6.420
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-340**	**-6.290**	**-6.330**	**-6.360**	**-6.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**782-**	**-6.940**	**-34.730**	**-35.310**	**-35.990**	**-36.610**

Der Produktbereich 3160 enthält die Kostenstelle

31 60 00 01 ***Andere Träger der Wohlfahrtspflege***

31 60 00 02 ***Quartiersmanagement***

31480000 / 34610000 Spenden für den Bereich Quartiersmanagement

40* Aufwendungen für ab April 2022 bei der Stadt beschäftigte Person für den Bereich des Quartiersmanagements

43180000 Zuschuss an den Verein "Frauen für Frauen e.V." für Interventionsstelle und Notfallseelsorge

42710000 / 44290000 Aufwendungen für das Quartiersmanagement

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.666	39.800	27.300	27.300	27.300	27.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	51.068	39.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31482000 Ertrag aus der Bürgerstiftung	2.598	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.973	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.973	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34610001 Ertrag aus dem Vermögen der Bürgertstift	0	2.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.639**	**57.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
12	-	Personalaufwendungen	30.620-	-30.510	-30.300	-30.910	-31.530	-32.160
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	23.731-	-23.560	-23.380	-23.850	-24.330	-24.820
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.036-	-2.050	-2.010	-2.050	-2.090	-2.130
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.852-	-4.890	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.090-	-44.390	-49.390	-41.890	-44.390	-39.390
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42320000 Leasing	272-	-190	-190	-190	-190	-190
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.817-	-44.000	-49.000	-41.500	-44.000	-39.000
17	-	Transferaufwendungen	36.879-	-39.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-2.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.768-	-34.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
		43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	1.111-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383-	-340	-290	-290	-290	-290
		44310000 Bürobedarf	33-	-50	-50	-50	-50	-50
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	82-	-50	-50	-50	-50	-50
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	267-	-240	-190	-190	-190	-190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.971-**	**-114.640**	**-106.380**	**-99.490**	**-102.610**	**-98.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.332-**	**-56.840**	**-67.580**	**-60.690**	**-63.810**	**-59.440**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.990	18.540	18.540	18.540	18.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.220	-9.660	-9.250	-9.490	-9.370
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.230**	**8.880**	**9.290**	**9.050**	**9.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.332-**	**-59.070**	**-58.700**	**-51.400**	**-54.760**	**-50.270**

Der Produktbereich 31 80 enthält die Kostenstellen

31 80 00 01 ***Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen (Seniorenarbeit und Bürgerstiftung)***

31 80 00 02 ***Sprachhilfe***

31 80 00 03 ***Betreuung Flüchtlinge u. Asylbewerber***

31410000	Zuwendung vom Land für die Sprachhilfe
34610000	Kostenbeteiligung der Teilnehmer am Seniorenausflug, Trägerpauschale und Mehraufwandsentschädigung für Flüchtlingsbetreuung sowie Personalkostenerstattung für Flüchtlingsbetreuung (Sozialarbeiter)
34610001	Ertrag aus der Bürgerstiftung künftig unter Sachkonto 31482000
42710000	Seniorenausflug (alle 2 Jahre) und sonstige Aufwendungen
43140000	künftig Verbuchung ebenfalls unter Sachkonto 43180000 bzw. 42710000 (Fehler in der Kontenzuordnung behoben)
43180000	Abmangelbeteiligung an der Sprachhilfe

Teilergebnishaushalt
TH 02

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TH02 Dienstleistungen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
36200001 Jugendtreff Point Club

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.837**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	95.374-	-76.670	-83.280	-84.950	-86.650	-88.380
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	64.583-	-55.040	-62.580	-63.830	-65.110	-66.410
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.371-	-5.860	-5.820	-5.940	-6.060	-6.180
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.882-	-15.760	-14.870	-15.170	-15.470	-15.780
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
		40710020 Zuf. z. Rückst.Wertguthaben AN-Anteil	11.538-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.315-	-18.140	-17.190	-16.750	-16.790	-17.320
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	45-	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42320000 Leasing	282-	-280	-280	-280	-280	-280
		42411000 Aufwendungen für Heizung	1.279-	-800	-1.100	-1.150	-1.180	-1.200
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	190-	-200	-200	-200	-200	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	180-	-200	-200	-200	-200	-200
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	88-	-250	-100	-100	-100	-100
		42416000 Aufwand für Versicherungen	646-	-410	-810	-820	-830	-840
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.605-	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983-	-1.860	-1.490	-1.510	-1.530	-1.550
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	101-	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	59-	-100	-50	-50	-50	-50
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	71-	-100	-80	-80	-80	-80
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	508-	-800	-550	-560	-570	-580
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	22-	-80	-30	-30	-30	-30
		44317000 EDV-Kosten	0	-480	-500	-510	-520	-530
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	221-	-200	-180	-180	-180	-180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.672-**	**-96.670**	**-101.960**	**-103.210**	**-104.970**	**-107.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.835-**	**-93.670**	**-95.960**	**-97.210**	**-98.970**	**-101.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.230	3.240	3.240	3.240	3.240
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.880	-13.210	-13.240	-13.460	-13.820
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**23.350**	**-9.970**	**-10.000**	**-10.220**	**-10.580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.835-**	**-70.320**	**-105.930**	**-107.210**	**-109.190**	**-111.830**

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000 Sachausgaben für eigene Veranstaltungen und Zuschuss an den Verein Jugendzentrum für eine Mitarbeiterin im Jugendhaus

TH02 Dienstleistungen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit
36200002 Jugendpflege

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.100**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.653-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.653-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	926-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	926-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.580-**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.480-**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.740	-5.580	-5.580	-5.600	-5.620
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-26.740**	**-5.580**	**-5.580**	**-5.600**	**-5.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.480-**	**-46.540**	**-25.380**	**-25.380**	**-25.400**	**-25.420**

31481000 Beteiligung der Robert-Breuning-Stiftung am Personalaufwand für einen Streetworker

42710000 Aufwand für den Einsatz des Streetworkers der Caritas und Ausgaben für die Jugendveranstaltungen und Kinomobil

43140000 Aufwendungen für die Stadtranderholung (STARA) in den Sommerferien

TH02 Dienstleistungen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.726.171	2.050.000	2.584.850	2.647.650	2.702.770	2.748.140
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	98.452	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	17.570	0	4.320	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.604.148	2.050.000	2.574.530	2.641.650	2.696.770	2.742.140
		31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.460	62.320	61.840	73.730	97.680
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	56.460	62.320	61.840	73.730	97.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.946	550.000	567.300	574.500	592.000	597.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	390.946	550.000	567.300	574.500	592.000	597.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.888	135.100	141.400	144.000	146.400	151.400
		34110000 Mieten und Pachten	400	0	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158.884	135.000	135.000	137.600	140.000	145.000
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	6.604	100	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.283.004**	**2.791.560**	**3.355.870**	**3.427.990**	**3.514.900**	**3.594.220**
12	-	Personalaufwendungen	4.038.979-	-4.083.840	-4.184.380	-4.259.510	-4.341.260	-4.424.710
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	40.392-	-40.960	-42.150	-42.990	-43.850	-44.730
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.093.946-	-3.087.820	-3.164.570	-3.219.060	-3.279.750	-3.341.740
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.050-	-22.930	-22.690	-23.140	-23.600	-24.070
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	254.356-	-275.100	-281.990	-287.640	-293.410	-299.260
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	628.635-	-653.970	-669.920	-683.560	-697.470	-711.670
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.600-	-3.060	-3.060	-3.120	-3.180	-3.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.563-	-368.020	-385.030	-453.710	-391.510	-370.690
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	270.091-	-51.700	-55.000	-55.000	-60.000	-65.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.312-	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000	-28.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	638-	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.389-	-28.500	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000
		42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	10.790-	-47.100	-49.100	-50.000	-50.000	-50.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	79.441-	-93.300	-98.120	-158.250	-84.900	-54.900
		42320000 Leasing	3.204-	-3.120	-3.040	-3.240	-3.240	-3.240
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	12.476-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	18.351-	-21.000	-22.600	-22.950	-23.280	-23.610
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.077-	-5.500	-7.070	-7.450	-7.840	-8.070
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.435-	-3.800	-5.000	-5.200	-5.340	-5.440
		42414000 Aufwendungen für Strom	36.305-	-30.000	-33.150	-34.140	-34.990	-36.360
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	92.130-	-39.000	-33.600	-34.550	-35.900	-36.960
		42416000 Aufwand für Versicherungen	3.730-	-8.000	-5.600	-5.680	-5.770	-5.860

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	1-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.225-	-6.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.967-	-5.000	-10.250	-12.750	-14.750	-14.750
15	-	Abschreibungen	0	-285.570	-284.680	-279.830	-256.920	-273.890
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-285.570	-284.680	-279.830	-256.920	-273.890
17	-	Transferaufwendungen	2.224.757-	-2.395.200	-2.528.000	-2.645.000	-2.790.000	-2.895.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.224.757-	-2.395.200	-2.528.000	-2.645.000	-2.790.000	-2.895.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.161-	-48.460	-49.500	-52.720	-55.940	-57.360
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.529-	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	41.932-	-20.000	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
		44310000 Bürobedarf	4.207-	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.806-	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	8.565-	-7.500	-8.260	-8.410	-8.560	-8.710
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	406-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	447-	-950	-300	-300	-300	-300
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	9.988-	-7.000	-9.250	-9.800	-10.350	-10.900
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	801-	-2.700	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.541-	0	0	0	0	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	2.939-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.980.460-**	**-7.181.090**	**-7.431.590**	**-7.690.770**	**-7.835.630**	**-8.021.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.697.456-**	**-4.389.530**	**-4.075.720**	**-4.262.780**	**-4.320.730**	**-4.427.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	58.880	32.390	32.390	32.390	32.390
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.023.270	-957.570	-966.680	-976.110	-995.690
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-166.870	-116.270	-112.790	-124.260	-177.440
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-166.870	-116.270	-112.790	-124.260	-177.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.131.260**	**-1.041.450**	**-1.047.080**	**-1.067.980**	**-1.140.740**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.697.456-**	**-5.520.790**	**-5.117.170**	**-5.309.860**	**-5.388.710**	**-5.568.170**

Der Produktbereich 36 50 enthält die Kostenstelle

36 50 00 00 ***KiTa's allgemein***

36 50 00 01 ***KiTa Wald***

36 50 00 02 ***KiTa Wörth***

36 50 00 03 ***KiTa Regenbogen***

36 50 00 04 ***KiTa Sonnenschein***

36 50 00 05 ***KiTa Löchgauer Feld***

36 50 00 06 ***KiTa Elser Ring***

36 50 00 07 ***KiTa Liebensteiner Str.***

36 50 00 08 KiTa Friedrich-Kollmar-Str.

36 50 00 09 KiTa Abenteuerland/Schulweg

36 50 00 10 KiTa Kreuzäcker

36 50 00 11 KiTa Schimmelfeld

36 50 00 50 KiTa's externer Träger

31400000 Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm Fachkräfteoffensive 2019 - 2022

31410000 Personalkostenersatz vom Land (auch für KiTa's externer Träger)

33210000 Insgesamt 27 Kindergartengruppen, 13 Krippengruppen und 1 Kindernest im Stadtgebiet.Belegung (Stand 15.10.2021):

Kindergarten:		
städt. Kindergärten	355 Kinder	(17 Gruppen)
ev. Kindergärten	85 Kinder	(4 Gruppen)
kath. Kindergärten	64 Kinder	(3 Gruppen)
Naturkindergarten Zauberwald	20 Kinder	(1 Gruppe)
Itzebitz	37 Kinder	(2 Gruppen)
Krippengruppen:		
städt. Krippengruppen	53 Kinder	(6 Gruppen)
Piccolo Paradiso	11 Kinder	(1 Gruppe)
Abenteuerland	20 Kinder	(2 Gruppen)
Itzebitz	31 Kinder	(5 Gruppen)

34610000 Personalkostenersatz durch z.B. Landratsamt für Integrationshelfer und Krankenkassen zum Ausgleich für Arbeitgeberaufwendungen. Die Ausgaben hierfür sind im Planansatz Personalausgaben enthalten. Einnahmen aus interkommunalem Kostenausgleich und Betriebskostenzuschuss durch Dritte.

42220000 2.500 € pro städtische Einrichtung und sonst. Beschaffung von Kleinmaterial

42224000 Beschaffung von Spielzeug, Bastelmaterial usw. (1.300 € pro KiGa-Gruppe, 1.000 € pro Krippengruppe)

42310000 Miete für Räume Kindertagesstätte Ottmarsheim (Liebensteiner Str.) und Container-Miete KiTa Schimmelfeld. Ab 2023 bis Mitte 2025 pauschale Mietkosten für mögliche KiTa-Unterbringung in Containern.

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

43140000 Abmangelbeteiligung kirchliche und private KiTa's sowie Beteiligung an Kindergärten im gemeindeübergreifenden Einzugsgebiet

evangelische Kirchengemeinde für Kindergärten Bühl und Schimmelfeld	720.000 €
katholische Kirchengemeinde für Kindergarten St. Martin	428.000 €
interkommunaler Kostenausgleich	50.000 €
Kindertagesstätte Konzept-e (Abenteuerland)	345.000 €
Kindertagesstätte Piccolo Paradiso	172.000 €
Kindergruppe „Zauberwald“	90.000 €
Tagesmütter	2.500 €
Kindernest	25.500 €
Itzebitz	695.000 €
Gesamt:	2.528.000 €

44313000 künftiger zentraler Ansatz / zentrale Verbuchung bei Produktbereich 11 26

44110000 2020 erhöhte Aufwendungen, da externe Personalleihe aufgrund Personalmangel notwendig

44290000 u.a. Aufwand im Zusammenhang mit Mittagessensangebot und Wasserspender und Mitgliedsbeitrag für den ev. Landesverband für Kindertagesstätten

44550000 in 2020 Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb Wasserversorgung für (Erschließungs-)tätigkeiten im Rahmen der Einrichtung KiTa Schimmelfeld (Container)

In 2020 schlägt auf den Sachkonten 42110000, 42220000 und 42410000 die Einrichtung der KiTa Schimmelfeld (Container) zu buche.

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 42

Sport und Bäder

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.489-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	21.282-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	21.282-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.771-**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.771-**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.980	-1.210	-1.240	-1.250	-1.250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.980**	**-1.210**	**-1.240**	**-1.250**	**-1.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.771-**	**-30.980**	**-27.210**	**-27.240**	**-27.250**	**-27.250**

Der Produktbereich 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 01 Förderung des Sports

43140000 Sportförderung für Vereine und Jugendförderung, Zuschüsse zur Anmietung von Geschirrmobilen, Jubiläumsausgaben usw.

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.090	320.000	320.000	320.000	330.000	330.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	92.090	320.000	320.000	320.000	330.000	330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.728	53.200	43.200	43.200	48.200	48.200
		34110000 Mieten und Pachten	540	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.805	40.000	35.000	35.000	40.000	40.000
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	7.383	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.660	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.660	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.478**	**377.300**	**370.300**	**370.300**	**385.300**	**385.300**
12	-	Personalaufwendungen	265.387-	-257.970	-254.880	-259.980	-265.180	-270.480
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	206.877-	-199.400	-198.550	-202.520	-206.570	-210.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	16.363-	-16.700	-16.380	-16.710	-17.040	-17.380
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	42.147-	-41.870	-39.950	-40.750	-41.570	-42.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.951-	-251.030	-289.230	-247.650	-241.670	-242.040
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.000-	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
		42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	13.416-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	66.733-	-64.000	-63.500	-25.000	-25.000	-25.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.009-	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	66-	-70	-70	-70	-70	-70
		42320000 Leasing	240-	-280	-250	-250	-250	-250
		42411000 Aufwendungen für Heizung	68.200-	-6.000	-66.500	-67.500	-68.200	-69.000
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	21.938-	-1.500	-15.000	-15.500	-17.000	-17.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.032-	-2.800	-3.000	-3.150	-3.200	-3.250
		42414000 Aufwendungen für Strom	25.898-	-31.000	-32.500	-32.750	-33.000	-33.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.395-	-42.000	-35.000	-30.000	-27.500	-25.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	895-	-4.600	-1.120	-1.140	-1.160	-1.180
		42417000 Aufwand für grundstück- /gebäudebezogene	278-	-280	-290	-290	-290	-290
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.153-	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.698-	-70.000	-51.500	-51.500	-45.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	0	-227.570	-305.530	-312.310	-304.740	-312.370
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-227.570	-305.530	-312.310	-304.740	-312.370
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.069-	-9.940	-16.290	-18.340	-18.890	-19.240

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.960-	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Bürobedarf	139-	-300	-250	-250	-250	-250
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.019-	-800	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
		44317000 EDV-Kosten	11.890-	-1.750	-10.000	-12.000	-12.500	-12.800
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.324-	-2.240	-1.690	-1.720	-1.750	-1.780
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	277-	0	0	0	0	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	460-	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**555.408-**	**-746.510**	**-865.930**	**-838.280**	**-830.480**	**-844.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**421.930-**	**-369.210**	**-495.630**	**-467.980**	**-445.180**	**-458.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-203.740	-126.550	-126.270	-127.220	-129.160
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-73.600	-50.800	-48.100	-48.410	-49.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-73.600	-50.800	-48.100	-48.410	-49.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-277.340**	**-177.350**	**-174.370**	**-175.630**	**-178.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**421.930-**	**-646.550**	**-672.980**	**-642.350**	**-620.810**	**-637.390**

Der Produktbereich 4240 enthält die Kostenstelle

42 40 00 01 Mineral-Parkfreibad

34610000 Erstattung für die Wärme- und Stromversorgung der Flüchtlingsunterkünfte und sonstige Ersätze

35210000 Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (BHKW)

42120000 Unterhaltungsarbeiten des Sanitärgebäudes

und der Schwimmbecken	21.000 €
Außenanlagen und Gärtnereiaufwand	34.500 €
Unterhaltung der technischen Anlagen	8.000 €
	63.500 €

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42411000 Aufwand für die Wärmeerzeugung (auch Flüchtlingsunterkunft)

42414000 Aufwand für die Stromversorgung (auch Flüchtlingsunterkunft)

42417000 Grundsteuer

42710000 Chemikalien und Betriebsstoffe für die Badewasseraufbereitung und Entschädigung der DLRG für die Beckenaufsicht

44550000 Erstattung für die Inanspruchnahme von Leistungen Mitarbeiter städtischer Eigenbetriebe

44910000 Aufwendungen für die Zurverfügungstellung von bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten

47110000 Steigende Abschreibungen aufgrund geplanter Beschaffungen und Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.240	21.320	17.700	18.840	21.670
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	20.240	21.320	17.700	18.840	21.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.280	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.971	247.680	247.020	249.970	252.440	254.930
		34110000 Mieten und Pachten	41	5.540	40	40	40	40
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.752	240.140	244.980	247.430	249.900	252.390
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	1.179	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.251**	**271.420**	**270.340**	**270.170**	**274.280**	**279.600**
12	-	Personalaufwendungen	284.100-	-267.040	-285.990	-292.210	-298.560	-305.030
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	220.226-	-203.460	-212.910	-217.670	-222.530	-227.480
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	18.803-	-18.830	-22.130	-22.570	-23.020	-23.480
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	45.071-	-44.730	-50.940	-51.960	-53.000	-54.060
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-20	-10	-10	-10	-10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.092-	-318.190	-292.860	-267.390	-259.330	-251.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	43.681-	-56.200	-48.000	-41.000	-41.000	-41.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	67.093-	-90.000	-90.000	-70.000	-60.000	-50.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.088-	-2.000	-500	-500	-500	-500
		42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	1.633-	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	1.108-	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	10.020-	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	446-	-1.500	-500	-500	-500	-500
		42411000 Aufwendungen für Heizung	65.176-	-69.500	-67.000	-68.010	-69.030	-70.070
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.764-	-13.600	-13.900	-14.210	-14.420	-14.740
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.843-	-1.900	-3.100	-3.160	-3.220	-3.280
		42414000 Aufwendungen für Strom	33.731-	-34.800	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.242-	-13.410	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
		42416000 Aufwand für Versicherungen	4.698-	-6.630	-5.380	-5.460	-5.540	-5.620
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	146-	-150	-180	-180	-180	-180
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	790-	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	632-	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	-	Abschreibungen	0	-173.740	-162.210	-169.260	-142.380	-149.120
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-173.740	-162.210	-169.260	-142.380	-149.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870-	-6.280	-15.130	-15.690	-16.250	-16.310
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	894-	-250	-500	-500	-500	-500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	10.335-	0	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.399-	-2.600	-2.300	-2.330	-2.360	-2.390
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-250	-100	-100	-100	-100
		44317000 EDV-Kosten	0	-1.450	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.242-	-1.630	-1.930	-1.960	-1.990	-2.020
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**562.062-**	**-765.250**	**-756.190**	**-744.550**	**-716.520**	**-721.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.810-**	**-493.830**	**-485.850**	**-474.380**	**-442.240**	**-442.260**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-149.610	-153.030	-153.180	-153.270	-155.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-34.970	-24.690	-31.060	-32.920	-33.130
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-34.970	-24.690	-31.060	-32.920	-33.130
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-184.580**	**-177.720**	**-184.240**	**-186.190**	**-188.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.810-**	**-678.410**	**-663.570**	**-658.620**	**-628.430**	**-630.690**

Die Produktgruppe 42 41 enthält die Kostenstellen

42 41 00 01 ***Sporthallen Besigheim***

42 41 00 02 ***Sportplätze Besigheim***

42 41 00 03 ***Sporthallen Ottmarsheim***

42 41 00 04 ***Sportplätze Ottmarsheim***

34610000 Ersatz durch die Schulen für die Nutzung der Sporthallen für den Sportunterricht

42110000	Unterhaltungsarbeiten Sporthallen Besigheim	25.500 €
	Unterhaltungsarbeiten in der Bürgerhalle	15.500 €
	Unterhaltungsarbeiten Vereinsheim „Alter Sportplatz“	7.000 €
		48.000 €
42120000	Unterhaltung der Außenanlagen Sporthallen	5.000 €
	Allg. Unterhaltung der Sportplätze in Ottmarsheim	35.000 €
	Allg. Unterhaltung der Sportplätze in Besigheim	50.000 €
		90.000 €

Unter der Kostenstelle 52 10 00 02, Sachkonto 42710000 sind Planungsraten, etc. für geplante Sanierungs- und Neubaumaßnahmen berücksichtigt.

Der Bau der Sommersporthalle, die Sanierung der Tartanfläche und auch weitere bauliche Maßnahmen der Besigheimer und Ottmarsheimer Sportstätten finden sich im Finanzhaushalt wieder.

42417000 Grundsteuer

44290000 Aufwendungen für externen Schließdienst

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

TH02 Dienstleistungen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.965	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	520	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.075**	**1.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	86.234-	-82.270	-140.110	-142.910	-145.770	-148.690
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	66.833-	-63.570	-108.120	-110.280	-112.490	-114.740
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.746-	-5.550	-9.390	-9.580	-9.770	-9.970
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.654-	-13.150	-22.600	-23.050	-23.510	-23.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.827-	-71.310	-101.810	-81.820	-81.820	-81.820
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42320000 Leasing	322-	-310	-310	-320	-320	-320
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	79.505-	-70.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Abschreibungen	0	-170	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-170	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.458-	-1.830	-16.150	-6.170	-6.190	-6.210
		44310000 Bürobedarf	398-	-380	-250	-250	-250	-250
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	388-	-250	-350	-360	-370	-380
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-100	-50	-50	-50	-50
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-100	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	0	-1.000	-500	-510	-520	-530
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.672-	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.519-**	**-155.580**	**-261.990**	**-234.820**	**-237.700**	**-240.640**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.444-**	**-154.080**	**-250.490**	**-223.320**	**-226.200**	**-229.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	70.710	52.510	52.510	52.510	52.510
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.420	-28.960	-27.380	-27.790	-28.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**42.290**	**23.550**	**25.130**	**24.720**	**24.070**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.444-**	**-111.790**	**-226.940**	**-198.190**	**-201.480**	**-205.070**

Der Produktbereich 51 10 enthält die Kostenstelle

51 10 00 01 Stadtentwicklung

34820000	Personal- und Sachkostenersatz vom GVV Besigheim
34830000	Personal- und Sachkostenersatz vom ZVIG Besigheim
40*	Steigerungen aufgrund Schaffung / Besetzung stellvertretende Amtsleitungsstelle Stadtamt III
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)
42710000	Aufwand für Bauleitplanung (Sanierungsgebiete, Bebauungspläne, Änderung von Bebauungsplänen, mobiler Gestaltungsbeirat und Aufwandsentschädigung für Gutachter/Architekten)
44313000	künftig zentraler Ansatz / zentrale Verbuchung bei Produktbereich 11 26
44520000	Umlage an den GVV Besigheim für Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des Flächennutzungsplanes 2020 – 2035
4711000	Steigerung aufgrund Investitionen und geleisteter Investitionskostenzuschüsse 2020 -2022

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung
52100001 Bauverwaltung Stadtbauamt

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336	8.000	5.000	2.500	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.336	8.000	5.000	2.500	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.071	90.300	95.800	95.800	100.800	100.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	771	0	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.437**	**113.300**	**190.800**	**188.300**	**191.800**	**191.800**
12	-	Personalaufwendungen	549.392-	-551.130	-561.030	-572.250	-583.690	-595.360
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	78.323-	-77.130	-81.310	-82.940	-84.600	-86.290
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	335.600-	-329.540	-332.040	-338.680	-345.450	-352.360
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.870-	-42.480	-42.720	-43.570	-44.440	-45.330
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	29.320-	-29.350	-30.140	-30.740	-31.350	-31.980
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	67.679-	-69.620	-71.820	-73.260	-74.730	-76.220
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.600-	-3.010	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805-	-7.280	-3.380	-3.100	-3.100	-3.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.043-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42320000 Leasing	3.569-	-780	-780	-500	-500	-500
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176-	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17-	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0	-1.290	-880	-880	-880	-880
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.290	-880	-880	-880	-880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.698-	-14.430	-16.480	-19.080	-21.680	-21.780
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	392-	-500	-500	-510	-520	-530
		44310000 Bürobedarf	1.242-	-1.100	-500	-510	-520	-530
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	463-	-900	-500	-510	-520	-530
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.887-	-2.500	-1.900	-1.930	-1.960	-1.990
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	2.329-	-2.500	-2.400	-2.440	-2.480	-2.520
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	20.177-	-5.000	-10.000	-12.500	-15.000	-15.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	208-	-430	-180	-180	-180	-180
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.895-**	**-574.130**	**-581.770**	**-595.310**	**-609.350**	**-621.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**510.458-**	**-460.830**	**-390.970**	**-407.010**	**-417.550**	**-429.320**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	461.380	223.040	223.040	223.040	223.040
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.760	-84.480	-85.060	-86.670	-88.850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**380.620**	**138.560**	**137.980**	**136.370**	**134.190**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**510.458-**	**-80.210**	**-252.410**	**-269.030**	**-281.180**	**-295.130**

33110000 Verwaltungsgebühren gemäß Verwaltungsgebührensatzung

34610000 sonstige Ersätze und Schadensersatzleistungen

34820000 Personal- und Sachkostenersatz GVV Besigheim

34830000 Personal- und Sachkostenersatz des ZVIG Besigheim (Abrechnung teilweise für zurückliegende Jahre noch ausstehend)

34850000 Verwaltungskostenbeiträge

Wasserversorgung	27.900 €
Abwasserbeseitigung	42.400 €
	70.300 €

37110099 Aktivierte Eigenleistungen für Personalaufwendungen im Rahmen Planungen und Baumaßnahmen (Schulen, Enzpark, etc.)

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung
52100002 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.972	8.500	15.000	15.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.632	8.500	15.000	15.000	20.000	20.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.340	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.972**	**9.000**	**15.500**	**15.500**	**20.500**	**20.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.100-	-80.400	-560.400	-475.450	-450.450	-350.450
		42320000 Leasing	521-	-400	-400	-450	-450	-450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	434.579-	-45.000	-550.000	-450.000	-450.000	-350.000
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-35.000	-10.000	-25.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578-	-1.550	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	777-	-900	-250	-250	-250	-250
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	353-	-650	-350	-360	-370	-380
		44317000 EDV-Kosten	448-	0	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**436.678-**	**-81.950**	**-561.500**	**-476.560**	**-451.570**	**-351.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.706-**	**-72.950**	**-546.000**	**-461.060**	**-431.070**	**-331.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.700	-108.230	-103.470	-102.290	-96.940
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-37.700**	**-108.230**	**-103.470**	**-102.290**	**-96.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408.706-**	**-110.650**	**-654.230**	**-564.530**	**-533.360**	**-428.020**

33110000 Verwaltungsgebühren gemäß Verwaltungsgebührensatzung

33610000 Ertrag aus Gebühren für Stellplatzablösung im Rahmen Baugenehmigungsverfahren

34610000 sonstige privatrechtliche Erträge sowie Ersätze und Schadensersatzleistungen

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000 Diverse Grundlagenermittlungen, Vorplanungen und Machbarkeitsstudien (Kosten für Machbarkeitsstudie Barrierefreiheit bei PB 54 70 und für Anbau Feuerwehrgerätehaus Besigheim bei PB 12 60). Zusätzlich werden bis einschließlich Honorarstufe 4, Architektenleistungen, etc. verbucht. Künftig werden Ansätze daher auch im Ergebnishaushalt veranschlagt und bleiben investiv unberücksichtigt.

Schulen	180.000 €
Kindergärten	150.000 €
Sporthallen/-plätze	50.000 €
Enzpark	120.000 €
Sonstiges	50.000 €
	550.000 €

42714000 Digitalisierung von Bauakten

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung
52100003 Gutachterausschuss

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.102	47.500	86.000	90.000	90.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.102	47.500	86.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	185.840	173.550	166.420	165.380	169.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	185.840	173.550	166.420	165.380	169.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.102**	**233.340**	**259.550**	**256.420**	**255.380**	**259.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.864-	-168.840	-186.690	-190.430	-194.240	-198.120
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.800-	-48.340	-55.480	-56.590	-57.720	-58.870
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.372-	-78.440	-84.900	-86.600	-88.330	-90.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-17.050	-18.720	-19.090	-19.470	-19.860
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	766-	-6.520	-7.290	-7.440	-7.590	-7.740
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.926-	-16.410	-17.900	-18.260	-18.630	-19.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.080	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.439-	-60.910	-46.000	-36.000	-28.000	-28.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.266-	0	-1.000	-1.000	-500	-500
		42320000 Leasing	73-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-7.000	-11.700	-2.500	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.099-	-53.910	-33.300	-32.500	-25.000	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	8.018-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.018-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.363-	-350	-42.300	-43.450	-46.100	-46.250
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-31.000	-32.500	-35.000	-35.000
		44310000 Bürobedarf	0	-50	-250	-250	-250	-250
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	51-	0	-50	-50	-50	-50
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	56-	0	-1.000	-500	-500	-500
		44317000 EDV-Kosten	4.050-	-300	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	206-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.684-**	**-230.100**	**-274.990**	**-269.880**	**-268.340**	**-272.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.582-**	**3.240**	**-15.440**	**-13.460**	**-12.960**	**-13.370**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-64.170	-41.450	-41.090	-41.260	-42.030
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-64.170**	**-41.450**	**-41.090**	**-41.260**	**-42.030**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.582-**	**-60.930**	**-56.890**	**-54.550**	**-54.220**	**-55.400**

33110000 Gutachten- und Auskunftsgebühren

34820000 Abmangelbeteiligung durch die Gemeinden und Städte Löchgau, Freudental, Bönnigheim, Erligheim, Gemmrigheim, Kirchheim, Walheim, Mundelsheim und Hessigheim (die Abmangelbeteiligung der Stadt Besigheim stellt der Nettoressourcenbedarf dar)

Berechnung der vorläufigen Umlage 2022

Einwohnerzahl zum 30.09.2019 (gemäß Vertrag)	51.439 EW
davon Besigheim	12.700 EW
restl. beteiligten Gemeinden und Städte	38.739 EW
ordentliche Aufwendungen	274.990 €
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	41.450 €
abzgl. Erträge	86.000 €
	230.440 €

Erstattungsbetrag: 173.550 € (4,47 € / EW)

42612000 Seminar- und Fortbildungskosten für Mitarbeiter

42710000 Sachkosten der Geschäftsleitung und Mitarbeiter, Aufwendungen für die Neukalkulation der Gutachterausschussgebührensatzung sowie Pflegekosten der Allgemeinen Kaufpreissammlung

44210000 Aufwandsentschädigung für Gutachter

44317000 Aufbau und Pflege Bodenrichtwertkarte und sonstige Lizenzen sowie Aufwendungen für EDV-Programme, etc.

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	17.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	40.000	17.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.010	8.010	6.820	5.550	5.540
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.010	8.010	6.820	5.550	5.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.648	255.500	260.500	260.500	260.500	285.500
		34110000 Mieten und Pachten	265.244	255.000	260.000	260.000	260.000	285.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.404	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.648**	**303.510**	**285.510**	**267.320**	**266.050**	**291.040**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.701-	-215.000	-223.100	-119.700	-126.520	-128.310
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	54.389-	-112.500	-130.300	-25.000	-30.000	-30.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598-	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.040-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42411000 Aufwendungen für Heizung	10.076-	-21.500	-17.500	-17.760	-18.030	-18.300
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.240-	-7.500	-8.250	-8.800	-9.300	-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.180-	-1.100	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
		42414000 Aufwendungen für Strom	49.702-	-40.000	-42.500	-43.250	-44.000	-44.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.895-	-2.500	-2.000	-2.100	-2.160	-2.240
		42416000 Aufwand für Versicherungen	15.210-	-17.000	-8.600	-8.730	-8.860	-8.990
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	5.371-	-6.300	-5.900	-5.990	-6.080	-6.170
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-350	-350	-350	-350
15	-	Abschreibungen	0	-69.240	-57.390	-55.250	-42.340	-38.650
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-69.240	-57.390	-55.250	-42.340	-38.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956-	-1.520	-1.560	-1.580	-1.600	-1.620
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-50	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	0	-100	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.956-	-1.370	-1.560	-1.580	-1.600	-1.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.656-**	**-285.760**	**-282.050**	**-176.530**	**-170.460**	**-168.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.992**	**17.750**	**3.460**	**90.790**	**95.590**	**122.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.640	-64.730	-59.950	-60.240	-60.330
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-57.640**	**-64.730**	**-59.950**	**-60.240**	**-60.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.992**	**-39.890**	**-61.270**	**30.840**	**35.350**	**62.130**

Der Produktbereich 52 20 enthält die Kostenstellen

52 20 00 00 ***Wohngebäude allgemein***

52 20 00 01 ***Sonstige Gebäude***

31410000	Geplante Zuwendung vom Land für die Giebelsanierung des Schochenturms
42412000	Wasserzins, Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für städtische Gebäude
42310000	Miete und Nebenkosten für Räumlichkeiten Hauptstr. 49
42147000	Grundsteuer
42110000	Giebelsanierung Schochenturm (90.000 €), Umbau Bügelestorstr. 12 (20.300 €) und allg. Unterhaltung sonstiger Wohnungen und Gebäude

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und sonst. Grundvermögen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	55.000	19.500	15.000	12.000	19.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	25.000	55.000	19.500	15.000	12.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.021	40.400	44.400	44.400	44.400	44.400
		34110000 Mieten und Pachten	42.560	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	539-	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.021**	**95.400**	**63.900**	**59.400**	**56.400**	**63.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.526-	-244.320	-161.900	-118.940	-83.980	-154.020
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.907-	-18.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	91.957-	-220.000	-150.000	-110.000	-75.000	-145.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	118-	-120	-120	-120	-120	-120
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.574-	-1.600	-1.800	-1.830	-1.860	-1.890
		42414000 Aufwendungen für Strom	230-	-610	-300	-300	-300	-300
		42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-2.240	0	0	0	0
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	605-	-750	-680	-690	-700	-710
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	133-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-730	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	0	-100	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-630	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.526-**	**-246.050**	**-162.900**	**-119.940**	**-84.980**	**-155.020**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.505-**	**-150.650**	**-99.000**	**-60.540**	**-28.580**	**-91.620**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-65.480	-42.570	-40.890	-39.370	-43.420
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-65.480**	**-42.570**	**-40.890**	**-39.370**	**-43.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.505-**	**-216.130**	**-141.570**	**-101.430**	**-67.950**	**-135.040**

Der Produktbereich 52 30 enthält die Kostenstellen

52 30 00 01 ***Denkmalschutz***

52 30 00 02 ***sonst. Grundvermögen***

31410000 Zuwendung vom Land für die Sanierung der Stadtmauer

42110000 Allgemeine Unterhaltung

42120000 Unterhaltung / Sanierung der Stadtmauer in den Bereichen, Vorstadt, Oberamtei und Nordosteckturm sowie sonstige Unterhaltung

42417000 Grundsteuer

Teilergebnishaushalt
TH 02

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.350	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.350	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.565	0	9.000	9.500	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.565	0	9.000	9.500	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.766	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.766	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.723	385.000	350.000	375.000	380.000	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	287.723	385.000	350.000	375.000	380.000	380.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.403**	**385.000**	**359.000**	**384.500**	**390.000**	**390.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.539-	-30.000	-25.600	-27.500	-28.000	-30.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.539-	-30.000	-25.600	-27.500	-28.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.450	-140	-140	-140	-140
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.450	-140	-140	-140	-140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.539-**	**-31.450**	**-25.740**	**-27.640**	**-28.140**	**-30.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.864**	**353.550**	**333.260**	**356.860**	**361.860**	**359.860**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.340	-3.680	-3.770	-3.820	-3.940
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.340**	**-3.680**	**-3.770**	**-3.820**	**-3.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.864**	**351.210**	**329.580**	**353.090**	**358.040**	**355.920**

Der Produktbereich 53 10 enthält die Kostenstelle

53 10 00 01 Elektrizitätsversorgung

31410000 einmalige Bundesförderung aus dem Programm Klimaschutz-Plus für die Begleitberatung zum BHKW am CSG

34870000 Kommunalrabatt (Netznutzungsnachlass)

36510000 damit Steuern nicht doppelt abgeführt werden müssen, verbleibt der Ertrag aus der gemeinsamen Netzgesellschaft mit der EnBW künftig beim Eigenbetrieb Wasserversorgung

35110000 Konzessionsabgaben der EnBW gemäß Konzessionsvertrag

42710000 Energieverbrauchsüberwachung durch ISUF

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821	0	8.500	9.000	9.500	9.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.821	0	8.500	9.000	9.500	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.677	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		35110000 Konzessionsabgaben	25.677	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.498**	**27.800**	**36.300**	**36.800**	**37.300**	**37.300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.498**	**27.800**	**36.300**	**36.800**	**37.300**	**37.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.498**	**27.800**	**36.300**	**36.800**	**37.300**	**37.300**

Der Produktbereich 53 20 enthält die Kostenstelle

53 20 00 01 Gasversorgung

34870000 Kommunalrabatt (Netznutzungsnachlass)

35110000 Konzessionsabgaben der Netze BW gemäß Konzessionsvertrag

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.000	109.330	110.000	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	80.000	109.330	110.000	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**80.000**	**109.330**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**80.000**	**109.330**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**80.000**	**109.330**	**110.000**	**110.000**	**110.000**

Der Produktbereich 53 30 enthält die Kostenstelle

53 30 00 01 Wasserversorgung

35110000 seit 2013 wird hier die Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung Besigheim an den städtischen Haushalt verbucht

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Produktbereich 53 60 enthält die Kostenstelle

53 60 00 01 Breitbandversorgung

31400000 Zuschuss aus Bundesmitteln zur Förderung von Beratungsleistung für den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland.

42910000 Kosten für die Erarbeitung eines innerörtlichen Masterplans zum Breitbandausbau.

Hinweis:
Glasfaserausbau Gewerbegebiete und „weiße Flecken“ sowie Schulen im Finanzhaushalt berücksichtigt.

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.060	4.060	4.060	4.060
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.060	4.060	4.060	4.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.060**	**4.060**	**4.060**	**4.060**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814-	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-800	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	814-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**814-**	**-7.480**	**-6.180**	**-6.180**	**-6.180**	**-6.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**814-**	**-7.480**	**-2.120**	**-2.120**	**-2.120**	**-2.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.120	-48.650	-50.160	-50.920	-50.880
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-57.120**	**-48.650**	**-50.160**	**-50.920**	**-50.880**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**814-**	**-64.600**	**-50.770**	**-52.280**	**-53.040**	**-53.000**

Der Produktbereich 53 70 enthält die Kostenstellen

53 70 00 01 ***Abfallbeseitigung***

53 70 00 03 ***Häckselplatz „Ottmarsheim“***

53 70 00 04 ***Häckselplatz „Lange Heg“***

34820000 Erstattung der Gemeinde Ingersheim für den Betreib des Häckselplatzes „Lange Heg“ gemäß Vereinbarung aus dem Jahr 2006

Teilergebnishaushalt
TH 02

Produktbereich 54

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	450.040	475.580	420.140	419.640	449.640
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	64.750	132.610	132.610	132.610	162.610
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	385.290	342.970	287.530	287.030	287.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.114	31.030	26.030	26.030	26.030	26.030
		34110000 Mieten und Pachten	26	30	30	30	30	30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.088	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.713	300	11.000	11.000	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.869	300	11.000	11.000	11.000	11.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	844	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.827**	**481.370**	**512.610**	**457.170**	**456.670**	**486.670**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.995-	-546.880	-420.700	-324.240	-315.030	-315.320
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	370.640-	-514.000	-383.000	-286.000	-276.000	-276.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	507-	-700	-800	-810	-820	-830
		42414000 Aufwendungen für Strom	51.866-	-32.000	-36.800	-37.330	-38.110	-38.390
		42416000 Aufwand für Versicherungen	89-	-180	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	69.106	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-758.960	-1.030.320	-1.005.300	-1.013.520	-1.068.640
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-758.960	-1.030.320	-1.005.300	-1.013.520	-1.068.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.208-	-200.780	-197.120	-196.050	-196.050	-205.050
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	66-	-1.530	-50	-50	-50	-50
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.142-	-198.250	-196.070	-195.000	-195.000	-195.000
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361.203-**	**-1.506.620**	**-1.648.140**	**-1.525.590**	**-1.524.600**	**-1.589.010**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330.375-**	**-1.025.250**	**-1.135.530**	**-1.068.420**	**-1.067.930**	**-1.102.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-539.260	-632.020	-640.380	-648.970	-653.080
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-539.260**	**-632.020**	**-640.380**	**-648.970**	**-653.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.375-**	**-1.564.510**	**-1.767.550**	**-1.708.800**	**-1.716.900**	**-1.755.420**

Der Produktbereich 54 10 enthält folgende Kostenstellen

54 10 00 01 ***Gemeindestraßen***

54 10 00 02 ***Radwege***

54 10 00 03 ***Straßenbeleuchtung***

54 10 00 04 ***Brunnen***

54 10 00 05 ***Straßenbegleitgrün***

34610000	u.a. Ersatz von Bund und Land für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Bundes- und Landesstraßen	
42120000	Unterhaltung der Straßen und Wege	155.000 €
	Unterhaltung Radwege	20.000 €
	Unterhaltung Enzbrücke (Hauptstraße)	17.000 €
	Unterhaltung Radbrücke (Brückenprüfung)	10.000 €
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	84.000 €
	Grün- und Baumpflegearbeiten, Straßenbegleitgrün	80.000 €
	Unterhaltung von Brunnen	2.000 €
	Erneuerung der Verkehrsschilder	15.000 €
		383.000 €
42414000	Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung (wurden bis 2020 bei Sachkonto 42710000 abgebildet)	
44550000	Anteil an der Straßenentwässerung	
47110000	Steigende Abschreibungen wegen Straßensanierungen, Erweiterung Straßenbeleuchtungsnetz und Fertigstellung Fuß- und Radwegbrücke im Südpark	

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.810	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.135**	**500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.728-	-48.200	-55.500	-58.000	-58.000	-58.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.235-	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	39.380-	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-3.000	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	106-	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.007-	-25.500	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	0	-19.470	-19.470	-5.820	-1.280	-1.280
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-19.470	-19.470	-5.820	-1.280	-1.280
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.728-**	**-67.670**	**-74.970**	**-63.820**	**-59.280**	**-59.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.593-**	**-67.170**	**-71.470**	**-60.320**	**-55.780**	**-55.780**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-147.130	-129.180	-132.490	-134.060	-134.240
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-147.130**	**-129.180**	**-132.490**	**-134.060**	**-134.240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.593-**	**-214.300**	**-200.650**	**-192.810**	**-189.840**	**-190.020**

Der Produktbereich 54 50 enthält die Kostenstelle

54 50 00 01 Straßenreinigung

34610000 Ersatz der EnBW für Reinigung und Winterdienst an den Trafostationen

3480000 Erstattung vom Bund für Reinigung und Winterdienst auf Bundesstraßen + Autobahnzubringer

34810000 Erstattung vom Land für Winterdienst auf Landstraßen und Brücken

4241* Aufwand für Reinigung und Abfallbeseitigung öffentliche Verkehrs- und Straßenflächen sowie Aufwand für Beauftragung von Unternehmen (Fremdvergabe)

42710000 Materialkosten für den Winterdienst und Straßenreinigung

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.640	330	330	330	330
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.640	330	330	330	330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.899	75.000	75.000	80.500	83.500	85.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	38.899	75.000	75.000	80.500	83.500	85.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	300	2.500	3.000	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.428	300	2.500	3.000	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	892	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.219**	**80.940**	**77.830**	**83.830**	**87.330**	**89.330**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113-	-37.310	-39.520	-40.000	-40.420	-41.360
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.930-	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.138-	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.078-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.304-	-1.910	-2.220	-2.360	-2.440	-2.540
		42414000 Aufwendungen für Strom	18.053-	-13.850	-15.000	-15.280	-15.560	-15.840
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.012-	-950	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.584-	-2.140	-2.300	-2.330	-2.360	-2.390
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	859-	-860	-900	-910	-920	-930
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.153-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-74.300	-72.450	-73.200	-73.200	-34.160
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-74.300	-72.450	-73.200	-73.200	-34.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635-	-780	-78.890	-87.820	-106.430	-106.820
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	3.610-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	295-	-200	-150	-150	-150	-150
		44317000 EDV-Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	406-	-580	-520	-530	-540	-550
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	507-	0	-77.220	-86.140	-104.740	-105.120
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	817-	0	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.748-**	**-112.390**	**-190.860**	**-201.020**	**-220.050**	**-182.340**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.529-**	**-31.450**	**-113.030**	**-117.190**	**-132.720**	**-93.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.900	-167.200	-170.620	-173.090	-171.140
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-49.900**	**-167.200**	**-170.620**	**-173.090**	**-171.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.529-**	**-81.350**	**-280.230**	**-287.810**	**-305.810**	**-264.150**

Der Produktbereich 54 60 enthält die Kostenstellen

54 60 00 01 ***öffentliche Parkplätze***

54 60 00 02 ***Tiefgaragen***

54 60 00 03 ***BgA Parkierung***

33210000	Parkgebühren (Bewohnerparkausweise und Ausnahmegenehmigungen werden als Sondernutzungsgebühre bei Produktbereich 12 20 abgebildet)
34610000	Umsatzbeteiligung am Ladevorgang E-Ladestationen
34880000	in 2020 einmalige Erstattungsleistung für entstandene Aufwendungen
42120000	Allgemeine Unterhaltungsausgaben für öffentliche Parkplätze
42220000	Aufwendungen für Beschilderungen, etc.
42417000	Grundsteueranteil Tiefgarage in der Hauptstr. (Alte Kelter)
42710000	Servicevertrag Parkscheinautomaten und allg. Betriebsaufwendungen für Automaten + Ladestationen
44290000	in 2020 Beratungsleistungen für Umsetzung Parkierungskonzept
44550000	Erstattung an den EigB Wasserversorgung zur Aufwandsdeckung Parkhaus Riedstraße. Der Gewinn aus der Netz KG zur Deckung im EigB Wasserversorgung ist nicht ausreichend. (Aufgrund noch nicht final erstellter Abschlüsse bisher keine Verbuchung in voller Höhe im Jahr 2020).
44910000	Aufwendungen für Zahlungsmöglichkeiten per EC-Karte, etc.

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.500**	**82.000**	**82.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853-	-168.580	-170.030	-160.030	-160.030	-160.030
		42416000 Aufwand für Versicherungen	23-	-80	-30	-30	-30	-30
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.830-	-168.500	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	-	Transferaufwendungen	40.327-	-41.400	-39.000	-34.000	-34.000	-34.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.100-	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	226-	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	-60	-10	-10	-10	-10
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6-	-60	-10	-10	-10	-10
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.187-**	**-210.040**	**-209.040**	**-194.040**	**-194.040**	**-194.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.687-**	**-128.040**	**-127.040**	**-87.040**	**-87.040**	**-87.040**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.160	-39.240	-39.600	-40.090	-40.270
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-32.160**	**-39.240**	**-39.600**	**-40.090**	**-40.270**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.687-**	**-160.200**	**-166.280**	**-126.640**	**-127.130**	**-127.310**

Der Produktbereich 54 70 enthält die Kostenstelle

54 70 00 01 ***Förderung ÖPNV***

31410000 Förderung für Umbau barrierefreie Bushaltestellen

34830000 Ersatz des ZVIG Besigheim

42710000

Reinigung der Fahrgastwartehallen	4.000 €
Reinigung des Omnibusbahnhofs	6.000 €
Barrierefreiheit Bahnhof (Machbarkeitsstudie)	10.000 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	150.000 €
	170.000 €

43170000 Zuschuss zum:

Stadtlinienverkehr / Stadtticket	20.000 €
Zubestellungen	15.000 €
	35.000 €

43180000 Zuschuss für Nachtbus. Zuschüsse zum Buskonzept Bietigheim-Neckartal WeinKultourer entfallen künftig bzw. sind im regulären Linienkonzept beinhaltet.

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	920	920	920	920	920
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	920	920	920	920	920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.120**	**1.920**	**1.920**	**1.920**	**1.920**
12	-	Personalaufwendungen	18.444-	-18.260	-18.720	-19.090	-19.480	-19.870
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	14.361-	-14.140	-14.490	-14.780	-15.080	-15.380
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.222-	-1.230	-1.240	-1.260	-1.290	-1.320
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.861-	-2.880	-2.980	-3.040	-3.100	-3.160
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.579-	-30.650	-31.990	-31.220	-31.610	-32.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.009-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-1.500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-500	-350	-350	-350
		42411000 Aufwendungen für Heizung	2.477-	-2.300	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.677-	-1.700	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	213-	-200	-220	-220	-220	-220
		42414000 Aufwendungen für Strom	713-	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.073-	-21.000	-19.500	-19.790	-20.090	-20.390
		42416000 Aufwand für Versicherungen	67-	-450	-70	-70	-70	-70
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	350-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	0	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15-	-460	-520	-520	-520	-520
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15-	-460	-520	-520	-520	-520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.038-**	**-58.060**	**-59.920**	**-59.520**	**-60.300**	**-61.080**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.038-**	**-55.940**	**-58.000**	**-57.600**	**-58.380**	**-59.160**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.330	-6.700	-6.690	-6.790	-6.930
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.330**	**-6.700**	**-6.690**	**-6.790**	**-6.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.038-**	**-65.270**	**-64.700**	**-64.290**	**-65.170**	**-66.090**

Der Produktbereich 54 90 enthält die Kostenstelle

54 90 00 01 ***öffentliche Toiletten***

54 90 00 02 ***mobiler Toilettenwagen***

42510000 KFZ-Versicherung für den Toilettenwagen künftig unter Sachkonto 44410000

Teilergebnishaushalt
TH 02

Produktbereich 55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.020	24.820	26.820	26.820	43.480
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	20.020	24.820	26.820	26.820	43.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.126	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.126	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.126**	**26.020**	**25.820**	**27.820**	**27.820**	**44.480**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.042-	-92.930	-90.930	-100.930	-106.430	-117.930
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	61.091-	-92.500	-83.500	-93.000	-98.000	-108.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.606-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	77-	-80	-80	-80	-80	-80
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	5.345-	-150	-5.150	-5.650	-6.150	-7.650
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	77	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-89.010	-371.040	-369.610	-368.340	-416.050
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-89.010	-371.040	-369.610	-368.340	-416.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.042-**	**-181.940**	**-461.970**	**-470.540**	**-474.770**	**-533.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.916-**	**-155.920**	**-436.150**	**-442.720**	**-446.950**	**-489.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-166.100	-159.740	-164.270	-166.650	-170.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-166.100**	**-159.740**	**-164.270**	**-166.650**	**-170.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.916-**	**-322.020**	**-595.890**	**-606.990**	**-613.600**	**-659.940**

Der Produktbereich 55 10 enthält die Kostenstellen

55 10 00 01 ***öffentliches Grün***

55 10 00 02 ***Spielplätze***

55 10 00 03 ***Trimm-Dich-Pfad***

55 10 00 04 ***Bolzplätze***

42120000	Unterhaltung der Parkanlagen, Wege und Plätze	10.000 €
	Baumpflegemaßnahme	10.000 €
	Landschaftspflegemaßnahmen	20.000 €
	Unterhaltung der Spielplätze	40.500 €
	Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfads	3.000 €
	Gesamt	83.500 €

42220000 Spielgeräte unter 1.000 € netto

47110000 Abschreibungen im Zusammenhang mit einzelnen Maßnahme im Bereich des südlichen Enzparks wurden berücksichtigt. Die Abschreibungen der Fuß- und Radwegbrücke werden unter dem Produktbereich 54 10 abgebildet.

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	18.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.840-	-39.000	-42.500	-25.000	-25.000	-25.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.840-	-39.000	-42.500	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-150	-150	-150	-150
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-400	-150	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.840-**	**-39.400**	**-42.650**	**-25.150**	**-25.150**	**-25.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.840-**	**-39.400**	**-24.650**	**-25.150**	**-25.150**	**-25.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.000	-35.440	-35.480	-36.030	-36.010
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-19.000**	**-35.440**	**-35.480**	**-36.030**	**-36.010**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.840-**	**-58.400**	**-60.090**	**-60.630**	**-61.180**	**-61.160**

Der Produktbereich 55 20 enthält die Kostenstelle

55 20 00 01 Wasserläufe/-bau

31410000 beantragte ILEK-Förderung für Maßnahmen an der Schiffsanlegestelle

42120000

Unterhaltung allgemein	7.000 €
Gräben räumen und Mäharbeiten	7.000 €
Schiffsanlegestelle	20.500 €
Fremdvergabe	8.000 €
Gesamt	42.500 €

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.851	145.500	202.500	207.500	210.000	212.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210001 Bestattungsgebühren	16.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210002 Grabberrechtigungsgebühren	184.696	128.000	185.000	190.000	192.500	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.511	15.050	15.250	15.250	15.250	15.250
		34110000 Mieten und Pachten	200	0	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	10.285	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.362**	**160.550**	**217.750**	**222.750**	**225.250**	**227.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.528-	-160.700	-149.820	-146.470	-142.170	-138.850
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.894-	-6.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	32.321-	-65.000	-55.000	-53.000	-50.000	-48.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	528-	-150	-150	-150	-150	-150
		42411000 Aufwendungen für Heizung	1.220-	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.622-	-1.750	-2.500	-2.750	-3.000	-3.250
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.155-	-2.200	-3.000	-3.500	-3.640	-3.710
		42414000 Aufwendungen für Strom	1.852-	-600	-1.500	-1.650	-1.700	-1.800
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.385-	-14.500	-14.800	-15.020	-15.250	-15.480
		42416000 Aufwand für Versicherungen	440-	-700	-570	-580	-590	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.110-	-68.000	-68.000	-65.000	-62.500	-60.000
15	-	Abschreibungen	0	-28.540	-30.620	-33.900	-30.780	-31.590
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-28.540	-30.620	-33.900	-30.780	-31.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729-	-3.300	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
		44317000 EDV-Kosten	939-	-3.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	164-	-300	-500	-510	-520	-530
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	626-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.257-**	**-192.540**	**-182.940**	**-182.900**	**-175.510**	**-173.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.105**	**-31.990**	**34.810**	**39.850**	**49.740**	**54.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.050	-116.780	-119.570	-120.880	-120.380
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-9.660	-6.890	-6.670	-6.180	-5.830
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.660	-6.890	-6.670	-6.180	-5.830
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-111.710**	**-123.670**	**-126.240**	**-127.060**	**-126.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.105**	**-143.700**	**-88.860**	**-86.390**	**-77.320**	**-71.490**

Der Produktbereich 55 30 enthält die Kostenstelle

55 30 00 01 Bestattungswesen

42110000	Unterhaltung der Aussegnungshallen
42120000	allg. Unterhaltung, Wegereparaturen, Grün-, Pflanzen- sowie Baumpflege; Sanierung der Grabfelder C und F
42710000	u.a. enthaltener Aufwand für Grabaushub wird über die Grabberechtigungsgebühr (33210002) in Rechnung gestellt
47110000	Steigerung der Abschreibungshöhe aufgrund geplanter Neuanlage von Grabfeldern

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024-	-3.650	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	31-	-50	-50	-50	-50	-50
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.993-	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	108-	0	-110	-110	-110	-110
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	108-	0	-110	-110	-110	-110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227-	-2.270	-370	-370	-370	-370
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	180-	-150	-150	-150	-150	-150
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	47-	-120	-120	-120	-120	-120
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.359-**	**-5.920**	**-13.030**	**-13.030**	**-13.030**	**-13.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.359-**	**-5.920**	**-13.030**	**-13.030**	**-13.030**	**-13.030**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-340	-690	-690	-710	-730
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-340**	**-690**	**-690**	**-710**	**-730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.359-**	**-6.260**	**-13.720**	**-13.720**	**-13.740**	**-13.760**

Der Produktbereich 55 40 enthält die Kostenstelle

55 40 00 01 ***Naturschutz***

42120000 Unterhaltung Streuobstwiesen und Eingriffs-/Ausgleichsflächen (bisher im Ansatz bei PB 55 10 inbegriffen)

42710000 Landschaftspflege und Streuobstwiesenprogramm

44290000 Mitgliedsbeitrag NABU

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.720	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.720	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.084	46.600	79.480	81.100	81.600	83.600
		34110000 Mieten und Pachten	650	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	62.557	43.000	77.080	78.000	78.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.877	3.000	1.800	2.500	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.804**	**51.600**	**81.480**	**86.100**	**86.600**	**88.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.369-	-43.840	-59.640	-55.950	-53.460	-48.470
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	359-	-500	-1.200	-500	-500	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.768-	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	41-	-130	-100	-100	-100	-100
		42416000 Aufwand für Versicherungen	36-	-1.330	-40	-40	-40	-40
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	676-	-680	-700	-710	-720	-730
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.489-	-39.100	-55.000	-52.500	-50.000	-45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.225-	-15.230	-25.590	-26.040	-26.040	-26.040
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	283-	-280	-290	-290	-290	-290
		44310000 Bürobedarf	0	-300	-300	-250	-250	-250
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-50	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	0	-100	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.955-	-3.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44510000 Erstattungen an das Land	12.987-	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.594-**	**-59.070**	**-85.230**	**-81.990**	**-79.500**	**-74.510**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.790-**	**-7.470**	**-3.750**	**4.110**	**7.100**	**14.090**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.250	-11.450	-11.430	-11.410	-11.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-11.250**	**-11.450**	**-11.430**	**-11.410**	**-11.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.790-**	**-18.720**	**-15.200**	**-7.320**	**-4.310**	**2.890**

Der Produktbereich 55 50 enthält die Kostenstelle

55 50 00 01 ***Stadtwald***

42417000 Grundsteuer

44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis Ludwigsburg sowie Aufwandserstattung für Holzverkauf

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.400	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	10.400	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**10.900**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250-	-46.710	-77.050	-32.080	-32.110	-32.140
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.533-	-45.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	1.707-	-1.710	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10-	0	-50	-50	-50	-50
17	-	Transferaufwendungen	22.862-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	22.862-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856-	0	-2.800	-810	-820	-830
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	8.148-	0	-2.000	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	708-	0	-800	-810	-820	-830
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.968-**	**-59.710**	**-92.850**	**-45.890**	**-45.930**	**-45.970**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.968-**	**-59.210**	**-81.950**	**-45.390**	**-45.430**	**-45.470**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.670	-59.010	-58.060	-58.950	-58.930
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-24.670**	**-59.010**	**-58.060**	**-58.950**	**-58.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.968-**	**-83.880**	**-140.960**	**-103.450**	**-104.380**	**-104.400**

Der Produktbereich 55 51 enthält die Kostenstelle

55 51 00 01 Land- und Forstwirtschaft

31410000 beantrage ILEK-Förderung für Wegeführung vom Neckar zur Innenstadt

42417000 Grundsteuer landwirtschaftliche Flächen

42120000 Unterhaltung / Sanierung Feldwege, Ackerflächen, Weinberge, Grünpflege sowie Mäharbeiten.

43140000

Zuschüsse für landwirtschaftliche Maßnahmen	1.000 €
Förderung des Steillagenweinbaus	10.000 €
Regionalmangagement Neckarschleife	2.000 €
Gesamt	13.000 €

44290000 Sachverständigen- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren „Enzhälde“

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.965	436.380	239.500	270.000	300.000	350.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	421.965	436.380	239.500	270.000	300.000	350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**421.965**	**436.380**	**239.500**	**270.000**	**300.000**	**350.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.471-	-694.560	-750.580	-700.000	-700.000	-700.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	730.471-	-694.560	-750.580	-700.000	-700.000	-700.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**730.471-**	**-694.560**	**-750.580**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**308.506-**	**-258.180**	**-511.080**	**-430.000**	**-400.000**	**-350.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.830	-42.130	-39.310	-39.600	-40.250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-38.830**	**-42.130**	**-39.310**	**-39.600**	**-40.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.506-**	**-297.010**	**-553.210**	**-469.310**	**-439.600**	**-390.250**

Der Produktbereich 57 10 enthält die Kostenstelle

57 10 00 01 Aufteilung ZVIG

Aufteilung der Steuereinnahmen beim Zweckverband Industriegebiet Besigheim:

34820000	Anteil von Mundelsheim	
	Grundsteuer B	59.000 €
	Gewerbesteuer	180.500 €
	Gesamt:	239.500 €
44520000	Anteil der Mitgliedsgemeinden	
	Grundsteuer B	115.380 €
	Gewerbesteuer	635.200 €
	Gesamt:	750.580 €

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Stadth. Alte Kelter, Märkte, Werbetafeln

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	90.990	90.990	90.990	90.990	90.990
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	90.990	90.990	90.990	90.990	90.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.193	46.000	55.600	60.600	60.600	65.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	16.193	46.000	55.600	60.600	60.600	65.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.222	29.600	27.300	27.300	27.300	27.300
		34110000 Mieten und Pachten	11.694	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	3.394	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.822	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.237**	**166.590**	**175.890**	**180.890**	**180.890**	**185.890**
12	-	Personalaufwendungen	114.371-	-117.970	-117.600	-119.960	-122.360	-124.810
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	88.903-	-90.990	-90.780	-92.600	-94.450	-96.340
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	7.489-	-7.920	-7.800	-7.960	-8.120	-8.280
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	17.979-	-19.050	-19.010	-19.390	-19.780	-20.180
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.771-	-123.870	-128.680	-123.700	-120.230	-122.460
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	56.211-	-61.500	-56.500	-55.000	-50.000	-50.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.836-	-5.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
		42320000 Leasing	247-	-280	-250	-250	-250	-250
		42411000 Aufwendungen für Heizung	29.781-	-23.000	-24.500	-25.750	-26.500	-27.850
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.022-	-1.850	-2.500	-2.850	-3.200	-3.650
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.603-	-2.200	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
		42414000 Aufwendungen für Strom	8.757-	-12.000	-11.900	-12.080	-12.270	-12.460
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.326-	-3.000	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
		42416000 Aufwand für Versicherungen	6.498-	-8.420	-7.980	-8.100	-8.220	-8.340
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	2.615-	-2.620	-2.850	-2.890	-2.930	-2.970
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	353-	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.523-	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Abschreibungen	0	-178.120	-184.190	-174.030	-173.010	-172.360
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-178.120	-184.190	-174.030	-173.010	-172.360
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391-	-7.920	-4.850	-4.920	-4.990	-5.060
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	315-	0	-300	-300	-300	-300
		44310000 Bürobedarf	39-	-30	-50	-50	-50	-50

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.017-	-1.800	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-2.000	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	0	-520	-450	-460	-470	-480
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.036-	-3.570	-2.050	-2.080	-2.110	-2.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.553-**	**-427.880**	**-435.320**	**-422.610**	**-420.590**	**-424.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.315-**	**-261.290**	**-259.430**	**-241.720**	**-239.700**	**-238.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.180	-60.460	-60.010	-60.390	-61.220
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-46.200	-34.210	-32.290	-30.380	-29.080
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-46.200	-34.210	-32.290	-30.380	-29.080
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-143.380**	**-94.670**	**-92.300**	**-90.770**	**-90.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.315-**	**-404.670**	**-354.100**	**-334.020**	**-330.470**	**-329.100**

Der Produktbereich 57 30 enthält die Kostenstellen

57 30 00 01 ***Märkte***

57 30 00 02 ***Anschlagsäulen***

57 30 00 03 ***Stadthalle***

33210000 Saalmieten und Nutzungsgebühren für den großen und kleinen Saal, Vereinszimmer und Fasskeller

34110000 Pachtentgelt aus der Bewirtschaftung, Miete für die Verkaufsstellen der Felsengartenkellerei

42220000 Neues Mobiliar und sonstige Beschaffungen < 1.000 € netto

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42417000 Grundsteuer

42710000 u.a. Aufwand für Musik beim Wochenmarkt, Beschilderung historischer Gebäude, etc.

44110000 Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit.

47110000 Steigende Abschreibungen ab dem Jahr 2021 wegen in 2020 umgesetzter Baumaßnahmen und Beschaffungen > 1.000 € netto

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.440	2.120	2.120	2.120	2.120
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.440	2.120	2.120	2.120	2.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**14.440**	**12.120**	**12.120**	**12.120**	**12.120**
12	-	Personalaufwendungen	22.428-	-26.080	-15.620	-15.930	-16.250	-16.570
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	17.361-	-17.230	-11.710	-11.940	-12.180	-12.420
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.405-	-2.370	-1.090	-1.110	-1.130	-1.150
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.662-	-6.480	-2.820	-2.880	-2.940	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.328-	-71.860	-72.430	-70.430	-70.430	-70.430
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	331-	0	-250	-250	-250	-250
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73-	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	153-	-300	-150	-150	-150	-150
		42416000 Aufwand für Versicherungen	20-	-60	-30	-30	-30	-30
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	64.750-	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15	-	Abschreibungen	0	-6.860	-6.830	-6.830	-6.830	-6.580
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.860	-6.830	-6.830	-6.830	-6.580
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	11.000-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.150-	-34.100	-30.460	-30.460	-30.460	-30.460
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-100	-100	-100	-100
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	24.070-	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44310000 Bürobedarf	0	-250	-100	-100	-100	-100
		44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-200	-100	-100	-100	-100
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-500	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-150	-50	-50	-50	-50
		44317000 EDV-Kosten	74-	-300	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	6-	-200	-10	-10	-10	-10
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.906-**	**-149.900**	**-136.340**	**-134.650**	**-134.970**	**-135.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.906-**	**-135.460**	**-124.220**	**-122.530**	**-122.850**	**-122.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.870	-36.850	-36.990	-37.170	-37.380
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-58.870**	**-36.850**	**-36.990**	**-37.170**	**-37.380**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.906-**	**-194.330**	**-161.070**	**-159.520**	**-160.020**	**-160.300**

Der Produktbereich 57 50 enthält die Kostenstelle

57 50 00 01 Fremdenverkehr

42120000	Unterhaltungsarbeiten an der Aussichtsplattform, am Dokumentationspavillon und sonst. touristischen Einrichtungen	
42710000	Interkommunale Zusammenarbeit 3B	48.000 €
	(Sach- und Personalausgaben)	
	Neue Projekte aus Tourismuskonzept	
	und Digitalisierung (Bilddatenbank, Gästeführungen)	10.000 €
	Nachdruck von Prospektmaterial	7.000 €
	3B-Events	3.000 €
	Gesamt	68.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge für:	
	MCB	300 €
	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg	11.600 €
	Fachwerkstraße	2.600 €
	Enztalradweg	1.000 €
	Regio Stuttgart	9.500 €
	Sonderumlage Digitalisierung (Lauschtouren, u.a.)	2.500 €
	Steillagen-App	2.500 €
	Gesamt	30.000 €
43140000	Zuschüsse an MCB	1.000 €
	Zuschüsse an BDS zur Verbesserung von Strukturen	
	im Besigheimer Einzelhandel + Projekte Stadtleitbild	10.000 €
	Gesamt	11.000 €
47110000	steigende Abschreibungen aufgrund Fertigstellung Infopavillon	

Teilergebnishaushalt
TH 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.385.637	20.620.570	20.644.930	21.183.700	21.834.260	22.440.530
		30110000 Grundsteuer A	35.047	41.100	39.430	39.500	39.500	39.500
		30120000 Grundsteuer B	2.136.563	2.452.000	2.482.000	2.485.000	2.490.000	2.493.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.998.852	6.918.000	6.850.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.445.636	8.862.280	9.030.600	9.560.720	10.162.400	10.729.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.525.455	1.432.210	1.278.670	1.311.060	1.335.050	1.357.840
		30310000 Vergnügungssteuer	73.920	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	54.480	69.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	621.511	685.980	732.230	755.420	775.310	788.560
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	1.484.673	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.807.465	4.863.190	4.248.230	4.294.100	5.014.130	5.197.820
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.647.849	4.863.190	4.248.230	4.294.100	5.014.130	5.197.820
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	159.616	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	35	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.978	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	2.978	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.196.115**	**25.523.760**	**24.933.160**	**25.517.800**	**26.888.390**	**27.678.350**
15	-	Abschreibungen	0	-730	-1.340	-1.090	-1.090	-1.340
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	0	-730	-1.340	-1.090	-1.090	-1.340
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.886-	-73.800	-79.730	-120.200	-153.380	-186.970
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	28.502-	-22.750	-24.810	-24.810	-24.810	-24.810
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.384-	-51.050	-54.920	-95.390	-128.570	-162.160
17	-	Transferaufwendungen	10.420.719-	-10.601.220	-11.063.070	-11.230.880	-10.624.020	-10.633.800
		43410000 Gewerbesteuerumlage	580.492-	-605.250	-584.760	-595.000	-595.000	-595.000
		43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.408.522-	-4.503.560	-4.766.630	-4.839.270	-4.487.890	-4.486.820
		43720000 Kreisumlage	5.269.741-	-5.412.410	-5.631.680	-5.716.610	-5.461.130	-5.471.980
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	77.495-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	84.470-	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.160	-86.910	-88.660	-92.970	-94.730
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-44.840	-86.910	-88.660	-92.970	-94.730
		44990000 Globale Minderaufwand	0	235.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.530.605-**	**-10.485.590**	**-11.231.050**	**-11.440.830**	**-10.871.460**	**-10.916.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.665.510**	**15.038.170**	**13.702.110**	**14.076.970**	**16.016.930**	**16.761.510**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.665.510**	**15.038.170**	**13.702.110**	**14.076.970**	**16.016.930**	**16.761.510**

Teilergebnishaushalt
TH 03

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.385.637	20.620.570	20.644.930	21.183.700	21.834.260	22.440.530
		30110000 Grundsteuer A	35.047	41.100	39.430	39.500	39.500	39.500
		30120000 Grundsteuer B	2.136.563	2.452.000	2.482.000	2.485.000	2.490.000	2.493.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.998.852	6.918.000	6.850.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.445.636	8.862.280	9.030.600	9.560.720	10.162.400	10.729.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.525.455	1.432.210	1.278.670	1.311.060	1.335.050	1.357.840
		30310000 Vergnügungssteuer	73.920	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	54.480	69.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	621.511	685.980	732.230	755.420	775.310	788.560
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	1.484.673	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.807.465	4.863.190	4.248.230	4.294.100	5.014.130	5.197.820
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.647.849	4.863.190	4.248.230	4.294.100	5.014.130	5.197.820
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	159.616	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.978	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	2.978	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.196.115**	**25.483.760**	**24.893.160**	**25.477.800**	**26.848.390**	**27.638.350**
15	-	Abschreibungen	0	-730	-1.340	-1.090	-1.090	-1.340
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-730	-1.340	-1.090	-1.090	-1.340
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.420.719-	-10.601.220	-11.063.070	-11.230.880	-10.624.020	-10.633.800
		43410000 Gewerbesteuerumlage	580.492-	-605.250	-584.760	-595.000	-595.000	-595.000
		43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.408.522-	-4.503.560	-4.766.630	-4.839.270	-4.487.890	-4.486.820
		43720000 Kreisumlage	5.269.741-	-5.412.410	-5.631.680	-5.716.610	-5.461.130	-5.471.980
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	77.495-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	84.470-	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.420.719-**	**-10.601.950**	**-11.064.410**	**-11.231.970**	**-10.625.110**	**-10.635.140**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.775.396**	**14.881.810**	**13.828.750**	**14.245.830**	**16.223.280**	**17.003.210**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**15.775.396**	**14.881.810**	**13.828.750**	**14.245.830**	**16.223.280**	**17.003.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.775.396**	**14.881.810**	**13.828.750**	**14.245.830**	**16.223.280**	**17.003.210**

Der Produktbereich 61 10 enthält die Kostenstelle

61 10 00 01 Steuern, Zuwendungen, Umlagen

30110000	Grundsteuer A Messbetrag 8.480 € x 465 (Hebesatz)	39.430 €
30120000	Grundsteuer B Messbetrag 511.750 € x 485 (Hebesatz) Vom Steueraufkommen der Grundsteuer B auf Grundstücke im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim muss ein Anteil in Höhe von 115.380 € an die restlichen Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	2.482.000 €
30130000	Gewerbesteuer Messbetrag 1.712.500 € x 400 (Hebesatz) vom Steueraufkommen der Gewerbesteuer entfallen ca. 1.131.500 € auf Betriebe im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim. Davon muss nach Abzug der Gewerbesteuerumlage ein Anteil in Höhe von ca. 635.200 € an die weiteren Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	6.850.000 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.814 Mrd. € x 0,0013253 =	9.030.600 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.194 Mrd. € x 0,0011995 =	1.278.670 €
30510000	Familienleistungsausgleich 517,6 Mio. x 0,0013253 =	732.230 €
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Investitionspauschale 12.673 x 1,05 x 87,00 € = Gesamt	 3.090.550 € 1.157.680 € 4.248.230 €
33110000	in 2020 Gebühren für die Ausstellung von Ersatzhundesteuermarken (künftig unter Kostenstelle 11 22 00 01)	
43410000	Gewerbesteuerumlage 6.850.000 € x 35,0/400 =	584.760 €
43710000	Finanzausgleichsumlage 20.475.214 x 23,28 %	4.766.630 €
43720000	Kreisumlage 20.478.836 € x 27,5%	5.631.680 €
43780000	Verwaltungsumlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)	80.000 €
47110000	Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen des Verbands Region Stuttgart (geleistete Investitionszuwendungen)	

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.886-	-73.800	-79.730	-120.200	-153.380	-186.970
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	28.502-	-22.750	-24.810	-24.810	-24.810	-24.810
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.384-	-51.050	-54.920	-95.390	-128.570	-162.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.160	-86.910	-88.660	-92.970	-94.730
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-44.840	-86.910	-88.660	-92.970	-94.730
		44990000 Globale Minderaufwand	0	235.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.886-**	**116.360**	**-166.640**	**-208.860**	**-246.350**	**-281.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.886-**	**156.360**	**-126.640**	**-168.860**	**-206.350**	**-241.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.886-**	**156.360**	**-126.640**	**-168.860**	**-206.350**	**-241.700**

Der Produktbereich 61 20 enthält die Kostenstelle

61 20 00 01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

44550000 Erstattung an den EigB „Wohn- und Geschäftsgebäude“ zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen

Gesamtfinanzhaushalt + Querschnitt

Kernhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.032.882**	**35.520.190**	**35.496.190**	**0**	**36.193.910**	**37.732.610**	**38.624.550**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.273.963-**	**-32.933.470**	**-34.863.580**	**0**	**-34.794.030**	**-34.517.860**	**-34.677.290**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.758.919**	**2.586.720**	**632.610**	**0**	**1.399.880**	**3.214.750**	**3.947.260**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.572.394	569.000	2.290.260	0	3.364.550	3.449.400	5.920.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	60.000	0	68.750	0	247.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.308.210	319.000	2.210.260	0	2.040.800	2.394.400	3.712.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	5.464-	0	0	0	0	0	1.500.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	200.000	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	69.648	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	250.000	20.000	0	1.255.000	1.055.000	460.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.793.408	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.774.408	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	19.000	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.268	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	2.268	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.368.070**	**619.000**	**2.295.260**	**0**	**3.369.550**	**3.454.400**	**5.925.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.587-	-100.000	-650.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	20.587-	-100.000	-650.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.727.357-	-4.495.000	-9.864.970	0	-10.731.570	-12.002.500	-17.380.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	1.683.845-	-1.315.000	-8.189.000	0	-7.050.000	-8.100.000	-14.100.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	403.764-	-2.770.000	-744.800	0	-1.369.200	-1.717.500	-1.665.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	4.639.748-	-410.000	-931.170	0	-2.312.370	-2.185.000	-1.615.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837.998-	-440.630	-441.500	0	-400.000	-96.500	-96.500

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	441.468-	-440.630	-441.500	0	-400.000	-96.500	-96.500
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	396.530-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.998-	-95.260	-154.740	0	-113.240	-113.240	-111.710
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	9.995-	-10.000	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-83.260	-102.710	0	-102.710	-102.710	-102.710
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-41.530	0	-1.530	-1.530	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	25.003-	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.500	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-3.500	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.620.941-**	**-5.134.390**	**-11.111.210**	**0**	**-11.594.810**	**-12.562.240**	**-17.938.210**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.252.871-**	**-4.515.390**	**-8.815.950**	**0**	**-8.225.260**	**-9.107.840**	**-12.013.210**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**506.048**	**-1.928.670**	**-8.183.340**	**0**	**-6.825.380**	**-5.893.090**	**-8.065.950**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	2.375.580	6.965.230	0	7.756.020	7.175.170	9.725.820
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0	2.375.580	6.965.230	0	7.756.020	7.175.170	9.725.820
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	1.100.000	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	433.678-	-446.910	-534.520	0	-930.640	-1.282.080	-1.659.870
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-342.510	-430.120	0	-826.240	-1.177.680	-1.555.470
		79201000 Planung Tilgung Energieeinsparcontracting	0	-104.400	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	433.678-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**666.322**	**1.928.670**	**6.430.710**	**0**	**6.825.380**	**5.893.090**	**8.065.950**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.172.370**	**0**	**-1.752.630**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

69200000 voraussichtlich notwendige Kreditaufnahme

79201000 vom Energieeinsparcontracting sind Anlagen in folgenden Einrichtungen betroffen: Verwaltungsgebäude, Kreuzäcker Grundschule, Friedrich-Schelling-Schule, Kindergarten Regenbogen, Bürgerhalle und Stadthalle Alte Kelter.

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-3.571.270	0	-37.500	-3.608.770	0	0	-3.608.770	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-1.154.540	50.000	-357.500	-1.462.040	0	0	-1.462.040	0
PROD1260	Brandschutz	-349.350	50.000	-339.000	-638.350	0	0	-638.350	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-538.720	2.172.260	-8.249.670	-6.616.130	0	0	-6.616.130	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-164.300	0	0	-164.300	0	0	-164.300	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-164.430	0	0	-164.430	0	0	-164.430	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-149.030	0	-7.000	-156.030	0	0	-156.030	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-54.280	0	0	-54.280	0	0	-54.280	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
PROD31	Soziale Hilfen	-97.950	0	0	-97.950	0	0	-97.950	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.969.120	0	-20.000	-3.989.120	0	0	-3.989.120	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-3.853.360	0	-20.000	-3.873.360	0	0	-3.873.360	0
PROD42	Sport und Bäder	-565.160	40.000	-260.000	-785.160	0	0	-785.160	0
PROD4240	Bäder	-194.200	0	-80.000	-274.200	0	0	-274.200	0
PROD4241	Sportstätten	-344.960	40.000	-180.000	-484.960	0	0	-484.960	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-246.570	0	-291.530	-538.100	0	0	-538.100	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-1.077.690	5.000	-650.000	-1.722.690	0	0	-1.722.690	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	479.890	0	-98.300	381.590	0	0	381.590	0
PROD5330	Wasserversorgung	109.330	0	0	109.330	0	0	109.330	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	860	0	-1.000	-140	0	0	-140	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-850.970	0	-695.000	-1.545.970	0	0	-1.545.970	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-127.040	0	0	-127.040	0	0	-127.040	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-147.880	28.000	-314.000	-433.880	0	0	-433.880	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.430	0	-15.000	50.430	0	0	50.430	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-796.820	0	-18.500	-815.320	0	0	-815.320	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.703.450	0	-112.210	13.591.240	6.965.230	-534.520	20.021.950	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.830.090	0	-9.500	13.820.590	0	0	13.820.590	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-126.640	0	-102.710	-229.350	6.965.230	-534.520	6.201.360	0
	Summe	**632.610**	**2.295.260**	**-11.111.210**	**-8.183.340**	**6.965.230**	**-534.520**	**-1.752.630**	**0**

Teilfinanzhaushalt
TH 01

Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	255.980	491.750	379.330	0	367.330	355.330	350.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849.448-	-3.765.710	-3.950.600	0	-4.005.050	-4.058.550	-4.136.740
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.593.468-**	**-3.273.960**	**-3.571.270**	**0**	**-3.637.720**	**-3.703.220**	**-3.786.410**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.300-	-168.500	-37.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.300-**	**-168.500**	**-37.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**83.300-**	**-168.500**	**-37.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.676.768-**	**-3.442.460**	**-3.608.770**	**0**	**-3.651.720**	**-3.717.220**	**-3.800.410**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.342	17.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.758-	-451.580	-465.480	0	-474.340	-483.130	-492.090
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.416-**	**-434.530**	**-454.430**	**0**	**-463.290**	**-472.080**	**-481.040**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**482.416-**	**-434.530**	**-454.430**	**0**	**-463.290**	**-472.080**	**-481.040**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.955-	-53.010	-62.200	0	-64.800	-64.800	-64.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.955-**	**-52.010**	**-61.200**	**0**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.955-**	**-52.010**	**-61.200**	**0**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Personalrat und Städtepartnerschaften

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	279	0	280	0	280	280	280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504-	-26.400	-24.620	0	-26.620	-26.620	-26.620
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.225-**	**-26.400**	**-24.340**	**0**	**-26.340**	**-26.340**	**-26.340**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.225-**	**-26.400**	**-24.340**	**0**	**-26.340**	**-26.340**	**-26.340**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.900	11.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.204-	-132.580	-175.550	0	-180.120	-181.720	-183.350
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.304-**	**-121.080**	**-165.750**	**0**	**-170.320**	**-171.920**	**-173.550**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.176-	-150.000	-11.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.176-**	**-150.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.176-**	**-150.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**188.480-**	**-271.080**	**-176.750**	**0**	**-170.320**	**-171.920**	**-173.550**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200007100 EDV - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	126-	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	126-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.050-	-150.000	-11.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.050-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-150.000	-11.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.176-**	**-150.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.176-**	**-150.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.176-**	**-150.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000	Klimagerät für neuen Serverschrank	5.000 €
	Erneuerung einer USV (3. OG Rathaus)	2.000 €
	Austausch von Switchen	4.000 €
		11.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.818-	-325.710	-387.120	0	-395.530	-405.650	-418.870
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.818-**	**-325.710**	**-387.120**	**0**	**-395.530**	**-405.650**	**-418.870**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**319.818-**	**-325.710**	**-387.120**	**0**	**-395.530**	**-405.650**	**-418.870**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	162.119	273.000	250.500	0	253.500	251.000	251.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.420-	-665.200	-722.400	0	-737.750	-750.260	-761.550
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587.300-**	**-392.200**	**-471.900**	**0**	**-484.250**	**-499.260**	**-510.550**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**587.300-**	**-392.200**	**-471.900**	**0**	**-484.250**	**-499.260**	**-510.550**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.227	26.500	28.000	0	28.000	28.500	28.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.607-	-289.250	-221.160	0	-207.420	-207.300	-212.460
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.380-**	**-262.750**	**-193.160**	**0**	**-179.420**	**-178.800**	**-183.960**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.635-	-3.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.635-**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.635-**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**174.015-**	**-265.750**	**-193.160**	**0**	**-179.420**	**-178.800**	**-183.960**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240017101 Rathaus - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.635-	-1.500	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.635-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.635-**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.635-**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.635-**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von Mobiliar > 1.000 € netto (Pauschalansatz) in 2021; im Planjahr 2022 sind keine konkreten Maßnahmen > 1.000 € netto geplant.

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240017100 VG - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von Mobiliar > 1.000 € netto (Pauschalansatz) in 2021; im Planjahr 2022 sind keine konkreten Beschaffungen > 1.000 € netto geplant.

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.180	162.700	77.700	0	62.700	52.700	47.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.165-	-1.557.070	-1.588.140	0	-1.648.640	-1.677.950	-1.712.550
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.479.985-**	**-1.394.370**	**-1.510.440**	**0**	**-1.585.940**	**-1.625.250**	**-1.664.850**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.488-	-15.500	-26.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.488-**	**-15.500**	**-26.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**68.488-**	**-15.500**	**-26.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.548.473-**	**-1.409.870**	**-1.536.940**	**0**	**-1.599.940**	**-1.639.250**	**-1.678.850**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250007101 Bauhof - Erwerb von bewegl. VG												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.834-	-9.500	-19.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	15.999-	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	22.836-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-9.500	-19.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.834-**	**-9.500**	**-19.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.834-**	**-9.500**	**-19.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.834-**	**-9.500**	**-19.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

78312000	Warnanhänger zur Verkehrssicherung	11.000 €
	EDV-Verteilerschrank und Verkabelung	5.000 €
	Pauschaler Ansatz für defekte Geräte, etc. > 1.000 €	3.500 €
	Gesamt:	19.500 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250007100 Stadtgärtnerei - Erwerb von bewegl. VG												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.654-	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		6210000 Maschinen	0	0	0	48.654-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.654-**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.654-**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.654-**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

78312000 Ersatz für defekte Geräte > 1.000 € netto

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.933	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.018-	-264.910	-303.930	0	-269.830	-261.120	-264.450
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.085-**	**-264.910**	**-302.930**	**0**	**-268.830**	**-260.120**	**-263.450**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**315.085-**	**-264.910**	**-302.930**	**0**	**-268.830**	**-260.120**	**-263.450**

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Dienstleistungen

TH02 Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.312.064	9.504.680	10.183.700	0	10.308.780	10.488.890	10.595.870
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.894.539-	-18.682.900	-19.683.270	0	-19.349.240	-19.588.940	-19.625.050
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.582.475-**	**-9.178.220**	**-9.499.570**	**0**	**-9.040.460**	**-9.100.050**	**-9.029.180**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.572.394	569.000	2.290.260	0	3.364.550	3.449.400	5.920.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.774.408	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.268	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.349.070**	**619.000**	**2.295.260**	**0**	**3.369.550**	**3.454.400**	**5.925.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.587-	-100.000	-650.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.727.357-	-4.495.000	-9.864.970	0	-10.731.570	-12.002.500	-17.380.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	735.698-	-272.130	-404.000	0	-386.000	-82.500	-82.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.003-	-2.000	-42.530	0	-2.530	-2.530	-1.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.508.646-**	**-4.872.630**	**-10.961.500**	**0**	**-11.470.100**	**-12.437.530**	**-17.813.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.159.577-**	**-4.253.630**	**-8.666.240**	**0**	**-8.100.550**	**-8.983.130**	**-11.888.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.161.032-**	**-13.431.850**	**-18.165.810**	**0**	**-17.141.010**	**-18.083.180**	**-20.917.680**

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 12

Öffentl. Sicherheit und Ordnung

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	18.300	0	0	0	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102-	-25.000	-500	0	-500	-30.100	-15.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102-**	**-6.700**	**-500**	**0**	**-500**	**-21.100**	**-6.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**102-**	**-6.700**	**-500**	**0**	**-500**	**-21.100**	**-6.100**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	72.876	72.700	112.550	0	112.550	112.550	112.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.391-	-619.540	-616.010	0	-609.310	-611.350	-622.110
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.516-**	**-546.840**	**-503.460**	**0**	**-496.760**	**-498.800**	**-509.560**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.938-	0	-4.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.938-**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.938-**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**722.454-**	**-546.840**	**-507.960**	**0**	**-496.760**	**-498.800**	**-509.560**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200007100 Ordnungswesen - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.938-	0	-4.500	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.938-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.938-**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.938-**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.938-**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Höhenverstellbare Schreibtische

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	120.268	130.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.580-	-209.690	-294.430	0	-294.870	-297.920	-303.580
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.312-**	**-79.690**	**-129.430**	**0**	**-129.870**	**-132.920**	**-138.580**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**88.312-**	**-79.690**	**-143.430**	**0**	**-129.870**	**-132.920**	**-138.580**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210007102 Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Stativ und Komponenten für mobile Geschwindigkeitsmessung

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	69.202	77.000	84.200	0	87.000	87.000	87.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.822-	-215.260	-211.910	0	-215.400	-217.920	-221.520
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.620-**	**-138.260**	**-127.710**	**0**	**-128.400**	**-130.920**	**-134.520**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.291-	-4.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.291-**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.291-**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**143.911-**	**-142.260**	**-127.710**	**0**	**-128.400**	**-130.920**	**-134.520**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220007100 EMA - Erwerb bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.291-	-4.000	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.291-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.291-**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.291-**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.291-**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb einer neuen Barkasse für das Einwohnermeldeamt in 2021

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.760	19.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.931-	-63.300	-65.090	0	-66.790	-68.200	-69.420
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.171-**	**-44.300**	**-45.090**	**0**	**-46.290**	**-47.700**	**-48.920**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.171-**	**-44.300**	**-45.090**	**0**	**-46.290**	**-47.700**	**-48.920**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	688	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**283**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	42.272	63.600	53.000	0	54.000	55.500	56.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.494-	-370.530	-402.350	0	-349.870	-342.260	-341.770
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.223-**	**-306.930**	**-349.350**	**0**	**-295.870**	**-286.760**	**-285.770**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.500	146.000	50.000	0	187.000	250.000	750.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**483.500**	**146.000**	**50.000**	**0**	**187.000**	**250.000**	**750.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.195-	-50.000	-105.000	0	0	-100.000	-2.250.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.275-	-154.500	-234.000	0	-296.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.470-**	**-204.500**	**-339.000**	**0**	**-296.000**	**-110.000**	**-2.260.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**63.970-**	**-58.500**	**-289.000**	**0**	**-109.000**	**140.000**	**-1.510.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**349.193-**	**-365.430**	**-638.350**	**0**	**-404.870**	**-146.760**	**-1.795.770**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Feuerschutz - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.931-	-4.500	-64.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	1.931-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.500	-64.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.931-**	**-4.500**	**-64.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.931-**	**-4.500**	**-64.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.931-**	**-4.500**	**-64.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

78312000	8 Systemtrenner (Trinkwasserhygiene)	38.400 €
	Prüfgerät	15.000 €
	4 Atemschutzgeräte	8.000 €
	1 Kalibrier- und Messstation für Gas-Messgeräte	2.600 €
		64.000 €

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017102 FFW Ottmarsheim - Anschaffung LF10												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-407.988	0	305.238-	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	-302.714	0	205.015-	0	0	0	0	0	0
		9610400 Anlagen im Bau - Erstausstattung bewegli	0	-105.275	0	100.223-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-407.988**	**0**	**305.238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-407.988**	**0**	**305.238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-407.988**	**0**	**305.238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600007600 FFW Ottmarsheim - Anschaffung LF10, Zuw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019 – Fahrzeuggestell
2020 - Fahrzeugaufbau

	2019	2020	2021	Gesamt
städt. Anteil	90.000 €	264.000 €	-	**354.000 €**
Zuwendung vom Land	-	46.000 €	46.000 €	**92.000 €**
Gesamt	**90.000 €**	**310.000 €**	**46.000 €**	**446.000 €**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017103 FFW Besigheim - Anschaffung Rüstwagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-150.000	-170.000	0	-286.000	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-150.000	-170.000	0	-286.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-170.000**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-170.000**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-170.000**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**
712600007601 FFW Besigheim - Rüstwagen, Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	50.000	0	187.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	100.000	50.000	0	187.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**187.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**187.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2021	2022	2023	Gesamt
städt. Anteil	(50.000 €)	20.000 €	99.000 €	**219.000 €**
Zuwendung vom Land	-	50.000 €	187.000 €	**137.000 €**
Ermächtigungsrest (Auszahlung)	(150.000 €) →	150.000 €	-	**150.000 €**
Ermächtigungsrest (Zuwendung)	(100.000 €) →	100.000 €	-	**100.000 €**
Gesamt	**0 €**	**320.000 €**	**286.000 €**	**606.000 €**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027000 FFW Ottmarsheim - Gebäudeneubau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.798.928	0	242.216-	-40.000	-105.000	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.798.928	0	242.216-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-105.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.798.928**	**0**	**242.216-**	**-40.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.798.928**	**0**	**242.216-**	**-40.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.798.928**	**0**	**242.216-**	**-40.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600027600 FFW Ottmarsheim - Neubau, Zuwendungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		21130000 SoPo Zuweisungen Zweckv.	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	237.500	0	167.500	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	237.500	0	167.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**437.500**	**0**	**167.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**437.500**	**0**	**167.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Photovoltaik – Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Ottmarsheim (Restzahlung) (unter „bisher finanziert“ sowie „Ergebnis 2020“ werden Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsheim seit der Umstellung auf die Doppik angedruckt).

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027001 FFW Besigheim - Erweiterung Feuerwache												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000	-2.250.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000	-2.250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.250.000**
712600007602 FFW Besigheim - Erweiterung, Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	750.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	750.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**750.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Erweiterung / Sanierung / Umbau der Feuerwache in Besigheim ab 2025. Mittel für eine Machbarkeitsstudie und Vorplanung finden sich im Ergebnishaushalt unter PB 1260 wieder.

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.433.634	2.114.430	2.441.430	0	2.279.010	2.421.170	2.231.220
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.481-	-2.790.940	-2.960.890	0	-2.775.340	-2.977.220	-2.669.030
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.848-**	**-676.510**	**-519.460**	**0**	**-496.330**	**-556.050**	**-437.810**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.493-	150.000	2.113.760	0	1.284.590	1.019.400	3.540.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.493-**	**150.000**	**2.113.760**	**0**	**1.284.590**	**1.019.400**	**3.540.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.990-	-1.450.000	-5.957.300	0	-6.048.670	-6.130.000	-7.750.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.937-	-26.930	-5.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.928-**	**-1.476.930**	**-5.962.300**	**0**	**-6.048.670**	**-6.130.000**	**-7.750.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**290.421-**	**-1.326.930**	**-3.848.540**	**0**	**-4.764.080**	**-5.110.600**	**-4.210.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**583.269-**	**-2.003.440**	**-4.368.000**	**0**	**-5.260.410**	**-5.666.650**	**-4.647.810**

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Kreuzäcker GS - Medienausstattung IT												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.098	0	0	-20.000	-34.500	0	-6.000	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.098	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-34.500	0	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.098**	**0**	**0**	**-20.000**	**-34.500**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.098**	**0**	**0**	**-20.000**	**-34.500**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.098**	**0**	**0**	**-20.000**	**-34.500**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**

721100017608 Kreuzäcker GS - Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	29.280	0	2.800	2.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	15.000	29.280	0	2.800	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**29.280**	**0**	**2.800**	**2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**29.280**	**0**	**2.800**	**2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017002 FSS-Primar - Medienausstattung IT												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-8.550	0	-50.410	-50.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-8.550	0	-50.410	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-8.550**	**0**	**-50.410**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-8.550**	**0**	**-50.410**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-8.550**	**0**	**-50.410**	**-50.000**	**0**

721100017609 FSS-Primar - Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	8.240	0	35.930	46.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	25.000	8.240	0	35.930	46.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**8.240**	**0**	**35.930**	**46.800**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**8.240**	**0**	**35.930**	**46.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027000 FSS-Primar - Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-4.550.000	0	-5.750.000	-5.000.000	-1.500.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-4.550.000	0	-5.750.000	-5.000.000	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-4.550.000**	**0**	**-5.750.000**	**-5.000.000**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-4.550.000**	**0**	**-5.750.000**	**-5.000.000**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-4.550.000**	**0**	**-5.750.000**	**-5.000.000**	**-1.500.000**

721100007614 FSS-Primar - Baumaßnahmen, Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.150.000	900.000	680.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.150.000	900.000	680.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	**1.150.000**	**900.000**	**680.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	**1.150.000**	**900.000**	**680.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Wettbewerb und Planung 5-zügige Primarstufe

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Altbausanierung (städtischer Anteil)	900.000 €	200.000 €	-	-	-	**1.100.000 €**
Ermächtigungsrest	(450.000 €) →	450.000 €	-	-	-	**-**
Fachförderung	-	400.000 €	100.000 €	-	-	**500.000 €**
Zuwendung Ausgleichstock	-	150.000 €	50.000 €	-	-	**200.000 €**
Zwischensumme:	**450.000 €**	**1.650.000 €**	**150.000 €**	**-**	**-**	**1.800.000 €**
Neubau 5-zügige PS (städtischer Anteil)	-	2.650.000 €	4.600.000 €	4.100.000 €	820.000 €	**12.170.000 €**
Fachförderung	-	900.000 €	500.000 €	500.000 €	430.000 €	**2.330.000 €**
Zuwendung Ausgleichstock	-	250.000 €	200.000 €	200.000 €	150.000 €	**800.000 €**
Zuwendung Ganztag	-	-	300.000 €	200.000 €	100.000 €	**600.000 €**
Zwischensumme:	**-**	**3.250.000 €**	**5.600.000 €**	**5.000.000 €**	**1.500.000 €**	**15.900.000 €**
Gesamtsumme	**450.000 €**	**5.000.000 €**	**5.750.000 €**	**5.000.000 €**	**1.500.000 €**	**17.700.000 €**

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017003 FSS-Sekundar - Medienausstattung IT												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.524	0	13.524-	-40.000	-17.100	0	-100.810	-80.000	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-13.524	0	13.524-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-17.100	0	-100.810	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.524**	**0**	**13.524-**	**-40.000**	**-17.100**	**0**	**-100.810**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.524**	**0**	**13.524-**	**-40.000**	**-17.100**	**0**	**-100.810**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.524**	**0**	**13.524-**	**-40.000**	**-17.100**	**0**	**-100.810**	**-80.000**	**0**

721100017610 FSS-Sekundar - Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	24.500	0	70.700	63.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	30.000	24.500	0	70.700	63.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**24.500**	**0**	**70.700**	**63.600**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**24.500**	**0**	**70.700**	**63.600**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027001 FSS-Sekundar - Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100007615 FSS-Sekundar - Baumaßnahmen, Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Zuwendung vom Land für den Bau eines behindertengerechten Aufzuges (100 % Refinanzierung)

78710000 Bau eines behindertengerechten Aufzuges

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017004 MLRS - Medienausstattung IT												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.530	0	8.542-	-50.000	-47.100	0	-10.300	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-26.530	0	8.542-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-47.100	0	-10.300	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.530**	**0**	**8.542-**	**-50.000**	**-47.100**	**0**	**-10.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.530**	**0**	**8.542-**	**-50.000**	**-47.100**	**0**	**-10.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.530**	**0**	**8.542-**	**-50.000**	**-47.100**	**0**	**-10.300**	**0**	**0**
721100017104 MLRS - Erwerb v. bewegl. VG IT												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.015-	-24.130	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.015-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-24.130	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.015-**	**-24.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.015-**	**-24.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.015-**	**-24.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017611 MLRS - Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	47.500	0	7.240	2.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	40.000	47.500	0	7.240	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**47.500**	**0**	**7.240**	**2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**47.500**	**0**	**7.240**	**2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

78312000 Anschaffung eines neuen Servers und Firewall in 2021; für Beschaffungen ab 2022 siehe Pauschalansatz unter Auftrag Nr. 721100017004

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047100 MLRS - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.800	-5.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.800	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

783120000 Erwerb einer Kreissäge im Jahr 2022 (HiFi-Anlage und Ständerbohrmaschine in 2021)

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047001 MLRS - Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-5.500.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-5.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-5.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-5.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-5.500.000**

721100017615 MLRS - Baumaßnahmen, Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate für Sanierung der Realschule; voraussichtlicher Beginn der Bauausführung ab 2024

	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Städtischer Anteil	1.00.000 €	3.000.000 €	700.000 €	300.000 €	**5.000.000 €**
Fachförderung Schulbau		500.000 €	1.550.000 €	1.650.000 €	**3.700.000 €**
Beteiligung Umlandgemeinden		1.500.000 €	2.500.000 €	1.300.000 €	**5.300.000 €**
Zuwendung Ausgleichstock		500.000 €	250.000 €	250.000 €	**1.000.000 €**
Gesamt	**1.000.000 €**	**5.500.000 €**	**5.000.000 €**	**3.500.000 €**	**15.000.000 €**

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047000 MLRS - Brandschutzmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-161.492	0	83.569-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-161.492	0	83.569-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-161.492**	**0**	**83.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-161.492**	**0**	**83.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-161.492**	**0**	**83.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Auszahlungen in 2020 für Brandschutzmaßnahmen letzter Bauabschnitt EG (Glasfassade) anhand Ermächtigungsrest aus Vorjahr 80.000 €

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017005 CSG - Medienausstattung IT												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.981	0	29.791-	-50.000	-40.050	0	-31.150	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-51.981	0	29.791-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-40.050	0	-31.150	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-51.981**	**0**	**29.791-**	**-50.000**	**-40.050**	**0**	**-31.150**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-51.981**	**0**	**29.791-**	**-50.000**	**-40.050**	**0**	**-31.150**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-51.981**	**0**	**29.791-**	**-50.000**	**-40.050**	**0**	**-31.150**	**0**	**0**
721100017612 CSG - Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	44.240	0	17.920	5.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	40.000	44.240	0	17.920	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**44.240**	**0**	**17.920**	**5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**44.240**	**0**	**17.920**	**5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100057000 CSG - Energetische Sanierung, Baumaßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.046	0	0	-355.000	-170.000	0	-100.000	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-3.046	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-355.000	-170.000	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.046**	**0**	**0**	**-355.000**	**-170.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.046**	**0**	**0**	**-355.000**	**-170.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.046**	**0**	**0**	**-355.000**	**-170.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

721100017607 CSG - Energetische Sanierung, Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2021	2022	Gesamt
Heizungsverteiler und BHKW (städtischer Anteil)	350.000 €	10.000 €	360.000 €
Begleitberatung (städtischer Anteil)	5.000 €		5.000 €
Bundesförderung		60.000 €	60.000 €
Gesamt	**355.000 €**	**70.000 €**	**425.000 €**

Ergebniszahlen unter „bisher finanziert“ beziehen sich auf vorangegangene Brandschutzmaßnahmen.

In 2022 + 2023 zudem jeweils 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen an den Decken im OG.

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100057100 CSG - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.358-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.358-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlung im Jahr 2020 für den Erwerb eines Stapeltrockners

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Kernzeitbetreuung und betreute Mittagspause

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100067000 Kernzeit - Interimsunterbringung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-890.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-890.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Herstellung einer Container-Interimsunterbringung für Kinder der Kernzeitbetreuung während der Baumaßnahmen an der Friedrich-Schelling-Schule

Container-Modulbau	780.000 €
Anlieferung und Montage	40.000 €
Außenanlagen und Erschließung	70.000 €
Gesamt	890.000 €

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	411.903	429.030	404.410	0	400.120	439.760	404.410
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.253-	-385.080	-357.670	0	-359.440	-398.140	-361.040
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.650**	**43.950**	**46.740**	**0**	**40.680**	**41.620**	**43.370**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.261-	20.000	58.500	0	12.960	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.261-**	**20.000**	**58.500**	**0**	**12.960**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-17.370	0	-18.700	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-17.370**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.261-**	**-10.000**	**41.130**	**0**	**-5.740**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.389**	**33.950**	**87.870**	**0**	**34.940**	**41.620**	**43.370**

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
212002 Sonderpäd.BuB-zentren Schwerpunkt Lernen
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200017001 SBBZ - Medienausstattung IT												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.880	0	0	-30.000	-17.370	0	-18.700	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.880	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-17.370	0	-18.700	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.880**	**0**	**0**	**-30.000**	**-17.370**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.880**	**0**	**0**	**-30.000**	**-17.370**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.880**	**0**	**0**	**-30.000**	**-17.370**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**
721200017603 SBBZ - Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	58.500	0	12.960	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	58.500	0	12.960	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**58.500**	**0**	**12.960**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**58.500**	**0**	**12.960**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.246	90.000	66.000	0	67.500	70.000	70.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642	-65.000	-66.000	0	-67.500	-70.000	-70.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.887**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.887**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.602-	-71.500	-66.000	0	-68.500	-72.500	-76.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.602-**	**-71.500**	**-66.000**	**0**	**-68.500**	**-72.500**	**-76.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.270.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**77.602-**	**-71.500**	**-2.336.000**	**0**	**-68.500**	**-72.500**	**-76.000**

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500007000 Schulen - Interimsunterbringung												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.270.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.270.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Herstellung einer Container-Interimsunterbringung für Schülerinnen und Schüler während der Baumaßnahmen an den Schulen

Container-Modulbau	1.990.000 €
Anlieferung und Montage	100.000 €
Außenanlagen und Erschließung	180.000 €
Gesamt	2.270.000 €

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 25

Museen, Archiv

TH02 Dienstleistungen
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	200	10.000	0	10.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105-	-28.330	-42.170	0	-39.190	-11.210	-11.230
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.105-**	**-28.130**	**-32.170**	**0**	**-29.190**	**-11.210**	**-11.230**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.105-**	**-28.130**	**-32.170**	**0**	**-29.190**	**-11.210**	**-11.230**

TH02 Dienstleistungen
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.141	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.436-	-124.340	-133.130	0	-131.540	-126.080	-128.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.295-**	**-122.340**	**-132.130**	**0**	**-130.540**	**-125.080**	**-127.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**101.295-**	**-122.340**	**-132.130**	**0**	**-130.540**	**-125.080**	**-127.100**

TH02 Dienstleistungen
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.000	1.000	15.500	0	1.000	15.500	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.532-	-36.000	-51.000	0	-36.000	-51.000	-36.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.532-**	**-35.000**	**-35.500**	**0**	**-35.000**	**-35.500**	**-35.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.532-**	**-35.000**	**-35.500**	**0**	**-35.000**	**-35.500**	**-35.000**

TH02 Dienstleistungen
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	595.489	621.960	634.610	0	633.790	648.650	655.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.848-	-766.650	-763.540	0	-775.520	-789.260	-803.220
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.359-**	**-144.690**	**-128.930**	**0**	**-141.730**	**-140.610**	**-147.270**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**188.359-**	**-144.690**	**-128.930**	**0**	**-141.730**	**-140.610**	**-147.270**

TH02 Dienstleistungen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.884	22.000	22.000	0	24.000	25.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.173-	-179.930	-171.030	0	-166.750	-164.320	-166.940
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.289-**	**-157.930**	**-149.030**	**0**	**-142.750**	**-139.320**	**-141.940**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.087-	-4.000	-7.000	0	-5.000	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.087-**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.087-**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**167.376-**	**-161.930**	**-156.030**	**0**	**-147.750**	**-141.820**	**-144.440**

TH02 Dienstleistungen
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017100 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. VG												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.087-	-4.000	-7.000	0	-5.000	-2.500	-2.500
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.087-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-7.000	0	-5.000	-2.500	-2.500
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.087-**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.087-**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.087-**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**

78312000 Neubeschaffung von Regalen für die Kinderbücherei und Einrichtung einer Katalogsuchstation. Ab 2023 pauschaler Ansatz für Beschaffungen > 1.000 € netto.

TH02 Dienstleistungen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	70.821	210.680	43.730	0	219.230	43.730	227.730
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.310-	-273.350	-98.010	0	-275.670	-100.930	-284.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.489-**	**-62.670**	**-54.280**	**0**	**-56.440**	**-57.200**	**-57.170**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**41.489-**	**-62.670**	**-54.280**	**0**	**-56.440**	**-57.200**	**-57.170**

TH02 Dienstleistungen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100007101 Heimatpflege - Anschaffung von Kunst												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
		5110000 Kunstgegenstände	0	-8.000	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.000**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2020 Auszahlungen für die Gestaltung der Betonwand beim Spielplatz „Kleines Neckarle“.

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 29

Förderung v. Kirchengemeinden

TH02 Dienstleistungen
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840-	-1.500	-2.000	0	-100	-100	-100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.840-**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.840-**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.490	26.000	22.000	0	22.500	23.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301-	-21.060	-12.520	0	-7.530	-7.540	-7.550
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.189**	**4.940**	**9.480**	**0**	**14.970**	**15.460**	**15.450**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.189**	**4.940**	**9.480**	**0**	**14.970**	**15.460**	**15.450**

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.527	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.972-	-16.900	-17.910	0	-17.480	-17.560	-17.640
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.555**	**-13.400**	**-11.410**	**0**	**-10.980**	**-11.060**	**-11.140**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.555**	**-13.400**	**-11.410**	**0**	**-10.980**	**-11.060**	**-11.140**

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.357	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.435-	-6.600	-33.440	0	-33.980	-34.630	-35.190
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78-**	**-6.600**	**-28.440**	**0**	**-28.980**	**-29.630**	**-30.190**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**78-**	**-6.600**	**-28.440**	**0**	**-28.980**	**-29.630**	**-30.190**

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	66.309	57.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.906-	-114.640	-106.380	0	-99.490	-102.610	-98.240
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.597-**	**-56.840**	**-67.580**	**0**	**-60.690**	**-63.810**	**-59.440**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.597-**	**-56.840**	**-67.580**	**0**	**-60.690**	**-63.810**	**-59.440**

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TH02 Dienstleistungen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.937	13.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.721-	-126.670	-131.960	0	-133.210	-134.970	-137.250
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.784-**	**-113.470**	**-115.760**	**0**	**-117.010**	**-118.770**	**-121.050**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**104.784-**	**-113.470**	**-115.760**	**0**	**-117.010**	**-118.770**	**-121.050**

TH02 Dienstleistungen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.259.761	2.735.100	3.293.550	0	3.366.150	3.441.170	3.496.540
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995.211-	-6.895.520	-7.146.910	0	-7.410.940	-7.578.710	-7.747.760
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.735.450-**	**-4.160.420**	**-3.853.360**	**0**	**-4.044.790**	**-4.137.540**	**-4.251.220**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.000	0	0	0	400.000	1.100.000	700.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.268	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**705.268**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.100.000**	**700.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.674-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417.852-	0	0	0	-1.200.000	-2.000.000	-4.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.625-	-33.500	-20.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.303-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.972.454-**	**-37.000**	**-20.000**	**0**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.267.186-**	**-37.000**	**-20.000**	**0**	**-800.000**	**-900.000**	**-3.300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.002.636-**	**-4.197.420**	**-3.873.360**	**0**	**-4.844.790**	**-5.037.540**	**-7.551.220**

TH02 Dienstleistungen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087101 KiTa - Erwerb von bewegl. VG												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.276-	-33.500	-20.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	27.276-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. f. den Erw. bew. VG	0	0	0	0	-33.500	-20.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.276-**	**-33.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.276-**	**-33.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.276-**	**-33.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 5 EDV – Verteilerschränke à 4.000 € (KiTa Regenbogen, KiTa Elser-Ring, KiTa Löchgauer Feld, KiTa Sonnenschein, KiTa Liebensteiner Straße)

736500087113 KiTa - Erwerb von immat. VG												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. f. den Erwerb imm. VG	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78311000 Ansatz im Jahr 2021 für die Anschaffung neues Modul (Lizenz) für Kindergartenverwaltungsprogramm NH-KiTa

TH02	**Dienstleistungen**
PB36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101	**Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087000 KiTa - Neubau Ottmarsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.328.752	0	2.101.863-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-3.328.752	0	2.101.863-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.328.752**	**0**	**2.101.863-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.328.752**	**0**	**2.101.863-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.328.752**	**0**	**2.101.863-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500087600 KiTa - Neubau Ottmarsheim, Zuwendungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	703.000	0	703.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	703.000	0	703.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**703.000**	**0**	**703.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**703.000**	**0**	**703.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau einer Kita und Schulerweiterung im Stadtteil Ottmarsheim (Anteil Kita ca. 65% = 2.665.000 €; Anteil Schule ca. 35% = 1.435.000 €)

	2018	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	350.000 €	1.400.000 €	1.234.000 €	2.984.000 €
Zuwendung Ausgleichstock		500.000 €	200.000 €	700.000 €
Fachförderung Kindertagesstätten		200.000 €	40.000 €	240.000 €
Fachförderung Schule		100.000 €	76.000 €	176.000 €
Gesamt	**350.000 €**	**2.200.000 €**	**1.550.000 €**	**4.100.000 €**

Auszahlungen für den Kindergarten- und Schulneubau in Ottmarsheim seit der Umstellung auf die Doppik. Herstellungskosten und Werte in Bezug auf die Anlagenbuchhaltung werden im Rahmen der Jahresabschlüsse nach Einrichtungen aufgeteilt und vorgelegt.

TH02	**Dienstleistungen**
PB36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101	**Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087002 KiTa - Neubau Wald												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-3.000.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-3.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**

736500087601 KiTa - Neubau Wald, Zuwendungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

,

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
städt. Anteil	-	200.000 €	500.000 €	2.500.000 €	2.250.000 €	**5.450.000 €**
Zuwendung Ausgleichstock	-	-	250.000 €	250.000 €	50.000 €	**550.000 €**
Fachförderung Kindertagesstätten	-	-	250.000 €	250.000 €	200.000 €	**700.000 €**
Gesamtsumme	**-**	**200.000 €**	**1.000.000 €**	**3.000.000 €**	**2.500.000 €**	**6.700.000 €**

TH02	**Dienstleistungen**
PB36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101	**Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007400 KiTa - Zuschuss an externe KiTa's												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-29.074	0	29.074-	0	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-29.074	0	29.074-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.074**	**0**	**29.074-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.074**	**0**	**29.074-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-29.074**	**0**	**29.074-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78180000 Im Jahr 2020 Investitionskostenzuschuss an den Waldkindergarten zur Beschaffung eines Bauwagens

TH02	**Dienstleistungen**
PB36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101	**Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087004 KiTa - bauliche Maßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Ab dem Jahr 2023 pauschaler Ansatz für die Realisierung einer weiteren Kindertageseinrichtung.

736500087602 KiTa - bauliche Maßnahmen, Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	600.000	200.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	400.000	600.000	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**600.000**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**600.000**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pauschaler Ansatz für mögliche Fördergelder im Rahmen der Realisierung einer weiteren Kindertageseinrichtung.

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 42

Sport und Bäder

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.781-	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.781-**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.781-**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	141.475	373.200	366.200	0	366.200	381.200	381.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.562-	-518.940	-560.400	0	-525.970	-525.740	-531.760
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.087-**	**-145.740**	**-194.200**	**0**	**-159.770**	**-144.540**	**-150.560**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.205-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.314-	0	-30.000	0	-120.000	-300.000	-350.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.205	-3.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.001.314-**	**-3.000**	**-80.000**	**0**	**-140.000**	**-320.000**	**-370.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.001.314-**	**-3.000**	**-80.000**	**0**	**-140.000**	**-320.000**	**-370.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.424.401-**	**-148.740**	**-274.200**	**0**	**-299.770**	**-464.540**	**-520.560**

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007000 Freibad - Filtersanierung												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.607.114	0	1.087.279-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-1.607.114	0	1.087.279-	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.607.114**	**0**	**1.087.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.607.114**	**0**	**1.087.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.607.114**	**0**	**1.087.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 Bauraten und Honorare für Filtersanierung in den Jahren 2019 und 2020

742400007002 Freibad - Sanierung Planschbecken												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-350.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-350.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-350.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-350.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-350.000**

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007003 Freibad - Baumaßnahmen												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-120.000	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-120.000	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**

78730000 Einrichtung eines Bewegungsparcours für Erwachsene in 2022 und Umbau des Eingangsbereichs (Digitalisierung durch Drehkreuz, Automaten, etc.) im Jahr 2023

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

r.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007100 Freibad - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

78312000	Beckenbodensauger	32.000 €
	Lautsprecheranlage	7.000 €
	neue Spielgeräte	6.000 €
	Gewitterwarnanlage	5.000 €
		50.000 €

Ab 2023 pauschaler Ansatz für mögliche Beschaffungen > 1.000 € netto.

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400017401 Freibad - Zuwendung an Dritte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.590-	0	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	25.590-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erstattung an den Kioskbetreiber für die Kühlzelle im Freibadkiosk

742400017601 Freibad - Zuwendung BHKW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.386	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	24.386	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**24.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	250.226	251.180	249.020	0	252.470	255.440	257.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.871-	-591.510	-593.980	0	-575.290	-574.140	-572.740
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.645-**	**-340.330**	**-344.960**	**0**	**-322.820**	**-318.700**	**-314.810**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	115.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**115.000**	**30.000**	**30.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-180.000	0	-650.000	-200.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.569-	0	0	0	-15.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.569-**	**-30.000**	**-180.000**	**0**	**-665.000**	**-200.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.569-**	**-30.000**	**-140.000**	**0**	**-550.000**	**-170.000**	**-70.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**319.213-**	**-370.330**	**-484.960**	**0**	**-872.820**	**-488.700**	**-384.810**

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007000 Sportst. Besigheim - Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-180.000	0	-650.000	-200.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-180.000	0	-650.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-180.000**	**0**	**-650.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-180.000**	**0**	**-650.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-180.000**	**0**	**-650.000**	**-200.000**	**0**
742410017601 Sportst. Besigheim - Zuwendungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	115.000	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000	25.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	20.000	0	15.000	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**115.000**	**30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**115.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000/ 68180000 Mögliche Zuwendung für geplante Baumaßnahmen durch WLSB und SpVgg Besigheim

	2022	2023	2024	Gesamt
Flutlichtanlage im Stadion	150.000 €	-	-	**150.000 €**
Tartanbahn	-	250.000 €	-	**250.000 €**
Sommersporthalle	-	400.000 €	200.000 €	**600.000 €**
Überdachung bei den Gerätegaragen	30.000 €	-	-	**30.000 €**
Gesamt	**180.000 €**	**650.000 €**	**200.000 €**	**1.030.000 €**

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007100 Sportst. Besigheim - Erwerb bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

78312000 Erwerb eines Mähroboters im Jahr 2023

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007001 Sportst. Ottmarsheim - Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-100.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

78710000 Übertragung eines **Ermächtigungsrestes i. H. v. 10.000 €** für die Flutlichtanlage am Alten Sportplatz in das Jahr 2022. Ab 2025 wird mit Auszahlungen für die Flutlichtanlage und Umfunktionierung des Rasenspielfeldes an der Bürgerhalle zu einem Allwetterplatz gerechnet.

742410017600 Sportplätze Ottmarsheim - Zuwendungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Mögliche Zuwendung von WLSB und TSV Ottmarsheim für umfassende Sanierungsmaßnahme der Sportstätte an der Bürgerhalle.

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007101 Sportst. Ottmarsheim - Erwerb bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.569-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.569-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2021 Erwerb einer Tonanlage

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

TH02 Dienstleistungen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.237	1.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.724-	-155.410	-258.070	0	-230.900	-233.780	-236.720
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.250**	**-153.910**	**-246.570**	**0**	**-219.400**	**-222.280**	**-225.220**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-250.000	0	-250.000	-500.000	-500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-41.530	0	-1.530	-1.530	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.200**	**-291.530**	**0**	**-251.530**	**-501.530**	**-500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.200**	**-291.530**	**0**	**-251.530**	**-501.530**	**-500.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-152.250**	**-180.110**	**-538.100**	**0**	**-470.930**	**-723.810**	**-725.220**

TH02 Dienstleistungen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017400 Stadtkernsanierung - Zuw. Treuhandkonto												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-250.000	0	-250.000	-500.000	-500.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-250.000	0	-250.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**

78730000 Notwendige Mittel für die Fortführung und Unterstützung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtkernsanierung (Stadtkern IV+ V)

751100017401 StA III - Zuwendungen an Dritte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-41.530	0	-1.530	-1.530	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	-41.530	0	-1.530	-1.530	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.530**	**0**	**-1.530**	**-1.530**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.530**	**0**	**-1.530**	**-1.530**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.530**	**0**	**-1.530**	**-1.530**	**0**

78170000 Investitionskostenzuschuss für Ärzteversorgung (40.000 €) sowie Anteil an der Hebammenförderung in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils 1.530 €.

TH02 Dienstleistungen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100071001 StA III - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von Mobiliar > 1.000 € netto (höhenverstellbare Schreibtische in 2021)

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	130.961	355.640	385.850	0	380.220	387.680	391.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.707-	-884.890	-1.417.380	0	-1.340.870	-1.328.380	-1.244.190
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**858.746-**	**-529.250**	**-1.031.530**	**0**	**-960.650**	**-940.700**	**-852.890**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**858.746-**	**-529.250**	**-1.031.530**	**0**	**-960.650**	**-940.700**	**-852.890**

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	251.424	295.500	277.500	0	260.500	260.500	285.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.519-	-216.520	-224.660	0	-121.280	-128.120	-129.930
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.905**	**78.980**	**52.840**	**0**	**139.220**	**132.380**	**155.570**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.227	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.229-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.998**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**311.998**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**403.903**	**28.980**	**-47.160**	**0**	**39.220**	**32.380**	**55.570**

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Erwerb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

78210000 Pauschaler Ansatz, da bisher keine konkreten Käufe bekannt

752200017101 WGB - Erwerb von bew. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.229-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.229-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2020 Auszahlungen für den Erwerb von Mülltonneneinhausungen für städtische Liegenschaften in der Innenstadt.

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und sonst. Grundvermögen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	66.624	95.400	63.900	0	59.400	56.400	63.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.683-	-246.050	-162.900	0	-119.940	-84.980	-155.020
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.059-**	**-150.650**	**-99.000**	**0**	**-60.540**	**-28.580**	**-91.620**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.774.408	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.774.408**	**50.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120-	-50.000	-550.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120-**	**-50.000**	**-550.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.774.288**	**0**	**-545.000**	**0**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.743.229**	**-150.650**	**-644.000**	**0**	**-305.540**	**-273.580**	**-336.620**

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und sonst. Grundvermögen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017100 Grundvermögen - Grundstückserwerb												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen*	0	0	0	6.640	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	6.640	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	120-	-50.000	-550.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	120-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120-**	**-50.000**	**-550.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.520**	**-50.000**	**-550.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**120-**	**-50.000**	**-550.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

78210000 Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen für die Entwicklung von Neubauland.

* In 2020 Rückerstattung auf geleistete Auszahlungen in Bezug auf bereits Jahre zurückliegender Kaufverträge nach Vermessungsergebnis.

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und sonst. Grundvermögen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017700 Grundvermögen - Grundstücksverkäufe												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.767.768	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.767.768	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.767.768**	**50.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.767.768**	**50.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68210000 Pauschaler Ansatz, da bisher keine konkreten Verkäufe bekannt.

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	300.403	385.000	359.000	0	384.500	390.000	390.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.539-	-30.000	-25.600	0	-27.500	-28.000	-30.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.864**	**355.000**	**333.400**	**0**	**357.000**	**362.000**	**360.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**274.864**	**355.000**	**333.400**	**0**	**357.000**	**362.000**	**360.000**

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.205	27.800	36.300	0	36.800	37.300	37.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.205**	**27.800**	**36.300**	**0**	**36.800**	**37.300**	**37.300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.205**	**27.800**	**36.300**	**0**	**36.800**	**37.300**	**37.300**

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	80.000	109.330	0	110.000	110.000	110.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42-**	**80.000**	**109.330**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42-**	**80.000**	**109.330**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	0	450.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**450.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.300	0	-41.700	-350.000	-150.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-97.300**	**0**	**-41.700**	**-350.000**	**-150.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-97.300**	**0**	**83.300**	**-350.000**	**300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-97.300**	**0**	**83.300**	**-350.000**	**300.000**

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017000 Breitbandausbau - Baumaßnahmen												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-97.300	0	-41.700	-350.000	-150.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-97.300	0	-41.700	-350.000	-150.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.300**	**0**	**-41.700**	**-350.000**	**-150.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.300**	**0**	**-41.700**	**-350.000**	**-150.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.300**	**0**	**-41.700**	**-350.000**	**-150.000**
753600017600 Breitbandausbau - Zuwendungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	450.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	68.750	0	247.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	56.250	0	202.500
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**450.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**450.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausbau der Schulen	2022	2023	Gesamt
Ausbaukosten	97.300 €	41.700 €	**139.000 €**
Zuwendung vom Bund	-	68.750 €	**68.750 €**
Zuwendung vom Land	-	56.250 €	**56.250 €**
Städtischer Anteil			**14.000 €**

Ausbau „weiße Flecken“ und Gewerbe	2023	2024	Gesamt
voraussichtliche Ausbaukosten	350.000 €	150.000 €	**500.000 €**
Zuwendung vom Bund	-	247.500 €	**247.500 €**
Zuwendung vom Land	-	202.500 €	**202.500 €**
Städtischer Anteil			**50.000 €**

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	4.060	0	4.060	4.060	4.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877-	-4.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.877-**	**-4.500**	**860**	**0**	**860**	**860**	**860**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**300**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.577-**	**-6.500**	**-140**	**0**	**-140**	**-140**	**-140**

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753700007400 Abfallbeseit. - Zuwendung an Dritte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

78180000 Zuwendungen an Dritte für private Mülltonneneinhausung Innenstadt

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 54

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.306	31.330	37.030	0	37.030	37.030	37.030
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.466-	-747.660	-617.820	0	-520.290	-511.080	-520.370
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.160-**	**-716.330**	**-580.790**	**0**	**-483.260**	**-474.050**	**-483.340**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.419.648	0	0	0	700.000	700.000	300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.419.648**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**300.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.382	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516.645-	-460.000	-695.000	0	-1.455.000	-1.555.000	-1.255.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.508.262-**	**-460.000**	**-695.000**	**0**	**-1.455.000**	**-1.555.000**	**-1.255.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.088.615-**	**-460.000**	**-695.000**	**0**	**-755.000**	**-855.000**	**-955.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.449.775-**	**-1.176.330**	**-1.275.790**	**0**	**-1.238.260**	**-1.329.050**	**-1.438.340**

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017001 Straßen- u. Gehwegausbau Marienstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.146.806	0	149.591-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-936.670	0	140.660-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-210.136	0	8.931-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.146.806**	**0**	**149.591-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.146.806**	**0**	**149.591-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.146.806**	**0**	**149.591-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 Auszahlungen 2020 **i. H. v. 150.000 €** anhand **Ermächtigungsrest** aus Vorjahr gedeckt

754100017002 Straßen- und Gehwegausbau Eichenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.917	0	193.917-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-193.917	0	193.917-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-193.917**	**0**	**193.917-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-193.917**	**0**	**193.917-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-193.917**	**0**	**193.917-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017004 Baumallee Turmstraße / oberh. Enzhälde												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 Ersatz fehlender Bäume und Standortausbau

754100017006 Straßen- und Gehwegausbau Meisenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-370.000	-10.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-370.000	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78720000 voraussichtlich wird die Maßnahmen im Jahr 2022 rund 10.000 € über dem vorhandenen Ansatz aus 2021 schlussabgerechnet.

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017005 Straßen- und Gehwegausbau (Planung)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-500.000	-500.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**

78720000 Pauschaler Ansatz Straßensanierungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

754100017008 Straßen- und Gehwegausbau (Ausführung)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78720000 Straßen- und Gehwegausbau „Am Wurmberg“ und Sanierung der Treppe am „Peifferschen Garten“

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017100 Straßenbeleuchtung - Erweiterung Netz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.434	0	4.814-	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-15.434	0	4.814-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.022	0	18.022-	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-18.022	0	18.022-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.456**	**0**	**22.836-**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.456**	**0**	**22.836-**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-33.456**	**0**	**22.836-**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

78730000 Erweiterung Straßenbeleuchtung „Am Wurmberg“ sowie pauschaler Ansatz für Sanierungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007101 Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung Stadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.422-	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	7.422-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.422-**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.422-**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.422-**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 LED-Umrüstung Fußgängerüberwege

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100087000 Fuß- und Radwegbrücke (Süd)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.758.922	0	3.393.186-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-4.758.922	0	3.393.186-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.758.922**	**0**	**3.393.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.758.922**	**0**	**3.393.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.758.922**	**0**	**3.393.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100087600 Fuß- und Radwegbrücke (Süd) - Zuwendung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Enz

PLANUNG	Vorjahre	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	200.000 €	500.000 €	1.800.000 €	**2.500.000 €**
Zuwendung GVFG		700.000 €	1.000.000 €	**1.700.000 €**
Gesamt	**200.000 €**	**1.200.000 €**	**2.800.000 €**	**4.200.000 €**

In den angedruckten IST-Zahlen (in Summe 4,76 Mio. €) sind auch Kosten für die Anbindung des Enztalradweges, die Starwall und den Enzbalkon enthalten.
Eine Aufteilung in der Anlagenbuchhaltung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlusserstellung. Einzelne Herstellungskosten je Bauwerk sind erst ab diesem erkennbar.

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100087001 Fuß- und Radwegbrücke (Nord)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-700.000**

754100087601 Fuß- und Radwegbrücke (Nord) - Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	300.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen und mögliche Förderung für den eventuellen Bau einer Brücke im Bereich des künftigen Nordparks

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
städtischer Anteil	30.000 €	100.000 €	300.000 €	300.000 €	400.000 €	**1.130.000 €**
Sanierungsförderung Stadtkern IV	-	-	700.000 €	700.000 €	300.000 €	**1.700.000 €**
Gesamt	**30.000 €**	**100.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**700.000 €**	**2.830.000 €**

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.161	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.041-	-48.200	-55.500	0	-58.000	-58.000	-58.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.880-**	**-47.700**	**-52.000**	**0**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.880-**	**-47.700**	**-52.000**	**0**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.840	75.300	77.500	0	83.500	87.000	89.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.552-	-38.090	-118.410	0	-127.820	-146.850	-148.180
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.712-**	**37.210**	**-40.910**	**0**	**-44.320**	**-59.850**	**-59.180**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.517-	-15.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.209-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.726-**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**119.726-**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**143.437-**	**25.210**	**-40.910**	**0**	**-44.320**	**-59.850**	**-59.180**

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017105 E-Ladestation P + R-Parkplatz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754600017600 Parkplätze - Automaten/Ladest. Zuwendung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000/
78730000 Übertragung eines Ermächtigungsrestes aus dem Jahr 2021 nach 2022 für den Bau einer E-Ladestation am P+R-Parkplatz (Realisierung im Frühjahr 2022)

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017104 Parkplätze - Automaten/Ladestationen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.720-	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	59.720-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**59.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754600017003 Parkplätze - Herst. Parkplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.806	0	62.806-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-62.806	0	62.806-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.806**	**0**	**62.806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.806**	**0**	**62.806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-62.806**	**0**	**62.806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.500	82.000	82.000	0	107.000	107.000	107.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.565-	-210.040	-209.040	0	-194.040	-194.040	-194.040
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.065-**	**-128.040**	**-127.040**	**0**	**-87.040**	**-87.040**	**-87.040**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.065-**	**-128.040**	**-127.040**	**0**	**-87.040**	**-87.040**	**-87.040**

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.697-	-49.370	-51.230	0	-50.830	-51.610	-52.390
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.697-**	**-48.170**	**-50.230**	**0**	**-49.830**	**-50.610**	**-51.390**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.426-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.123-**	**-48.170**	**-50.230**	**0**	**-49.830**	**-50.610**	**-51.390**

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754900007100 öffentl. Toilettenanlagen - WC-Wagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.426-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	7.426-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.426-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb eines Toilettenwagens im Jahr 2020

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.070	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.926-	-92.930	-90.930	0	-100.930	-106.430	-117.930
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.856-**	**-86.930**	**-89.930**	**0**	**-99.930**	**-105.430**	**-116.930**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	250.000	0	0	540.000	350.000	150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**540.000**	**350.000**	**150.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.199-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.247-	-2.400.000	-187.500	0	-927.500	-867.500	-1.015.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.732	-45.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.713-**	**-2.445.000**	**-242.500**	**0**	**-977.500**	**-917.500**	**-1.065.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**222.713-**	**-2.195.000**	**-242.500**	**0**	**-437.500**	**-567.500**	**-915.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**280.569-**	**-2.281.930**	**-332.430**	**0**	**-537.430**	**-672.930**	**-1.031.930**

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017000 Umgestaltung Enzpark (Süd)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-754.063	0	497.813-	-2.300.000	-187.500	0	-127.500	-167.500	-15.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-214.624	0	23.330-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-539.439	0	474.483-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbau	0	0	0	0	-2.300.000	-187.500	0	-127.500	-167.500	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-754.063**	**0**	**497.813-**	**-2.300.000**	**-187.500**	**0**	**-127.500**	**-167.500**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-754.063**	**0**	**497.813-**	**-2.300.000**	**-187.500**	**0**	**-127.500**	**-167.500**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-754.063**	**0**	**497.813-**	**-2.300.000**	**-187.500**	**0**	**-127.500**	**-167.500**	**-15.000**
755100017600 Umgestaltung Enzpark (Süd) - Zuw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0	40.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	250.000	0	0	40.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	185.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	185.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**185.000**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**185.000**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neugestaltung des Enzparks, Neuanlage von Spielflächen und Wegenetz

PLANUNG	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
städtischer Anteil	100.000 €	1.090.000 €	2.050.000 €	187.500 €	87.500 €	87.500 €	15.000 €	**3.617.500 €**
Zuwendung Verband Region Stuttgart	140.000 €	100.000 €	100.000 €	-	-	-	-	**340.000 €**
Zuwendung Robert-Breuning-Stiftung	-	-	150.000 €	-	-	-	-	**150.000 €**
Gesamt	**240.000 €**	**1.190.000 €**	**2.300.000 €**	**187.500 €**	**87.500 €**	**87.500 €**	**15.000 €**	**4.107.500 €**

Projekt „Under the Bridge“

PLANUNG	2023	2024	Gesamt
städtischer Anteil	-	80.000 €	**80.000 €**
Zuwendung Robert-Breuning-Stiftung	40.000 €	-	**40.000 €**
Gesamt	**40.000 €**	**80.000 €**	**120.000 €**

Ab dem Jahr 2022 wird jährlich mit Kosten für die Anwuchspflege bis Anfang / Mitte 2025 gerechnet. Zudem ist ein Ansatz in Höhe von 100.000 € für Schlussrechnungen in Bezug auf die Gestaltungsmaßnahmen berücksichtigt. In den Jahren 2023 + 2024 soll das Projekt „Under the Bridge“ realisiert werden.

Hinweis:
In den als „bisher finanzierten“-Werten sind weder geflossene Herstellungskosten vor der Umstellung auf die Doppik (bis einschließlich 2018) noch Kosten, die im Jahr 2021 angefallen sind, beinhaltet. Eine Gesamtkostendarstellung ist erst nach Durchführung der Jahresabschlüsse möglich.

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017001 Umgestaltung Enzpark (Nord)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	-800.000	-700.000	-1.000.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	-800.000	-700.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-700.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-700.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-700.000**	**-1.000.000**
755100017602 Umgestaltung Enzpark (Nord) - Zuw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	350.000	150.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	350.000	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**350.000**	**150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**350.000**	**150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
städtischer Anteil	100.000 €	-	800.000 €	350.000 €	850.000 €	2.100.000 €
Zuwendung VRS	-	-	-	50.000 €	50.000 €	100.000 €
Sanierungsprogramm Stadtkern IV / Stadtgrün	-	-	-	300.000 €	100.000 €	400.000 €
Gesamt	**100.000 €**	**-**	**800.000 €**	**700.000 €**	**1.000.000 €**	**2.600.000 €**

Aufwendungen für Voruntersuchungen/-planungen sowie für Leistungen bis einschließlich Honorarstufe 4 werden im Ergebnishaushalt unter Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000 verbucht.

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017100 Spielplätze - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.530-	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	24.530-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-45.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.530-**	**-45.000**	**-55.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.530-**	**-45.000**	**-55.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.530-**	**-45.000**	**-55.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

78312000 Erwerb von Spielgeräten (45.000 €) und neuen Geräten (10.000 €) für die Skateranlage

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	18.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.617-	-39.400	-42.650	0	-25.150	-25.150	-25.150
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.617-**	**-39.400**	**-24.650**	**0**	**-25.150**	**-25.150**	**-25.150**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.617-**	**-39.400**	**-24.650**	**0**	**-25.150**	**-25.150**	**-25.150**

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	209.030	160.550	217.750	0	222.750	225.250	227.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.630-	-164.000	-152.320	0	-149.000	-144.730	-141.440
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.400**	**-3.450**	**65.430**	**0**	**73.750**	**80.520**	**86.310**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-15.000	0	-20.000	0	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**78.400**	**-38.450**	**50.430**	**0**	**53.750**	**80.520**	**76.310**

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 Bestattungswesen - Baumaßnahmen												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-15.000	0	-20.000	0	-10.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-15.000	0	-20.000	0	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**

78730000 Grabfelder und Einfassung (Urnen- und Baumgräber 2022)

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362-	-5.920	-13.030	0	-13.030	-13.030	-13.030
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.362-**	**-5.920**	**-13.030**	**0**	**-13.030**	**-13.030**	**-13.030**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.362-**	**-5.920**	**-13.030**	**0**	**-13.030**	**-13.030**	**-13.030**

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	75.216	51.600	81.480	0	86.100	86.600	88.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.823-	-59.070	-85.230	0	-81.990	-79.500	-74.510
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.607-**	**-7.470**	**-3.750**	**0**	**4.110**	**7.100**	**14.090**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.607-**	**-7.470**	**-3.750**	**0**	**4.110**	**7.100**	**14.090**

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	500	10.900	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.319-	-59.710	-92.850	0	-45.890	-45.930	-45.970
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.319-**	**-59.210**	**-81.950**	**0**	**-45.390**	**-45.430**	**-45.470**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**81.319-**	**-59.210**	**-110.450**	**0**	**-45.390**	**-45.430**	**-45.470**

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510017000 Landwirtschaft u. Weinbau - Baumaßnahmen												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-56.500	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-56.500	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 Herstellungskosten für einen Steillagenwanderweg im Gewann Froschberg

755510017600 Landwirtschaft u. Weinbau - Zuwendungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Erwartete Förderung aus dem ILEK-Programm für die Schaffung eines Steillagenwanderweges im Gewann Froschberg

Teilfinanzhaushalt
TH 02

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	421.965	436.380	239.500	0	270.000	300.000	350.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.471-	-694.560	-750.580	0	-700.000	-700.000	-700.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.506-**	**-258.180**	**-511.080**	**0**	**-430.000**	**-400.000**	**-350.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**308.506-**	**-258.180**	**-511.080**	**0**	**-430.000**	**-400.000**	**-350.000**

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Stadth. Alte Kelter, Märkte, Werbetafeln

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	42.857	75.600	84.900	0	89.900	89.900	94.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.108-	-249.760	-251.130	0	-248.580	-247.580	-252.330
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.251-**	**-174.160**	**-166.230**	**0**	**-158.680**	**-157.680**	**-157.430**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.563-	0	-4.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.223-	0	-12.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.786-**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.786-**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**220.037-**	**-174.160**	**-182.230**	**0**	**-158.680**	**-157.680**	**-157.430**

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Stadth. Alte Kelter, Märkte, Werbetafeln

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300007000 Stadthalle - Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.563	0	21.563-	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-21.563	0	21.563-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.563**	**0**	**21.563-**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.563**	**0**	**21.563-**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.563**	**0**	**21.563-**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000	Lichtwellenleitung für das EG und UG	2.000 €
	WLAN-Verkabelung Fasskeller	2.000 €
		4.000 €

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Stadth. Alte Kelter, Märkte, Werbetafeln

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300007100 Stadthalle - Erwerb von bewegl. VG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.223-	0	-12.000	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	11.223-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.223-**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.223-**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.223-**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000	Neuer Beamer für den großen Saal	4.000 €
	EDV-Verteilung für das EG und UG	8.000 €
		12.000 €

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.592-	-143.040	-129.510	0	-127.820	-128.140	-128.460
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.592-**	**-133.040**	**-119.510**	**0**	**-117.820**	**-118.140**	**-118.460**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.036-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.826-	0	-2.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.862-**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**112.862-**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**232.454-**	**-133.040**	**-122.010**	**0**	**-117.820**	**-118.140**	**-118.460**

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500007100 Fremdenverkehr - Kanuanlegestation												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.826-	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	12.826-	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757500007101 Fremdenverkehr - Erwerb von bewegl. VG												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Beschaffung eines neuen Plakatständers zur Auslage von touristischen Materialien

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500097000 Fremdenverkehr - Rastplätze Enztalradweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.785	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-23.785	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757500097001 Fremdenverkehr - Infopavillon, Baumaßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.759	0	76.799-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-85.759	0	76.799-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.759**	**0**	**76.799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.759**	**0**	**76.799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-85.759**	**0**	**76.799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 Auszahlungen in **2020 i.H.v. 50.000 €** und in 2021 i.H.v. 30.000 € werden durch Ermächtigungsrest aus 2019 gedeckt.

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500097601 Fremdenverkehr - Förderung Aussichtspl.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.924	0	0	0	0	0	0	0	0
		21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.	0	18.924	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**18.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
TH 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.464.839	25.523.760	24.933.160	0	25.517.800	26.888.390	27.678.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.529.976-	-10.484.860	-11.229.710	0	-11.439.740	-10.870.370	-10.915.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.934.862**	**15.038.900**	**13.703.450**	**0**	**14.078.060**	**16.018.020**	**16.762.850**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.995-	-93.260	-112.210	0	-110.710	-110.710	-110.710
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.995-**	**-93.260**	**-112.210**	**0**	**-110.710**	**-110.710**	**-110.710**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.995-**	**-93.260**	**-112.210**	**0**	**-110.710**	**-110.710**	**-110.710**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.924.868**	**14.945.640**	**13.591.240**	**0**	**13.967.350**	**15.907.310**	**16.652.140**

Teilfinanzhaushalt
TH 03

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.464.839	25.483.760	24.893.160	0	25.477.800	26.848.390	27.638.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.423.539-	-10.601.220	-11.063.070	0	-11.230.880	-10.624.020	-10.633.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.041.300**	**14.882.540**	**13.830.090**	**0**	**14.246.920**	**16.224.370**	**17.004.550**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.995-	-10.000	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.995-**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.995-**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.031.305**	**14.872.540**	**13.820.590**	**0**	**14.238.920**	**16.216.370**	**16.996.550**

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017400 Kapitaleinl. und Vermögensuml. an Dritte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-6.229	0	0	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	-6.229	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.924	0	9.994-	-10.000	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		18031400 Sopo für gegeb. Zuschüsse so.öff.Ber.	0	-20.924	0	9.994-	0	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0	-10.000	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.153**	**0**	**9.994-**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.153**	**0**	**9.994-**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-27.153**	**0**	**9.994-**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

78140000 Umlage an den Verband Region Stuttgart in Form eines Investitionskostenzuschusses für diverse investive Maßnahmen / Projekte

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.437-	116.360	-166.640	0	-208.860	-246.350	-281.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.437-**	**156.360**	**-126.640**	**0**	**-168.860**	**-206.350**	**-241.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-83.260	-102.710	0	-102.710	-102.710	-102.710
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.260**	**-102.710**	**0**	**-102.710**	**-102.710**	**-102.710**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.260**	**-102.710**	**0**	**-102.710**	**-102.710**	**-102.710**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**106.437-**	**73.100**	**-229.350**	**0**	**-271.570**	**-309.060**	**-344.410**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zuwendungen der Stadt an die Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Wohn- und Geschäftsgebäude“ zur Deckung des Vermögensplans.

Größere Investitionen, die in die Finanzplanung bis 2025 nicht aufgenommen wurden, obwohl der Bedarf evtl. schon früher vorhanden wäre.

notwendige Maßnahmen	Ausgaben in €	Erwartete Zuschüsse in €
1 Weitere Finanzierung Erweiterung Feuerwache Besigheim	2.000.000	500.000
2 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	900.000	400.000
3 Einrichtung einer städtischen Galerie	2.000.000	200.000
4 Bau eines Parkdecks beim Bahnhof	2.100.000	800.000
5 Barrierefreier Umbau Bahnhof	2.500.000	2.000.000
6 Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen	2.500.000	600.000
7 Neubau eines Sport-/Kunstrasenplatzes in Ottmarsheim	1.200.000	500.000
mit leichtathletischen Anlagen		
8 Weiterführung "Sportcampus" Gustav-Siegle-Stadion Besigheim	1.500.000	500.000
9 Restfinanzierung Neubau KiTa Wald im Ingersheimer Feld (gesamt 6,7 Mio)	3.000.000	500.000
10 Neubebauung des Areals "Waldhorn-Entengasse" (Quartiersmanagement)	5.000.000	3.000.000
11 Fortführung der Stadtkernsanierung (Stadtkern V)* ab vss. 2027/2028		
12 Bau einer Aufzugsanlage von "Auf dem Kies" zur "Schlossgasse"	800.000	300.000
13 Straßenbau- und Erneuerungsmaßnahmen		
(einschließlich Wasserleitungs- und Abwasserleitungsbau)		
a.) Seitenstraße (westlicher Abschnitt)	400.000	
b.) Amselweg	500.000	
c.) Neckarblick (westlicher Abschnitt)	420.000	
d.) Goethestraße	260.000	
14 Fortsetzung der Sanierung der Schulen "Auf dem Kies"	23.000.000	19.500.000
15 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum**		
16 Bau einer Kabinenbahn zum Niedernberg	3.000.000	400.000
17 Umgestaltung des Dorfplatzes in Ottmarsheim**		
18 Gestaltung Bereich Ostseite Enz und Pfeiffer´scher Garten		
Gesamt:	51.080.000	29.200.000

* bis dato kann keine konkrete Aussage zu den finanziellen Auswirkungen getroffen werden. Diese sind abhängig vom gewählten Gebiet und den konkret beabsichtigten Maßnahmen.

** bis dato kann keine konkrete Aussage zu den finanziellen Auswirkungen getroffen werden. Diese sind abhängig davon für welches Steuer- und Fördermodell sich der Gemeinderat in naher Zukunft aussprechen wird.

Stellenplan

Anlage 1

Anlage 1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe [1]	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Zahl der Stellen	
		Insgesamt	darunter mit Zulage [2]	darunter ausgesondert [3]	darunter Leerstellen	lt. Stellenplan des Vorj.	tatsächl. Besetzt am 30.06 d. Vorj.
I. **Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 3	1				1	1
Beigeordnete	A 16	1				1	1
Höherer Dienst:	A 14	1				1	1
(A 16 - A 13)	A 13	1				0	0
Gehobener Dienst:	A 13	1				2	2
(A 13 - A 9)	A 12	4				4	4
	A 11	2,7				2,7	1,7
	A 10	1				0	0
	A 9	0				0	0
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 6)	A 9	2,7	1			2,7	2,4
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)							
Insgesamt:		**15,4**	**0**			**14,4**	**13,1**

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5]

Wasserversorgung seit 01.01.1983, ab 1995 als Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung seit 01.01.1995

STADT BESIGHEIM

Anlage 1

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe 1)	Zahl der Stellen laut Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.	Entgelt-gruppe 1)	Zahl der Stellen laut Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
	Haushalts-jahr	Vorjahr			Haushalts-jahr	Vorjahr	
E12-E15	0,0	0,0	0,0	S17-S18	1,0	1,0	1,0
E 11	2,5	2,0	2,5	S16	0,0	0,0	0,0
E 10	4,0	4,0	4,0	S12-S15	0,0	0,0	0,0
E 9C	1,0	1,0	1,0	S 11	2,0	2,0	0,0
E 9B	11,1	13,6	11,6	S 10	0,0	0,0	0,0
E 9A	11,1	10,1	9,1	S 9	10,0	10,0	10,0
E 8	12,3	13,5	14,3	S 8B	0,0	0,0	0,0
E 7	4,0	3,0	4,0	S 8A	57,8	51,0	42,0
E 6	22,2	13,9	21,7	S 7	0,0	0,0	0,0
E 5	25,0	33,8	25,0	S 5	0,0	0,0	0,0
E 4	1,0	2,3	1,0	S 4	4,7	6,2	3,7
E 3	1,0	1,6	1,0	S 3	5,9	0,0	4,4
E 2	13,9	13,4	13,9	S 2	0,0	0,0	0,0
E 1	13,2	13,2	13,2	F.V.	0,0	4,0	0,0
insgesamt E:	122,3	125,4	122,3	insgesamt S	81,4	74,2	61,1
insgesamt	E und S:				203,7	199,6	183,4

Zusammenstellung der Teile A und B:		**Haushalts jahr**	**Vorjahr**
Beamte	Teil A:	15,4	14,4
Beschäftigte	Teil B:	203,7	199,7
Insgesamt:		**219,1**	**214,1**

Nachrichtlich:

a) Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen

	Wirtschafts-jahr	Vorjahr	**tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.**
Entgeltgruppe			
8	1,0	1,0	1,0
7			
6	1,3	1,3	1,3
5			
4			
insgeamt	2,3	2,3	2,3

b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen

	Wirtschafts-jahr	Vorjahr	**tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.**
Entgeltgruppe			
9A	1,0	0,0	0,0
8	0,0	1,0	1,0
7	0,0	0,0	0,0
6	2,0	2,0	2,0
5	0,0	0,0	0,0
insgesamt	3,0	3,0	3,0

Anlage 1

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt-bereiche	Aufgabenbereich	Bürger-meister / Beige-ordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst 6)	Summe
			B3	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-1	
1110	Steuerung		1,0	1,0													2,0
1120	Organisation und EDV																0,0
1121	Personalwesen							1,0									1,0
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,0	1,0			1,0	1,0					4,0
1124	Gebäudemanagement																0,0
1125	Stadtgärtnerei/Bauhof																0,0
1126	Zentrale Dienstleisungen																0,0
																	0,0
1220	Ordnungswesen						1,0	1,0		1,0							3,0
1221	Verkehrswesen								1,0			0,7					1,7
1222	Einwohnerwesen											0,2					0,2
1223	Standesamt																0,0
1260	Feuerschutz							0,2									0,2
																	0,0
2110	Schulträgeraufgaben											0,8					0,8
																	0,0
2521	Archiv																0,0
																	0,0
2630	Musikschule																0,0
																	0,0
2720	Bücherei																0,0
																	0,0
3140	Soziale Hilfen																0,0
3180	Betreuung Flüchtl./Asylbew.																0,0
																	0,0
3620	Jugendtreff/Jugendpflege																0,0
3650	Kindergärten								0,7								0,7
																	0,0
4240	Freibad																0,0
4241	Sportplätze/Sporthallen																0,0
																	0,0
5110	Stadtentwicklung																0,0
																	0,0
5210	Gutachterausschuss							0,8									0,8
5210	Stadtbauamt				1,0												1,0
																	0,0
5330	Wasserversorgung																0,0
5380	Abwasser																0,0
																	0,0
5730	Stadthalle																0,0
5750	Tourismus																0,0
		0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	4,0	1,7	1,0	1,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4

Anlage 1

II. Beschäftigte

Produkt-bereich	Entgeltgruppen																												Summe
	E15-12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18-17	S16	S15-12	S11	S10	S9	S8B	S8A	S7	S5	S4	S3	S2	FV7	
1110						1,0																							1,0
1120			1,0																										1,0
1121			1,0		1,0		0,2																						2,2
1122						2,8	3,0	1,0																					6,8
1124														1,7															1,7
1125						0,2		2,0	5,7	11,8	1,0		1,0																21,7
1126												1,0	0,3																1,3
																													0,0
1220						1,2	1,0		2,0																				4,2
1221						0,8			2,1																				2,9
1222							1,0		1,0																				2,0
1223							1,0																						1,0
1260										1,0				0,28															1,3
																													0,0
2110									4,5	4,6			5,8	6,4				1,0							0,7	5,9			28,9
																													0,0
2521					1,0								0,2																1,2
																													0,0
2630		1,0			7,1	1,3	0,3		0,8	0,5																			11,0
																													0,0
2720				1,0					0,4	0,7																			2,1
																													0,0
3140														0,1															0,1
3180							0,5																						0,5
																													0,0
3620													0,1					1,0											1,1
3650													3,2	3,7	1,0					10,0		57,8			4,1				79,7
																													0,0
4240						1,0		1,0	1,0	1,0			1,0																5,0
4241										4,3			1,7	1,0															7,1
																													0,0
5110			1,0				1		0,5																				2,5
																													0,0
5210		0,5	0,5				0,5																						1,5
5210		1,0			2,0	1,8	2,9																						7,7
																													0,0
5330							1,0		1,3																				2,3
5380						1,0			2,0																				3,0
5490													0,4																0,4
5730									1,0	1,0			0,2																2,2
5750			0,5																										0,5
	0,0	2,5	4,0	1,0	11,1	11,1	12,3	4,0	22,2	25,0	1,0	1,0	13,9	13,2	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	10,0	0,0	57,8	0,0	0,0	4,7	5,9	0,0	0,0	203,7

Teil D: Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit - nachrichtlich-

I. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06 d.Vorj.	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretäre	A 6	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und Informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06 d.Vorj.	Erläuterungen
Referendare	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Verwaltungspraktikant	Unterhaltszuschuss	1	1	0	
Sekretär	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15	15	15	
Insgesamt		16	16	15	

<u>Die Amtsbezeichnungen für die Beamten werden wie folgt festgelegt:</u> [8)]

Besoldungsgruppe	A 14 hD:	Stadt(bau)oberverwaltungsrat /-rätin
	A 13 hD:	Stadt(bau)verwaltungsrat /-rätin
	A 13 gD:	Stadt(bau)oberamtsrat /-rätin
	A 12:	Stadt(bau)amtsrat /-rätin
	A 11:	Stadtamtmann /-frau
	A 10:	Stadtoberinspektor /-in
	A 9 gD:	Stadtinspektor /-in
	A 9 mD:	Stadtamtsinspektor /-in
	A 8:	Stadthauptsekretär /-in

1) Besoldungs- und Entgeltgruppen sind stets einzeln anzugeben, also nicht zusammengefasst für die Laufbahngruppen
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert wurden (nur in Frage kommend bei Gemeinden, die zur Anwendung des Stellenkegels i.S. von § 5 Abs. 6 BBesG verpflichtet sind).
4) Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6. Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.
5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt 1.
6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A5 und A6 des mittleren Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.
7) Beschäftigte mit Vergütung nach freier Vereinbarung und Praktikanten
8) Vgl. § 6 Abs. 1 GemHVO.

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und der Restbuchwerte zum 31.12.2022

Anlage 2

STADT BESIGHEIM

Anlage 2

Anlagennachweis 2022
- voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Restbuchwerte -

	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				RBW	Auflösung der Ertrags-zuschüsse
	vorauss. Anfangsstand 01.01.2022 Euro	vorauss. Zugang zu Anschaffungswerten	vorauss. Abgang zu Anschaffungswerten	vorauss. Endstand 31.12.2022 Euro	vorauss. Anfangsstand 01.01.2022 Euro	vorauss. Zugang	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2022 Euro	Restbuch-werte 31.12.2022	Euro
11 20 Organisation und EDV	130.490	11.000	0	141.490	102.690	8.060	0	110.750	30.740	0
11 22 Stadtkämmerei	6.240	0	0	6.240	1.600	480	0	2.080	4.160	0
11 24 Rathäuser und Verwaltungsgebäude	3.565.880	0	0	3.565.880	3.014.810	33.130	0	3.047.940	517.940	14.340
11 25 Bauhof und Stadtgärtnerei	3.020.340	26.500	0	3.046.840	2.135.020	124.040	0	2.259.060	787.780	0
11 26 Zentrale Dienstleistungen	8.660	0	0	8.660	3.230	1.270	0	4.500	4.160	0
12 20 Ordnungswesen	1.940	4.500	0	6.440	210	1.050	0	1.260	5.180	0
12 21 Verkehrswesen	149.760	14.000	0	163.760	41.500	18.220	0	59.720	104.040	0
12 22 Einwohnerwesen	2.750	0	0	2.750	850	390	0	1.240	1.510	0
12 60 Feuerwehr	6.443.820	489.000	0	6.932.820	2.188.820	192.800	0	2.381.620	4.551.200	51.240
21 * Schulen, Kernzeitbetreuung	18.952.460	8.239.670	0	27.192.130	14.557.840	304.680	0	14.862.520	12.329.610	36.560
25 21 Archiv	1.217.390	0	0	1.217.390	150.650	29.070	0	179.720	1.037.670	990
25 20 Sammlungen, Ausstellungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
26 30 Musikschule	77.400	0	0	77.400	62.740	6.320	0	69.060	8.340	0
27 20 Stadtbücherei	29.340	7.000	0	36.340	8.030	2.110	0	10.140	26.200	0
28 10 Kulturpflege und Steinhaus	3.826.100	0	0	3.826.100	1.511.880	75.810	0	1.587.690	2.238.410	49.850
31 40 Emellagebäude	442.820	0	0	442.820	269.260	11.070	0	280.330	162.490	0
36 50 Kindergärten	14.162.170	20.000	0	14.182.170	3.035.020	284.680	0	3.319.700	10.862.470	62.320
42 10 Förderung des Sports	66.530	0	0	66.530	0	0	0	0	66.530	0
42 40 Freibad	6.159.420	80.000	0	6.239.420	2.741.230	305.530	0	3.046.760	3.192.660	4.100
42 41 Sporthallen / Sportplätze	9.389.690	190.000	0	9.579.690	7.743.220	162.210	0	7.905.430	1.674.260	21.320
51 10 Stadtentwicklung	81.230	41.350	0	122.580	1.690	3.920	0	5.610	116.970	0
52 10 Bauordnung	81.140	0	0	81.140	4.610	880	0	5.490	75.650	0
52 20 Wohngebäude / sonst. Gebäude	4.726.020	100.000	0	4.826.020	2.890.560	57.390	0	2.947.950	1.878.070	8.010
52 30 Denkmalschutz und Grundvermögen	1.165.450	550.000	5.000	1.710.450	0	0	0	0	1.710.450	0
53 10 Elektrizitätsversorgung	176.230	0	0	176.230	150.140	140	0	150.280	25.950	0
53 70 Häckselplätze / Abfallbeseitigung	164.710	0	0	164.710	11.560	2.980	0	14.540	150.170	0
54 10 Straßen, Radwege, Beleuchtung und Brunnen	30.745.720	695.000	0	31.440.720	11.378.020	1.030.320	0	12.408.340	19.032.380	475.580
54 50 Straßenreinigung	120.640	0	0	120.640	92.470	19.470	0	111.940	8.700	0

	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				RBW	Auflösung der Ertrags-zuschüsse
	vorauss. Anfangsstand 01.01.2022 Euro	vorauss. Zugang zu Anschaffungswerten	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2022 Euro	vorauss. Anfangsstand 01.01.2022 Euro	vorauss. Zugang	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2022 Euro	Restbuch-werte 31.12.2022	Euro
53 60 Telekommunikation und Versorgungsleitungen	0	97.300	0	97.300	0	0	0	0	97.300	0
54 60 Parkplätze / Tiefgaragen	2.278.280	15.000	0	2.293.280	867.570	35.410	0	902.980	1.390.300	330
54 90 Öffentliche Toilettenanlagen	206.100	0	0	206.100	57.990	8.690	0	66.680	139.420	920
55 10 öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze	4.686.950	242.500	0	4.929.450	234.130	371.040	0	605.170	4.324.280	24.820
55 20 Gewässerschutz	33.080	0	0	33.080	0	0	0	0	33.080	0
55 30 Bestattungswesen	1.097.320	15.000	0	1.112.320	651.000	30.620	0	681.620	430.700	0
55 40 Natur- und Landschaftsschutz	83.100	0	0	83.100	0	0	0	0	83.100	0
55 50 Forstwirtschaft	2.896.740	0	0	2.896.740	17.560	0	0	17.560	2.879.180	0
55 51 Landwirtschaft	1.659.840	56.500	0	1.716.340	0	0	0	0	1.716.340	0
57 30 Stadthalle Alte Kelter, Mäkte und Werbetafeln	8.994.970	16.000	0	9.010.970	5.831.620	221.230	0	6.052.850	2.958.120	90.990
57 50 Fremdenverkehr	133.390	2.500	0	135.890	9.930	6.830	0	16.760	119.130	2.120
61 10 Steuern, allg. Zuweisungen	34.620	9.500	0	44.120	1.800	1.340	0	3.140	40.980	0
61 20 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	545.640	0	0	545.640	0	0	0	0	545.640	0
Summen:	**127.565.370**	**10.922.320**	**5.000**	**138.482.690**	**59.769.250**	**3.351.180**	**0**	**63.120.430**	**75.362.260**	**843.490**

Berechnung der Kapitalverzinsung aufgrund der Buchwerte zum 31.12.2022

Anlage 3

Anlage 3

Berechnung der Kapitalverzinsung aufgrund der Buchrestwerte (verzinsbares Anlagekapital) zum 31.12.2022

Kostenstelle	Bezeichnung	vorauss. verzinsbares Kapital zum 31.12.2022 in €	Zinssatz in %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr in €
11 20 00 01	EDV-Bestand	30.736	1,6	**490**
12 60 00 01	Feuerschutz	3.695.108	1,6	**59.120**
28 10 00 07	Steinhaus	602.329	1,6	**9.640**
36 50 00 00	Kindergärten	7.267.097	1,6	**116.270**
42 41 00 01 42 41 00 02	Sporthallen Besigheim Sportplätze Besigheim	808.044	1,6	**12.930**
42 41 00 03 42 41 00 04	Bürgerhalle Ottmarsheim Sportplätze Ottmarsheim	734.942	1,6	**11.760**
42 40 00 01	Freibad	3.174.763	1,6	**50.800**
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	140.113	1,6	**2.240**
55 30 00 01	Friedhöfe	430.694	1,6	**6.890**
11 25 00 01	Bauhof	464.129	1,6	**7.430**
57 30 00 03	Stadthalle Alte Kelter	2.138.001	1,6	**34.210**
Summen		**19.485.956**		**311.780**

Übersicht über die Innere Verrechnung der Stadt Besigheim 2022

Anlage 4

Innere Verrechnungen

Anlage 4

- Produktbereich 11 -

Zu verteilen sind die Querschnittsämter:

Produktbereich / Kostenstelle		Schlüssel	
11	**Innere Verwaltung**	auf alle Kostenstellen des Teilhaushaltes 02	50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente) 50% nach dem Anteil an den bereinigten ordentlichen Aufwendungen (SK 40*, 41*, 42*, 44* und 47*)
11 10 00 01	Gemeindeorgane		
11 11 00 01	GR und Ausschüsse		
11 14 00 01	Städtepartnerschaft		
11 14 00 02	Personalrat		
11 20 00 01	Organisation und EDV		
11 21 00 01	Personalwesen		
11 22 00 01	Stadtkämmerei		
11 24 00 01	Rathaus Besigheim		
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude		
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim		
11 25 00 01	Bauhof Besigheim		
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim		
11 25 00 03	Stadtgärtnerei		
11 25 00 10	Fahrzeuge Stadtgärtnerei		
11 25 00 50	Fahrzeuge Bauhof		
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen		
11 26 00 02	Dienstwagen BM		
11 26 00 03	Roller Amtsbote		
11 26 00 04	E-Bike		
11 26 00 05	DRK Fahrzeug		

Kosten-stelle	Bezeichnung	ordentl. Ergebnis + kalk. Zinsen + Aufw. aus ILV PK und PB 11 25	Ertrag Personalkosten-verrechnung 2022 / PB 11 25	Verteilsumme
11 10 00 01	Gemeindeorgane	521.750 €	383.010 €	***138.740 €***
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	65.910 €	- €	***65.910 €***
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	15.060 €	- €	***15.060 €***
11 14 00 02	Personalrat	13.420 €	- €	***13.420 €***
11 20 00 01	Organisation und EDV	180.300 €	76.650 €	***103.650 €***
11 21 00 01	Personalwesen	406.200 €	252.480 €	***153.720 €***
11 22 00 01	Stadtkämmerei	510.370 €	249.710 €	***260.660 €***
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	113.620 €	- €	***113.620 €***
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	117.580 €	- €	***117.580 €***
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	13.400 €	- €	***13.400 €***
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	899.060 €	899.060 €	***- €***
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	3.940 €	3.940 €	***- €***
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	634.710 €	634.710 €	***- €***
11 25 00 10	Fahrzeuge Stadtgärtnerei	72.570 €	72.570 €	***- €***
11 25 00 50	Fahrzeuge Bauhof	125.050 €	125.050 €	***- €***
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	364.770 €	- €	***364.770 €***
11 26 00 02	Dienstwagen BM	11.650 €	- €	***11.650 €***
11 26 00 03	Amtsbote Roller	1.340 €	- €	***1.340 €***
11 26 00 04	E-Bike	90 €	- €	***90 €***
11 26 00 05	DRK Fahrzeug	560 €	- €	***560 €***
Gesamtverteilsumme		4.071.350 €	2.697.180 €	**1.374.170 €**

Innere Verrechnungen

Anlage 4

- Personalkosten und Hilfsbetriebe -

Anteilig zu verteilen sind die Personalkosten folgender Kostenstellen:

Produktbereich / Kostenstelle		Schlüssel	
11	**Innere Verwaltung**	auf alle Kostenstellen des Teilhaushaltes 02	Spitzabrechnung nach Stundenerfassung
11 10 00 01	Gemeindeorgane		
11 20 00 01	Organisation und EDV		
11 21 00 01	Personalwesen		
11 22 00 01	Stadtkämmerei		
12	**Offentl. Sicherheit und Ordnung**		
12 20 00 01	Ordnungswesen		
12 21 00 01	Verkehrswesen		
12 22 00 01	Einwohnerwesen		
12 23 00 01	Standesamt		
31	**Soziale Hilfen**		
31 80 00 03	Betreuung Flüchtlinge/ Asylbewerber		
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
36 20 00 02	Jugendtreff Point Club		
36 50 00 00	KiTa's allgemein		
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
51 10 00 01	Stadtentwicklung		
52	**Bauen und Wohnen**		
52 10 00 01	Stadtbauamt		

* Die Personalkosten des Bürgermeisters und des Beigeordneten der Stadt Besigheim werden zu 50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente) und zu weiteren 50 % nach bereinigten anteiligen ordentlichen Aufwendungen (SK 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) auf die Kostenstellen des Teilhaushaltes 02 verteilt. Auch die Personalkosten der Miarbeiter/innen des Personalwesens, der Mitarbeiter/innen der Buchhaltung und Mitarbeiter/innen, die 2019 noch keine Zeiterfassung geführt haben, werden nach diesem Schlüssel verrechnet.

zu verteilen sind die Querschnittsämter:

Produktbereich / Kostenstelle		Schlüssel	
11	**Innere Verwaltung**	auf alle Kostenstellen des Teilhaushaltes 02	Spitzabrechnung nach Stundenerfassung
11 25 00 01	Bauhof		
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim		
11 25 00 03	Stadtgärtnerei		
11 25 00 10	Fahrz. / Geräte Gärtnerei		
11 25 00 50	Fahrz. / Geräte Bauhof		

Innere Verrechnungen

Anlage 4

- Personalkosten und Produktbereich 11, Erträge -

		Erträge aus ILV				
Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Produktbereich 11**	**Personalkosten**	**Bauhof**	**Gärtnerei**	**Gesamtsumme**
11 10 00 01	Gemeindeorgane	138.740,00 €	383.010 €	- €	- €	***521.750,00 €***
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	65.910,00 €	- €	- €	- €	***65.910,00 €***
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	15.060,00 €	- €	- €	- €	***15.060,00 €***
11 14 00 02	Personalrat	13.420,00 €	- €	- €	- €	***13.420,00 €***
11 20 00 01	Organisation und EDV	103.650,00 €	76.650 €	- €	- €	***180.300,00 €***
11 21 00 01	Personalwesen	153.720,00 €	252.480 €	- €	- €	***406.200,00 €***
11 22 00 01	Stadtkämmerei	260.660,00 €	249.710 €	- €	- €	***510.370,00 €***
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	113.620,00 €	- €	- €	- €	***113.620,00 €***
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	117.580,00 €	- €	- €	- €	***117.580,00 €***
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	13.400,00 €	- €	- €	- €	***13.400,00 €***
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	- €	- €	899.060,00 €	- €	***899.060,00 €***
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	- €	- €	- €	3.940,00 €	***3.940,00 €***
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	- €	- €	- €	634.710,00 €	***634.710,00 €***
11 25 00 10	Fahrzeuge / Geräte Stadtgärtnerei	- €	- €		72.570,00 €	***72.570,00 €***
11 25 00 50	Fahrzeuge / Geräte Bauhof	- €	- €	125.050,00 €		***125.050,00 €***
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	364.770,00 €	- €	- €	- €	***364.770,00 €***
11 26 00 02	Dienstwagen BM	11.650,00 €	- €	- €	- €	***11.650,00 €***
11 26 00 03	Roller Amtsbote	1.340,00 €	- €	- €	- €	***1.340,00 €***
11 26 00 04	E-Bike	90,00 €	- €	- €	- €	***90,00 €***
11 26 00 05	DRK Fahrzeug	560,00 €	- €	- €	- €	***560,00 €***
11 32 00 01	Abgabewesen	- €	- €	- €	- €	***- €***
12 10 00 01	Statistik und Wahlen	- €	- €	- €	- €	***- €***
12 20 00 01	Ordnungswesen	- €	247.620 €	- €	- €	***247.620,00 €***
12 21 00 01	Verkehrswesen	- €	102.230 €	- €	- €	***102.230,00 €***
12 21 00 02	Blitzanhänger, LB-AY 232	- €	- €	- €	- €	***- €***

12 22 00 01	Einwohnerwesen	- €	15.100 €	- €	- €	***15.100,00 €***
12 23 00 01	Standesamt	- €	70 €	- €	- €	***70,00 €***
12 24 00 01	Kommunales Grundbuchwesen	- €	- €	- €	- €	**- €**
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte Feuerwehr	- €	- €	- €	- €	**- €**
12 60 00 01	Feuerschutz	- €	- €	- €	- €	**- €**
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim	- €	- €	- €	- €	**- €**
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsheim	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 10 00 01	Kreuzäcker GS	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 10 00 02	GMS Primarstufe	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 10 00 03	GMS Sekundarstufe	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 10 00 04	MLRS	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 10 00 05	CSG	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 10 00 06	Kernzeitbetreuung	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 20 00 01	SBBZ	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 40 00 01	Schülerbeförderung	- €	- €	- €	- €	**- €**
21 50 00 01	Sonst. schulische Aufgaben	- €	- €	- €	- €	**- €**
25 20 00 01	Sammlungen, Ausstellungen	- €	- €	- €	- €	**- €**
25 21 00 01	Archiv	- €	- €	- €	- €	**- €**
26 20 00 01	Musik- und Kulturpflege	- €	- €	- €	- €	**- €**
26 30 00 01	Musikschule	- €	- €	- €	- €	**- €**
27 20 00 01	Stadtbücherei	- €	- €	- €	- €	**- €**
28 10 00 01	Heimatpflege	- €	- €	- €	- €	**- €**
28 10 00 02	Winzerfest	- €	- €	- €	- €	**- €**
28 10 00 03	Blumenschmuck	- €	- €	- €	- €	**- €**
28 10 00 04	Backhäuser	- €	- €	- €	- €	**- €**
28 10 00 05	Weihnachtsbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	**- €**
28 10 00 06	Pflegemaßnahmen Hörnle	- €	- €	- €	- €	**- €**
28 10 00 07	Steinhaus	- €	- €	- €	- €	**- €**
28 10 00 08	Stromanschlüsse Festplätze	- €	- €	- €	- €	**- €**
29 10 00 01	Kirchen	- €	- €	- €	- €	**- €**
31 30 00 01	Asylunterkünfte	- €	- €	- €	- €	**- €**

31 40 00 01	Begegnungsstätte	- €	- €	- €	- €	**- €**
31 40 00 02	Wohnungs- und Obdachlose	- €	- €	- €	- €	**- €**
31 40 00 03	Ausländer, Aussiedler	- €	- €	- €	- €	**- €**
31 60 00 01	Andere Träger d. Wohlfahrtspflege	- €	- €	- €	- €	**- €**
31 60 00 02	Quartiersmanagement	- €	- €	- €	- €	**- €**
31 80 00 01	Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	**- €**
31 80 00 02	Sprachhilfe	- €	- €	- €	- €	**- €**
31 80 00 03	Betreuung Flüchtl. u. Asylbew.	- €	18.540 €	- €	- €	***18.540,00 €***
36 20 00 01	Jugendtreff	- €	3.240 €	- €	- €	***3.240,00 €***
36 20 00 02	Jugendpflege	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 00	KiTa's allgemein	- €	32.390 €	- €	- €	***32.390,00 €***
36 50 00 01	KiTa Wald	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 02	KiTa Wörth	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 03	KiTa Regenbogen	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 04	KiTa Sonnenschein	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 05	KiTa Löchgauer Feld	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 06	KiTa Elser-Ring	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 07	KiTa Liebensteiner Str.	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 08	KiTa Friedrich-Kollmar-Str.	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 09	KiTa Abenteuerland	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 10	KiTa Keitländerstr.	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 11	KiTa Schimmelfeld	- €	- €	- €	- €	**- €**
36 50 00 50	KiTa's externer Träger	- €	- €	- €	- €	**- €**
42 10 00 01	Förderung des Sports	- €	- €	- €	- €	**- €**
42 40 00 01	Mineral-Parkfreibad	- €	- €	- €	- €	**- €**
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	- €	- €	- €	- €	**- €**
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim	- €	- €	- €	- €	**- €**
42 41 00 03	Sporthallen Ottmarsheim	- €	- €	- €	- €	**- €**
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim	- €	- €	- €	- €	**- €**
51 10 00 01	Stadtentwicklung	- €	52.510 €	- €	- €	***52.510,00 €***

52 10 00 01	Stadtbauamt	- €	223.040 €	- €	- €	***223.040,00 €***
52 10 00 02	Bauordnung	- €	- €	- €	- €	**- €**
52 10 00 03	Gutachterausschuss	- €	- €	- €	- €	**- €**
52 20 00 00	Wohngebäude allgemein	- €	- €	- €	- €	**- €**
52 20 00 01	Sonstige Gebäude	- €	- €	- €	- €	**- €**
52 30 00 01	Denkmalschutz	- €	- €	- €	- €	**- €**
52 30 00 02	sonst. Grundvermögen	- €	- €	- €	- €	**- €**
53 10 00 01	Elektrizitätsversorgung	- €	- €	- €	- €	**- €**
53 20 00 01	Gasversorgung	- €	- €	- €	- €	**- €**
53 30 00 01	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	**- €**
53 70 00 01	Abfallbeseitigung	- €	- €	- €	- €	**- €**
53 70 00 03	Häckselplatz "Ottmarsheim"	- €	- €	- €	- €	**- €**
53 70 00 04	Häckselplatz "Lange Heg"	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 10 00 01	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 10 00 02	Radwege	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 10 00 03	Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 10 00 04	Brunnen	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 10 00 05	Straßenbegleitgrün	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 50 00 01	Straßenreinigung	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 60 00 01	öffentl. Parkplätze	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 60 00 02	Tiefgaragen	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 60 00 03	BgA Parkierung	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 70 00 01	Förderung ÖPNV	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 90 00 01	öffentl. Toiletten	- €	- €	- €	- €	**- €**
54 90 00 02	Toilettenwagen	- €	- €	- €	- €	**- €**
55 10 00 01	öffentliches Grün	- €	- €	- €	- €	**- €**
55 10 00 02	Spielplätze	- €	- €	- €	- €	**- €**
55 10 00 03	Trimm-Dich-Pfad	- €	- €	- €	- €	**- €**
55 10 00 04	Bolzplätze	- €	- €	- €	- €	**- €**
55 20 00 01	Wasserläufe	- €	- €	- €	- €	**- €**

55 30 00 01	Bestattungswesen	- €	- €	- €	- €	**- €**
55 40 00 01	Naturschutz	- €	- €	- €	- €	**- €**
55 50 00 01	Stadtwald	- €	- €	- €	- €	**- €**
55 51 00 01	Land- und Forstwirtschaft	- €	- €	- €	- €	**- €**
57 10 00 01	Aufteilung ZVIG	- €	- €	- €	- €	**- €**
57 30 00 01	Märkte	- €	- €	- €	- €	**- €**
57 30 00 02	Anschlagsäulen, usw.	- €	- €	- €	- €	**- €**
57 30 00 03	Stadthalle	- €	- €	- €	- €	**- €**
57 50 00 01	Fremdenverkehr	- €	- €	- €	- €	**- €**
		1.374.170 €	1.656.590 €	1.024.110 €	711.220 €	***4.766.090 €***
					1.735.330 €	

Innere Verrechnungen

Anlage 4

- Personalkosten und Produktbereich 11, Aufwendungen -

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwand aus ILV: Produktbereich 11	Aufwand aus ILV: Personalkosten	Aufwand aus ILV: Bauhof + Gärtnerei	
11 10 00 01	Gemeindeorgane	- €	67.320,00 €	- €	***67.320,00 €***
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	- €	4.710,00 €	- €	***4.710,00 €***
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	- €	1.080,00 €	140,00 €	***1.220,00 €***
11 14 00 02	Personalrat	- €	1.820,00 €	1.100,00 €	***2.920,00 €***
11 20 00 01	Organisation und EDV	- €	6.000,00 €	- €	***6.000,00 €***
11 21 00 01	Personalwesen	- €	18.800,00 €	280,00 €	***19.080,00 €***
11 22 00 01	Stadtkämmerei	- €	32.050,00 €	5.940,00 €	***37.990,00 €***
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	- €	5.780,00 €	12.990,00 €	***18.770,00 €***
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	- €	6.070,00 €	6.710,00 €	***12.780,00 €***
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	- €	680,00 €	420,00 €	***1.100,00 €***
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	- €	49.950,00 €	- €	***49.950,00 €***
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	- €	130,00 €	- €	***130,00 €***
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	- €	36.830,00 €	- €	***36.830,00 €***
11 25 00 10	Fahrzeuge / Geräte Stadtgärtnerei	- €	1.090,00 €	- €	***1.090,00 €***
11 25 00 50	Fahrzeuge / Geräte Bauhof	- €	3.180,00 €	- €	***3.180,00 €***
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	- €	51.000,00 €	22.930,00 €	***73.930,00 €***
11 26 00 02	Dienstwagen BM	- €	250,00 €	- €	***250,00 €***
11 26 00 03	Roller Amtsbote	- €	30,00 €	- €	***30,00 €***
11 26 00 04	E-Bike	- €	- €	- €	***- €***
11 26 00 05	DRK Fahrzeug	- €	- €	- €	***- €***
11 32 00 01	Abgabewesen	- €	- €	- €	***- €***
12 10 00 01	Statistik und Wahlen	- €	1.970,00 €	570,00 €	***2.540,00 €***
12 20 00 01	Ordnungswesen	42.260,00 €	73.210,00 €	28.230,00 €	***143.700,00 €***
12 21 00 01	Verkehrswesen	26.520,00 €	16.930,00 €	39.820,00 €	***83.270,00 €***
12 21 00 02	Blitzanhänger, LB-AY 232	660,00 €	420,00 €	- €	***1.080,00 €***
12 22 00 01	Einwohnerwesen	15.530,00 €	11.720,00 €	- €	***27.250,00 €***
12 23 00 01	Standesamt	6.030,00 €	4.710,00 €	- €	***10.740,00 €***
12 24 00 01	Kommunales Grundbuchwesen	- €	- €	- €	***- €***
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte Feuerwehr	2.790,00 €	1.820,00 €	- €	***4.610,00 €***
12 60 00 01	Feuerschutz	16.520,00 €	25.440,00 €	13.450,00 €	***55.410,00 €***
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim	2.250,00 €	1.710,00 €	650,00 €	***4.610,00 €***
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsheim	4.250,00 €	3.030,00 €	- €	***7.280,00 €***
21 10 00 01	Kreuzäcker GS	11.820,00 €	9.290,00 €	3.270,00 €	***24.380,00 €***
21 10 00 02	GMS Primarstufe	14.240,00 €	22.270,00 €	4.680,00 €	***41.190,00 €***
21 10 00 03	GMS Sekundarstufe	36.850,00 €	26.250,00 €	5.340,00 €	***68.440,00 €***
21 10 00 04	MLRS	48.880,00 €	33.090,00 €	11.200,00 €	***93.170,00 €***
21 10 00 05	CSG	52.920,00 €	36.330,00 €	14.480,00 €	***103.730,00 €***
21 10 00 06	Kernzeitbetreuung	42.700,00 €	59.910,00 €	1.270,00 €	***103.880,00 €***
21 20 00 01	SBBZ	28.330,00 €	20.610,00 €	12.470,00 €	***61.410,00 €***
21 40 00 01	Schülerbeförderung	2.250,00 €	10.360,00 €	- €	***12.610,00 €***
21 50 00 01	Sonst. schulische Aufgaben	2.890,00 €	2.070,00 €	- €	***4.960,00 €***
25 20 00 01	Sammlungen, Ausstellungen	1.420,00 €	930,00 €	570,00 €	***2.920,00 €***
25 21 00 01	Archiv	10.130,00 €	8.580,00 €	1.730,00 €	***20.440,00 €***

26 20 00 01	Musik- und Kulturpflege	860,00 €	7.720,00 €	970,00 €	***9.550,00 €***
26 30 00 01	Musikschule	68.150,00 €	45.130,00 €	- €	***113.280,00 €***
27 20 00 01	Stadtbücherei	13.550,00 €	8.830,00 €	710,00 €	***23.090,00 €***
28 10 00 01	Heimatpflege	420,00 €	3.760,00 €	1.880,00 €	***6.060,00 €***
28 10 00 02	Winzerfest	360,00 €	250,00 €	110,00 €	***720,00 €***
28 10 00 03	Blumenschmuck	1.280,00 €	1.860,00 €	142.370,00 €	***145.510,00 €***
28 10 00 04	Backhäuser	20,00 €	100,00 €	- €	***120,00 €***
28 10 00 05	Weihnachtsbeleuchtung	210,00 €	190,00 €	38.720,00 €	***39.120,00 €***
28 10 00 06	Pflegemaßnahmen Hörnle	- €	- €	- €	***- €***
28 10 00 07	Steinhaus	3.370,00 €	2.710,00 €	1.350,00 €	***7.430,00 €***
28 10 00 08	Stromanschlüsse Festplätze	170,00 €	790,00 €	- €	***960,00 €***
29 10 00 01	Kirchen	- €	- €	- €	***- €***
31 30 00 01	Asylunterkünfte	410,00 €	280,00 €	990,00 €	***1.680,00 €***
31 40 00 01	Begegnungsstätte	1.350,00 €	1.780,00 €	4.130,00 €	***7.260,00 €***
31 40 00 02	Wohnungs- und Obdachlose	- €	- €	3.670,00 €	***3.670,00 €***
31 40 00 03	Ausländer, Aussiedler	- €	- €	- €	***- €***
31 60 00 01	Andere Träger d. Wohlfahrtspflege	- €	4.500,00 €	- €	***4.500,00 €***
31 60 00 02	Quartiersmanagement	1.080,00 €	710,00 €	- €	***1.790,00 €***
31 80 00 01	Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen	290,00 €	200,00 €	- €	***490,00 €***
31 80 00 02	Sprachhilfe	- €	2.070,00 €	- €	***2.070,00 €***
31 80 00 03	Betreuung Flüchtl. u. Asylbew.	4.330,00 €	2.770,00 €	- €	***7.100,00 €***
36 20 00 01	Jugendtreff	7.740,00 €	5.470,00 €	- €	***13.210,00 €***
36 20 00 02	Jugendpflege	860,00 €	4.720,00 €	- €	***5.580,00 €***
36 50 00 00	KiTa's allgemein	32.230,00 €	20.610,00 €	- €	***52.840,00 €***
36 50 00 01	KiTa Wald	29.900,00 €	21.230,00 €	14.720,00 €	***65.850,00 €***
36 50 00 02	KiTa Wörth	33.430,00 €	24.880,00 €	13.470,00 €	***71.780,00 €***
36 50 00 03	KiTa Regenbogen	43.280,00 €	28.810,00 €	4.080,00 €	***76.170,00 €***
36 50 00 04	KiTa Sonnenschein	42.630,00 €	30.040,00 €	7.780,00 €	***80.450,00 €***
36 50 00 05	KiTa Löchgauer Feld	52.820,00 €	35.860,00 €	18.190,00 €	***106.870,00 €***
36 50 00 06	KiTa Elser-Ring	55.380,00 €	37.860,00 €	16.380,00 €	***109.620,00 €***
36 50 00 07	KiTa Liebensteiner Str.	43.190,00 €	29.420,00 €	2.220,00 €	***74.830,00 €***
36 50 00 08	KiTa Friedrich-Kollmar-Str.	73.130,00 €	46.650,00 €	10.400,00 €	***130.180,00 €***
36 50 00 09	KiTa Abenteuerland	1.040,00 €	1.080,00 €	- €	***2.120,00 €***
36 50 00 10	KiTa Keitländerstr.	51.410,00 €	32.710,00 €	- €	***84.120,00 €***
36 50 00 11	KiTa Schimmelfeld	48.730,00 €	30.970,00 €	14.750,00 €	***94.450,00 €***
36 50 00 50	KiTa's externer Träger	110,00 €	5.780,00 €	2.400,00 €	***8.290,00 €***
42 10 00 01	Förderung des Sports	20,00 €	380,00 €	810,00 €	***1.210,00 €***
42 40 00 01	Mineral-Parkfreibad	44.710,00 €	37.170,00 €	44.670,00 €	***126.550,00 €***
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	47.130,00 €	32.060,00 €	1.800,00 €	***80.990,00 €***
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim	2.600,00 €	2.310,00 €	17.960,00 €	***22.870,00 €***
42 41 00 03	Sporthallen Ottmarsheim	16.290,00 €	12.790,00 €	2.230,00 €	***31.310,00 €***
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim	1.840,00 €	2.710,00 €	13.310,00 €	***17.860,00 €***
51 10 00 01	Stadtentwicklung	17.300,00 €	11.660,00 €	- €	***28.960,00 €***
52 10 00 01	Stadtbauamt	50.840,00 €	32.470,00 €	1.170,00 €	***84.480,00 €***
52 10 00 02	Bauordnung	19.130,00 €	89.100,00 €	- €	***108.230,00 €***
52 10 00 03	Gutachterausschuss	18.140,00 €	23.310,00 €	- €	***41.450,00 €***
52 20 00 00	Wohngebäude allgemein	9.330,00 €	11.650,00 €	32.510,00 €	***53.490,00 €***
52 20 00 01	Sonstige Gebäude	250,00 €	6.770,00 €	4.220,00 €	***11.240,00 €***
52 30 00 01	Denkmalschutz	5.350,00 €	11.250,00 €	9.930,00 €	***26.530,00 €***

52 30 00 02	sonst. Grundvermögen	160,00 €	1.960,00 €	13.920,00 €	***16.040,00 €***
53 10 00 01	Elektrizitätsversorgung	880,00 €	2.800,00 €	- €	***3.680,00 €***
53 20 00 01	Gasversorgung	- €	- €	- €	***- €***
53 30 00 01	Wasserversorgung	- €	- €	- €	***- €***
53 70 00 01	Abfallbeseitigung	- €	130,00 €	29.810,00 €	***29.940,00 €***
53 70 00 03	Häckselplatz "Ottmarsheim"	90,00 €	50,00 €	5.880,00 €	***6.020,00 €***
53 70 00 04	Häckselplatz "Lange Heg"	110,00 €	90,00 €	12.490,00 €	***12.690,00 €***
54 10 00 01	Gemeindestraßen	34.480,00 €	68.400,00 €	355.800,00 €	***458.680,00 €***
54 10 00 02	Radwege	12.740,00 €	8.260,00 €	10.460,00 €	***31.460,00 €***
54 10 00 03	Straßenbeleuchtung	4.790,00 €	8.240,00 €	3.160,00 €	***16.190,00 €***
54 10 00 04	Brunnen	190,00 €	130,00 €	1.060,00 €	***1.380,00 €***
54 10 00 05	Straßenbegleitgrün	3.910,00 €	3.170,00 €	117.230,00 €	***124.310,00 €***
54 50 00 01	Straßenreinigung	2.540,00 €	1.860,00 €	124.780,00 €	***129.180,00 €***
54 60 00 01	öffentl. Parkplätze	5.840,00 €	5.990,00 €	84.420,00 €	***96.250,00 €***
54 60 00 02	Tiefgaragen	580,00 €	410,00 €	780,00 €	***1.770,00 €***
54 60 00 03	BgA Parkierung	90,00 €	64.960,00 €	4.130,00 €	***69.180,00 €***
54 70 00 01	Förderung ÖPNV	5.810,00 €	3.750,00 €	29.680,00 €	***39.240,00 €***
54 90 00 01	öffentl. Toiletten	3.480,00 €	2.470,00 €	140,00 €	***6.090,00 €***
54 90 00 02	Toilettenwagen	100,00 €	50,00 €	460,00 €	***610,00 €***
55 10 00 01	öffentliches Grün	10.640,00 €	12.010,00 €	15.400,00 €	***38.050,00 €***
55 10 00 02	Spielplätze	4.910,00 €	5.050,00 €	107.210,00 €	***117.170,00 €***
55 10 00 03	Trimm-Dich-Pfad	100,00 €	70,00 €	4.300,00 €	***4.470,00 €***
55 10 00 04	Bolzplätze	20,00 €	30,00 €	- €	***50,00 €***
55 20 00 01	Wasserläufe	1.440,00 €	940,00 €	33.060,00 €	***35.440,00 €***
55 30 00 01	Bestattungswesen	6.220,00 €	20.780,00 €	89.780,00 €	***116.780,00 €***
55 40 00 01	Naturschutz	410,00 €	280,00 €	- €	***690,00 €***
55 50 00 01	Stadtwald	2.900,00 €	3.530,00 €	5.020,00 €	***11.450,00 €***
55 51 00 01	Land- und Forstwirtschaft	2.720,00 €	1.820,00 €	54.470,00 €	***59.010,00 €***
57 10 00 01	Aufteilung ZVIG	25.570,00 €	16.560,00 €	- €	***42.130,00 €***
57 30 00 01	Märkte	110,00 €	450,00 €	7.060,00 €	***7.620,00 €***
57 30 00 02	Anschlagsäulen, usw.	100,00 €	70,00 €	- €	***170,00 €***
57 30 00 03	Stadthalle	23.140,00 €	27.630,00 €	1.900,00 €	***52.670,00 €***
57 50 00 01	Fremdenverkehr	6.200,00 €	23.860,00 €	6.790,00 €	***36.850,00 €***
		1.374.170,00 €	1.656.590,00 €	1.735.330,00 €	***4.766.090,00 €***

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2022

Anlage 5

Anlage 5

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen VVJ	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**34.847 €**	195 v.H.	**390 v.H.**	17.424 €
1.1.2	Grundsteuer B	**2.100.211 €**	185 v.H.	**425 v.H.**	914.209 €
1.1.3	Gewerbesteuer	**6.687.908 €**	290 v.H.	**370 v.H.**	5.241.874 €
	Gewerbesteuerkompensation	**1.639.788 €**	350 v.H.	**370 v.H.**	1.551.151 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.687.908 €	35 v.H.	370 v.H.	-632.640 €
	abzüglich Gewerbesteuerkompensationumlage	1.639.788 €	35 v.H.	370 v.H.	-155.115 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Stadt VVJ	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
		1.532.500 €	80 v.H.		1.226.000 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land VVJ		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd.	
		6.373.130.918 €		**0,0013253**	8.446.310 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich, § 29a FAG	464.900.158 €		0,0013253	616.132 €
1.1.8	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)**				**17.225.345 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6. VJ auf der Grundlage des Zensus 2011				**12.671 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		**0 Einw.**	hiervon 75 v.H.	2 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA, § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG		**0 Einw.**		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer**				**12.673 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.673 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass	**1.461 €**		interpoliert:	1.634,50 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.714.019 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**0 Studenten**	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**20.714.019 €**

1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**		
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)		**1.683**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		12.673 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner		1.328
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	73,05 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		73,10 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**		**926.396 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**		**21.640.415 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8**		**4.415.070 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**		
1.5.1	Ausschüttungsquote		70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)		3.090.549 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**		
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)		12.984.249 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl Planjahr (Ziffer 1.1.8)		**-17.225.345 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)		**-4.241.096 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen Planjahr insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[2)]**		**3.090.549 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**		
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)		12.673
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.603,08 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass**		**1.814 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)		88,37
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl		105%
1.8.6	**Kopfbetrag (nach HH-Erlass)**		**87,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**		**1.157.679 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021**		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass)		**1.066.000.000 €**
2.2	Schlüsselzahl Planjahr		**0,0011995**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**		**1.278.667 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021**		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass1)		**6.814.000.000 €**
3.2	Schlüsselzahl Planjahr		0,0013253
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**		**9.030.594 €**
4.	**Familienleistungsausgleich Planjahr (§ 29a FAG)**		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass)		**552.500.000 €**
4.2	Schlüsselzahl Planjahr		0,0013253
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**		**732.228 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**		**15.289.717 €**

II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen im Planjahr**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl Planjahr	17.225.345 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (einschließlich Sockelgarantie)	**3.253.494 €**
	Schlüsselzuweisung VVJ 4.647.849 x 70 %	
6.3	**Steuerkraftsumme Planjahr**	**20.478.840 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.615,94 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,28 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**4.766.631 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**27,50 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**5.631.681 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen Planjahr (Schätzung)	**6.850.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**410 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**584.756 €**
10.	**Umlagen Planjahr insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**10.983.068 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**10.398.311 €**

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz 2021 i.d.F. des Gesetzesbeschlusses des Landtags vom 14.10.2020.

2) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Übersicht über den Schuldenstand der Stadt Besigheim am 31.12.2021 und den Schuldendienst 2022

Anlage 6

STADT BESIGHEIM

Anlage 6

Übersicht zum Schuldenstand und Schuldendienst 2022

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts-behörde	aus Haush.-satzung	Zins %	Zins-vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur-sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2021 €	Schuldendienst 2022 Zins €	Schuldendienst 2022 Tilgung €	Höhe der Schuld auf 31.12.2022 €
	Kreditinstitut:											
	Hypobank Hamburg											
1	30.1945.1808	ab 2007	15.03.2005	2005	4,055	02.10.2026	ab 02.01.2007 viertelj.6.290 €	511.000	127.750	4.790	25.550	102.200
	KfW											
2	8430 652	ab 2013	07.02.2012 28.02.2013	2012 2013	0,15	15.05.2023	ab 15.05.2016 viertelj. 11.030 €	750.000	496.310	720	44.120	452.190
	Landesbank BW											
3	618 272 844	ab 2020	28.02.2020	2020	0,3	30.09.2040	ab 30.12.2020 viertelj. 13.750 €	1.100.000	1.031.250	3.030	55.000	976.250
4	606 005 544	ab 2002	23.02.2001	2001	4,89	30.12.2022	ab 30.03.2003 viertelj. 2.500 €	200.000	10.000	310	10.000	0
5	606 106 057	ab 2003	14.02.2002	2002	4,57	30.03.2023	ab 30.06.2003 viertelj. 7.100 €	568.000	35.500	1.140	28.400	7.100
6	606 464 557	ab 2004	20.03.2003	2003	4,48	30.03.2024	ab 30.06.2004 viertelj. 8.435 €	675.000	75.940	2.830	33.750	42.190
7	606 910 735	ab 2005	11.02.2004	2004	3,5	01.01.2026	ab 01.07.2006 halbj. 8.525 €	341.000	68.200	2.240	17.050	51.150
8	611 036 053	ab 2009	18.08.2009	2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.2009 viertelj. 4.750 €	380.000	152.000	5.500	19.000	133.000
9	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2010	2,930	30.12.2030	ab 30.12.2010 viertelj. 21.960 €	1.757.000	768.690	21.560	87.850	680.840
								6.282.000	2.765.640	42.120	320.720	2.444.920
							vorauss. Aufnahme im 3. Quartal 2022	6.965.230	0	12.800	109.400	6.855.830
								13.247.230	2.765.640	54.920	430.120	9.300.750

Mit der Genehmigung der Rechtsaufsicht wurde folgendes kreditähnliches Rechtsgeschäft abgeschlossen:

Energieeinspar-Contracting mit Firma Cofely	ab 2013	23.11.2012			Haupt-leistungs-dauer 154 Monate	Vertragsvolumen (netto) 1.897.254 € davon für Investit.: 1.125.812 (netto) 1.294.625 (brutto)	1.125.812 (netto) 1.294.625 (brutto)	556.520 (brutto) .	22.750	88.550 (brutto) .	467.970 (brutto) .

Anlage 6

Übersicht
über den vorraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022	im Haushaltsjahr veranschlagte Zugänge	im Haushaltsjahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts-jahres 2022
	in 1.000 €			
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt				
a) städtischer Haushalt	2.765 €	6.965 €	430 €	9.300 €
b) Wasserversorgung	8.320 €	314 €	340 €	8.294 €
c) Abwasserbeseitigung	7.301 €	267 €	549 €	7.019 €
d) Wohn- u. Geschäftsgebäude	3.069 €	- €	197 €	2.872 €
Gesamtverschuldung	**21.455 €**	**7.546 €**	**1.516 €**	**27.485 €**
2. Schuldenstand nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2021 12.673				
a) städtischer Haushalt	218 €	550 €	34 €	734 €
b) Wasserversorgung	656 €	25 €	27 €	654 €
c) Abwasserbeseitigung	576 €	21 €	44 €	553 €
d) Wohn- u. Geschäftsgebäude	242 €	- €	15 €	226 €
Gesamtstand je Einwohner	**1.692 €**	**596 €**	**120 €**	**2.167 €**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 7

STADT BESIGHEIM

Anlage 7

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Vorjahr 2021 EUR	Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 EUR	Finanzplanung Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.204.070				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.204.070**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	97.500				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	509.600				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	512.760	-1.752.630	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.128.930**	**832.040**	**832.040**	**832.040**	**832.040**
10	-	*davon: für zweckgebundene Rücklagen / Rückstellungen gebunden*	*22.260*	*33.040*	*44.040*	*55.260*	*66.700*
11	-	*für sonstige bestimmte Zwecke gebunden**	*522.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.584.670**	**799.000**	**788.000**	**776.780**	**765.340**
13		*nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	***636.750***	***628.010***	***659.660***	***683.940***	***694.500***

* ***Ermächtigungsreste 2021 -> 2022***

Altbausanierung Friedrich-Schelling-Schule	450.000 €	
Rüstwagen Feuerwehr	50.000 €	(Nettowert aus Ermächtigungsrest Zuwendung und Auszahlung)
Flutlichtanlage Ottmarsheim	10.000 €	
E-Ladestation P+R-Parkplatz	12.000 €	(Nettowert aus Ermächtigungsrest Zuwendung und Auszahlung)

Vermögensübersicht für das Jahr 2022

Anlage 8

Anlage 8

Vermögensübersicht 2022
- voraussichtliche Entwicklung -

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.970					5.670	3.300
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.878.180	550.000	5.000				6.423.180
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.328.470	3.795.000		900.000		1.329.750	33.693.720
2.3. Infrastrukturvermögen	25.832.400	926.300		450.000		1.358.350	25.850.350
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	177.200					9.660	167.540
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.675.830	569.000		425.000		376.850	2.292.980
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	645.960	381.170				264.090	763.040
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.543.160	4.650.000		-1.775.000			5.418.160
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	91.650						91.650
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.230						6.230
3.3. Sondervermögen	453.990						453.990
3.4. Ausleihungen							
3.5. Wertpapiere							
4. Abgrenzungsposten (ohne aktiver Rechnungsabrenzungsposten)							
4.1. Geleistete Investitionszuschüsse	154.080	50.850				6.810	198.120
insgesamt	67.796.120	10.922.320	5.000	0	0	3.351.180	75.362.260

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022

Anlage 9

STADT BESIGHEIM

Anlage 9

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1.000 € -

Verpflichtungs-ermächtigung im Haus-haltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	1	2	3	4	5	6
Im Haushaltsplan 2022 bis 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Anlage 10

Anlage 10

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen*		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen**	**522.000**	**0**
Rücklagen gesamt	**522.000**	**0**

* können noch nicht ermittelt / angegeben werden, da Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 noch nicht final erstellt wurden.

** ***Ermächtigungsreste 2021 -> 2022:***

Altbausanierung	450.000 €	
Rüstwagen Feuerwehr	50.000 €	(Nettowert aus Ermächtigungsrest Zuwendung und Auszahlung)
Flutlichtanlage Ottmarsheim	10.000 €	
E-Ladestation P+R-Parkplatz	12.000 €	(Nettowert aus Ermächtigungsrest Zuwendung und Auszahlung)
	522.000 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Anlage 11

Anlage 11

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**22.260**	**33.040**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	22.260	33.040
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**-**	**-**
Rückstellungen gesamt	**22.260**	**33.040**

Voraussichtliche Entwicklung der Kennzahlen

Anlage 12

Anlage 12

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1) 1	Einheit 2	Erg. 2020 3	Plan 2021 4	Plan 2022 5	Plan 2023 6	Plan 2024 7	Plan 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		528.540	-1.795.080	-1.381.170	549.620	1.291.160
Betrag je Einwohner	€/EW		42	-142	-109	43	102
Aufwandsdeckungsgrad	%		101	95	96	101	103
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		14.962.540	13.910.090	14.326.920	16.304.370	17.084.550
Betrag je Einwohner	€/EW		1.182	1.098	1.131	1.287	1.348
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		42	36	37	43	45
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		14.434.000	15.705.170	15.708.090	15.754.750	15.793.390
Betrag je Einwohner	€/EW		1.063	1.239	1.239	1.243	1.246
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40	43	42	41	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		528.540	-1.795.080	-1.381.170	549.620	1.291.160
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)							
absoluter Betrag	€		2.586.720	632.610	1.399.880	3.214.750	3.947.260
Betrag je Einwohner	€/EW		204	50	110	254	311
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		446.910	534.520	930.640	1.282.080	1.659.870
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		2.139.810	98.090	469.240	1.932.670	2.287.390
Betrag je Einwohner	€/EW		169	8	37	153	180
7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO							
absoluter Betrag	€		629.580	628.010	659.660	683.940	694.500
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€		693.240	799.000	788.000	776.780	765.340
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		1.928.670	6.430.710	6.825.380	5.893.090	8.065.950

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-württemberg.de) bekanntgegeben.

2) vgl. § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 7

Angaben zum Rechnungsergebnis noch nicht möglich, da Jahresabschluss noch nicht final fertiggestellt.

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes

Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr

2022

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am …… den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

1.	Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus.	1.289.220	Euro
2.	Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je	590.230	Euro
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	314.200	Euro
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0	Euro

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 Euro
festgesetzt.

Besigheim, …….. 1. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

1. Die Wasserversorgung Besigheim wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.1982 seit 01.01.1983 als Sonderrechnung und ab 1995 als Eigenbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung angewendet. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

2. Die Erträge und Aufwendungen für die Wasserversorgung wurden bis 1982 bei Abschnitt 815. des Haushaltsplanes veranschlagt.

   Anstelle des Haushaltsplanes gilt seit 1983 der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Daran angeschlossen sind noch die Bilanz und der Anlagennachweis. Die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre ist innerhalb des Erfolgsplans und Vermögensplans dargestellt.

3. Der Abschluss der Wasserversorgung wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Steuer- und Handelsrechtes gefertigt.

4. Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2022 300.000 Euro.

5. Im Jahr 2013 wurde von der Stadt und der EnBW gemeinsam eine Netzgesellschaft gegründet. Die Stadt ist seitdem Miteigentümerin am Strom- und Gasnetz mit einem Anteil von 74,9 %.

6. Das im Jahr 2021 in Betrieb gegangene Parkhaus an der Riedstraße wird im Rahmen des Eigenbetriebs als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Vorteile des steuerlichen Querverbundes mit der Beteiligung an der Netzgesellschaft und dem Eigenbetrieb der Wasserversorgung können so voll ausgeschöpft werden.

Erläuterungen

A) Erfolgsplan

Allgemeines

Auf der Grundlage der Wirtschaftsplanzahlen der Jahre 2021 und 2022 konnte der Wasserpreis konstant bei 1,86 €/m³ (zzgl. MwSt) festgesetzt werden. Die Grundpreise der Wasserzähler wurden im Rahmen der Kalkulation ebenfalls überprüft und angepasst.

Die Gebühren wurden für zwei Jahre vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 festgesetzt. Für den Zeitraum ab dem 01.01.2023 muss eine neue Kalkulation erstellt werden, die im Wirtschaftsplan bereits berücksichtigt ist.

Wasserzins

Die Erträge aus den Wasserzinszahlungen wurde auf Basis der Erfahrungswerte aus den Vorjahren berechnet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Wasserabnahme bei ca. 575.000 m³ bewegen wird.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die eingegangenen Wasserversorgungsbeiträge der vergangenen Jahre und die sonstigen Ertragszuschüsse sind jährlich mit 5 % aufzulösen und als Ertrag zu veranschlagen. Die Ausgabenverrechnung erfolgt im Vermögensplan in gleicher Höhe. Für das Jahr 2022 wurde ein Betrag von 30.020 € errechnet.

Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um verrechnete Lohn- und Fahrzeugkosten für Investitionsvorhaben im Vermögensplan durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung.

Wasserbezug

Für den Wasserbezug, der mit 426.000 Euro veranschlagt ist, entfallen auf

- die Bodensee-WV	305.000 m³ x 0,66 Euro	=	ca.	201.000 Euro
- die Besigheimer WV-Gruppe	225.000 m³ x 0,998 Euro	=	ca.	225.000 Euro
zusammen				426.000 Euro

Die Wasserentnahme aus der Neckarhäldenquelle wurde mit ca. 45.000 m³ angesetzt.

Personalausgaben

Hier sind die Personalaufwendungen mit 138.080 Euro für die ständig bei der Wasserversorgung beschäftigten Mitarbeiter veranschlagt. Bei den Personalkosten wurde die vorgesehene Steigerung des Tarifvertrags eingerechnet. Dieser hat eine Laufzeit bis 31.12.2022.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag bleibt unverändert. Nach der im Jahr 2012 erfolgten Neuberechnung im Verhältnis der Inanspruchnahme der städtischen Mitarbeiter für die Wasserversorgung wurden an die Stadt 77.000 Euro Ersätze geleistet.
Im Rahmen der Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg für die Wirtschaftsjahre 2013-2018 wurde verlangt, dass die Höhe des Verwaltungskostenbeitrags zeitnah überprüft und ggf. angepasst wird.

Netzgesellschaft Besigheim

Wie die Jahre zuvor wird der Gewinn aus der Netzgesellschaft Besigheim an die Wasserversorgung abgeführt. Nach Abzug der Zinsaufwendungen für das aufgenommene Darlehen und der auf den Gewinn anfallenden Steuern soll der Restbetrag künftig nicht mehr an den Kernhaushalt der Stadt ausbezahlt werden. Der Restbetrag soll innerhalb des Betriebes zur Deckung des Abmangels beim Parkhaus beitragen. Hierdurch wird die bei einer Abführung an die Stadt fällige Kapitalertragssteuer gespart und der aus dem städtischen Haushalt zur Deckung des Fehlbetrags beim Parkhaus zu verrechnende Betrag entsprechend reduziert.

Die Netzgesellschaft wird im Rahmen der Kostenstelle ausgeglichen und hat keine Auswirkungen auf die Wasserbezugsgebühren.

EnzParkHaus

Das Parkhaus an der Riedstraße hat den Betrieb 2021 aufgenommen. Im Wirtschaftsplan wurden Erträge und Aufwendungen vergleichbar des Vorjahres eingestellt. Der Abmangelbetrag wird durch den Ertrag aus der Netzgesellschaft und gegebenenfalls durch den städtischen Haushalt gedeckt.
Somit ist gewährleistet, dass die nicht gedeckten Aufwendungen des Parkhauses nicht in den Betriebszweig der Wasserversorgung einfließen und sich folglich nicht in der Gebühr für den Bezug von Frischwasser niederschlagen.
Durch die Fertigstellung des Südparks und der damit zusammenhängenden Wegeführungen im Herbst 2021 wird künftig mit einer höheren Frequentierung des Parkhauses gerechnet.

B) Vermögensplan

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der steuerlichen Bestimmungen bis einschließlich 2022 errechnet. Sie betragen insgesamt 263.530 Euro und sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Vermögensplanes eingesetzt.

Ertragszuschüsse, Beiträge und Kostenersätze

Im Wirtschaftsjahr 2022 fallen voraussichtlich 5.000 Euro als Wasserversorgungsbeiträge und 7.500 Euro als Kostenersätze für hergestellte Wasserleitungsanschlüsse an.

Darlehen

Für 2022 ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 314.200 Euro vorgesehen. Damit liegt der Kreditbedarf rund 26.000 Euro unter dem Gesamtbetrag der Tilgungsleistungen.

Investitionen für Rohrnetze und Verteilungsanlagen

Für die Herstellung neuer Hausanschlüsse werden für das Jahr 2022 insgesamt für Material und Lohn 22.500 € vorgesehen.

Begleitend zur städtischen Straßenbaumaßnahme „Beim Wurmberg“ wird es notwendig, die Wasserleitung in diesem Zug parallel auszutauschen. Als Auszahlungen für Leitungserneuerungsarbeiten sind hierfür im Vermögensplan 167.500 Euro veranschlagt.

Maschinen und maschinelle Anlagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Betrag mit 5.000 Euro, veranschlagt im Vermögensplan, wird zur Vervollständigung der hydraulischen Rohrnetzberechnung in Teilen des Stadtgebietes benötigt. Mit den eingeplanten 5.000 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden verschiedene Geräte gekauft oder ersatzbeschafft.

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Im Bereich des Parkhauses soll ein Hinweisschild an der Einmündung von der B27 angebracht werden. Damit sollen Besucher direkt von der Bundesstraße zum Parkhaus geleitet werden. Für diese Maßnahme sind 15.000 Euro im Vermögensplan veranschlagt.

Besigheim, 25.11.2021

1. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1	Umsatzerlöse	1.245.700	1.211.680	1.232.026,01
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	10.000	20.000	268,54
	33211000 Wasserzins	1.137.930	1.143.650	1.187.122,96
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	20.000	20.000	32.238,41
	34211000 Erträge aus Stromverkauf	50	50	43,48
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	540,27
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.220	27.480	8.524,93
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.542,85
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.744,57
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0,00
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	10.000	10.000	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	33.520	33.550	3.908,29
	34110000 Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.908,29
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	30.020	30.050	0,00
	Summe 1 bis 4	**1.289.220**	**1.255.230**	**1.235.934,30**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-7.000	-54.021,97
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-7.000	-7.000	-54.021,97
	Summe 5	**-7.000**	**-7.000**	**-54.021,97**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-106.180	-108.680	-117.610,87
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-106.180	-108.080	-117.610,87
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-600	0,00
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-31.900	-32.170	-34.114,86
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.230	-9.130	-9.771,24
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.670	-23.040	-24.343,62
	Summe 6	**-138.080**	**-140.850**	**-151.725,73**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-263.530	-309.880	0,00
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-263.530	-309.880	0,00
	Summe 7	**-263.530**	**-309.880**	**0,00**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-922.350	-856.640	-800.254,66
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-164.500	-110.000	-83.005,42
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.000	-8.000	-35.902,70
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.100	-14.100	-14.083,92
	42320000 Leasing	0	0	-240,36
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.500	-5.500	0,00
	42411000 Aufwendungen für Heizung	-1.500	-1.000	-1.123,85
	42411010 Aufwand für Strom	-4.000	-2.500	-6.900,25

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	-750	-1.150	-679,34
	42414000 Aufwendungen für Strom	-3.500	-4.000	-3.224,85
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.800	-3.100	-1.191,82
	42416000 Aufwand für Versicherungen	-2.760	-2.100	-3.115,47
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	-850	-780	-778,05
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000	-5.000	-2.430,19
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-324,00
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-1.000	-1.000	-945,19
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	-1.163,34
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.160	-10.200	-3.716,15
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	-984,47
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-22.000	-15.000	-1.836,90
	42712010 Wasserzählereinkauf	-3.000	-3.000	-10.360,60
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-53,37
	42717000 Aufwand für den Einkauf von Wasser	-426.000	-423.030	-499.619,37
	42718000 Abgabe für die Entnahme von Wasser	-5.000	-5.000	-1.277,43
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-500	-1.000	-674,74
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-10.789,87
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-109.330	-109.070	0,00
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	-750	0	-2.560,42
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-4.018,38
	44317000 EDV-Kosten	-10.000	-15.000	-17.450,25
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.550	-2.000	0,00
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-14.050	-13.910	-13.504,00
	44412000 Aufwendungen für Steuern aus Ertrag Netz	-24.500	-20.700	0,00
	44413000 Versicherungen	0	-2.500	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-77.000	-77.000	-77.000,00
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-250	0	-1.299,17
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-0,79
	Summe 5 bis 8	**-1.330.960**	**-1.314.370**	**-1.006.002,36**
	Summe 9 bis 11	**0**	**0**	**0,00**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.260	-157.860	-145.755,29
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-136.260	-157.860	-145.755,29
	Summe 12 bis 13	**-136.260**	**-157.860**	**-145.755,29**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-178.000**	**-217.000**	**84.176,65**
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	178.000	217.000	210.625,51
	36512000 Beteiligungsertag aus der Netz KG	178.000	217.000	210.625,51
	Summe 15 bis 16	**178.000**	**217.000**	**210.625,51**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0,00**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**294.802,16**

Verbuchung findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100001 Netzgesellschaft Besigheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	210.626	217.000	178.000	164.000	131.000	129.000
		36512000 Beteiligungsertag aus der Netz KG	210.626	217.000	178.000	164.000	131.000	129.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.626**	**217.000**	**178.000**	**164.000**	**131.000**	**129.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.521-	-80.270	-80.020	-79.770	-79.510	-79.260
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.521-	-80.270	-80.020	-79.770	-79.510	-79.260
17	-	Transferaufwendungen	0	-116.030	-73.480	-63.170	-38.620	-37.300
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-116.030	-73.480	-63.170	-38.620	-37.300
		43910001 Abführung des Gewinns der Netz KG an die	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.700	-24.500	-21.060	-12.870	-12.440
		44412000 Aufwendungen für Steuern aus Ertrag Netz	0	-20.700	-24.500	-21.060	-12.870	-12.440
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.521-**	**-217.000**	**-178.000**	**-164.000**	**-131.000**	**-129.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbuchung findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300001 Wasserversorgung Besigheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187.123	1.143.650	1.137.930	1.056.210	1.095.720	1.095.220
		33211000 Wasserzins	1.187.123	1.143.650	1.137.930	1.056.210	1.095.720	1.095.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.272	24.050	24.050	28.800	28.800	28.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.908	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	32.238	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		34211000 Erträge aus Stromverkauf	43	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82	500	500	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.812	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.525	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.543	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.745	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	30.050	30.020	30.010	30.230	30.430
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	30.050	30.020	30.010	30.230	30.430
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.235.209**	**1.207.750**	**1.202.000**	**1.125.020**	**1.164.750**	**1.155.450**
12	-	Personalaufwendungen	151.726-	-140.850	-138.080	-140.830	-143.650	-146.520
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	117.611-	-108.080	-106.180	-108.300	-110.470	-112.680
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-600	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.771-	-9.130	-9.230	-9.410	-9.600	-9.790
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	24.344-	-23.040	-22.670	-23.120	-23.580	-24.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.427-	-599.460	-663.470	-591.670	-638.180	-638.190
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	71.601-	-110.000	-162.000	-77.000	-82.000	-82.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.825-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	14.084-	-14.100	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000
		42320000 Leasing	240-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42411000 Aufwendungen für Heizung	1.124-	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42411010 Aufwand für Strom	6.900-	0	-4.000	-4.500	-6.000	-6.000
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	679-	-150	-500	-500	-500	-500
		42414000 Aufwendungen für Strom	540-	-4.000	0	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.192-	-600	-800	-750	-750	-750
		42416000 Aufwand für Versicherungen	3.115-	-100	-560	-570	-580	-590
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	778-	-780	-850	-850	-850	-850

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324-	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	945-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.163-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	796-	-200	-660	-500	-500	-500
		42711000 Aufwand für EDV	984-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	1.837-	-15.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42712010 Wasserzählereinkauf	10.361-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42717000 Aufwand für den Einkauf von Wasser	499.619-	-423.030	-426.000	-450.000	-490.000	-490.000
		42718000 Abgabe für die Entnahme von Wasser	1.277-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	54.022-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0	-198.880	-152.530	-147.550	-141.470	-133.330
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-198.880	-152.530	-147.550	-141.470	-133.330
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-59.080	-39.490	-35.220	-31.200	-27.160
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-59.080	-39.490	-35.220	-31.200	-27.160
		45990800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.652-	-209.480	-208.430	-209.750	-210.250	-210.250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	675-	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	5.596-	0	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	-109.070	-109.330	-110.000	-110.000	-110.000
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.409-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.018-	0	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	17.450-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.504-	-13.910	-14.050	-14.500	-15.000	-15.000
		44413000 Versicherungen	0	-2.500	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.000-	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**979.805-**	**-1.207.750**	**-1.202.000**	**-1.125.020**	**-1.164.750**	**-1.155.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbuchung findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen- und Anlagen
5460 Parkierungseinrichtungen
54600001 Parkhaus im Enzpark

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	269	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.480	77.220	86.140	104.740	105.120
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	27.480	77.220	86.140	104.740	105.120
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	116.030	73.480	63.170	38.620	37.300
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	116.030	73.480	63.170	38.620	37.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**727**	**163.510**	**160.700**	**164.310**	**163.360**	**162.420**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.140-	-23.000	-24.950	-28.750	-28.750	-28.750
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.404-	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-5.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42411010 Aufwand für Strom	0	-2.500	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-1.000	-250	-250	-250	-250
		42414000 Aufwendungen für Strom	2.685-	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.920-	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-18.510	-16.750	-15.810	-14.860	-13.920
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-18.510	-16.750	-15.810	-14.860	-13.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645-	-11.000	-8.000	-8.750	-8.750	-8.750
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	5.194-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	152-	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 EDV-Kosten	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.299-	0	-250	-250	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.785-**	**-163.510**	**-160.700**	**-164.310**	**-163.360**	**-162.420**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.058-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.058-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbuchung findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.500	0
	68910000 Beiträge	12.500	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	314.200	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	314.200	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	263.530	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	263.530	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**590.230**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-220.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-25.000	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	-5.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-190.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-30.020	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-30.020	0
9	Tilgung von Krediten	-340.210	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-340.210	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-590.230**	**0**

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007001: Aktivierung Husarenhofbrunnen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.701	-155.701	0	-89.845	-15.000	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-79.762	-79.762	0	-46.834	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-74.982	-59.982	0	-27.054	-15.000	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-15.956	-15.956	0	-15.956	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.350	-3.350	0	-3.350	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-3.350	-3.350	0	-3.350	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.051**	**-159.051**	**0**	**-93.195**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.051**	**-159.051**	**0**	**-93.195**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-174.051**	**-159.051**	**0**	**-93.195**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007005: Wasserleitungsbau Eichenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-83.755	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-83.755	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-83.755	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-83.755	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-167.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-167.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-167.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300007007: Wasserleitungsbau Meisenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300007008: Wasserleitungsbau Beim Wurmberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-167.500	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-167.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007010: Wasserleitungsbau (Planung kommende Jahre)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
753300007101: Maschinen und maschinelle Anlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.833	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-6.917	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-6.917	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.833**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.833**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.833**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
753300007102: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017007: Wasserleitungsbau Neckarhäldenquelle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300017100: Wasserzählerkauf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.186	0	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-1.186	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.186	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	0	0	0	-1.186	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.372**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.372**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.372**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017600: Erschließungsbeiträge, Ertragszuschüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.368	10.000	5.000	0	5.000	7.500	10.000
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	3.684	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	3.684	10.000	5.000	0	5.000	7.500	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.368**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**7.500**	**10.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.368**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**7.500**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300017700: Kostenersätze, Ertragszuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.570	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	66.570	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	69.406	20.000	7.500	0	10.000	15.000	15.000
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	67.988	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	1.418	20.000	7.500	0	10.000	15.000	15.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**135.976**	**20.000**	**7.500**	**0**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**135.976**	**20.000**	**7.500**	**0**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017001: Parkhaus Riedstraße Hochbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.527.936	-6.527.936	0	-4.736.459	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	-890.092	-890.092	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-2.361.625	-2.361.625	0	-2.361.625	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-156.637	-156.637	0	-127.211	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.108.020	-3.108.020	0	-2.241.672	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-11.562	-11.562	0	-5.951	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.209	-13.209	0	-13.209	0	0	0	0	0	0
		5110000 Kunstgegenstände	-13.209	-13.209	0	-13.209	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.541.145**	**-6.541.145**	**0**	**-4.749.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.541.145**	**-6.541.145**	**0**	**-4.749.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.541.145**	**-6.541.145**	**0**	**-4.749.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754600017100: Parkhaus - Erwerb bewegl. VG, Hinweisschild												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017601: Parkhaus Zuwendung Kunst am Parkhaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Anlage 1

Stellenübersicht

2022

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen:

	Wirtschafts-jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgeltgruppe TVöD			
8	0	0	0
7	1	1	1
6	1,3	1,3	1,3
5	0	0	0
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
insgesamt	2,3	2,3	2,3

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen 2022

Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen, und Auflösung von Ertragszuschüssen 2022

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2022

A.	Abschreibungen 2020	=		309.880 €
B.	Zugänge und Abgänge 2021	=	-	46.350 €
	vorauss. Abscheibungen 2022			263.530 €

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2022

A.	Auflösung 2020	=		30.050 €
B.	Zugänge und Abgänge 2020	=	-	30 €
	vorauss. Auflösungsbetrag 2021			30.020 €

Übersicht über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung am 31.12.2021 und den Schuldendienst 2022

Anlage 3

Übersicht
zum Schuldenstand am 31.12.2021
und Schuldendienst 2022

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehm. der Aufsichts-behörde	Zins %	Zins-vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur-sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2021 €	Schuldendienst 2022 Zins €	Schuldendienst 2022 Tilgung €	Höhe der Schuld auf 31.12.2022 €
	Kreditgeber:										
	Landesbank Baden-Württemberg										
1	606 005 528	ab 2002 20 Jahre		4,89	30.12.2022	ab 30.03.03 viertelj. 2.300 €	183.000	8.200	230	8.200	0
2	606 385 959	ab 2003 25 Jahre	20.03.2003	4,78	30.12.2028	ab 30.03.04 viertelj. 1.080 €	103.680	30.240	1.370	4.320	25.920
3	606 464 573	ab 2003 25 Jahre	11.02.2004	4,65	30.03.2029	ab 30.06.04 viertelj. 4.850 €	485.000	140.650	6.200	19.400	121.250
4	606 910 743	ab 2005 30 Jahre	15.03.2005	3,65	01.01.2036	ab 01.07.06 halbj. 3630 €	218.000	101.730	3.650	7.270	94.460
5	611 036 053	ab 2009 20 Jahre	19.02.2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.09 viertelj. 4.750 €	380.000	152.000	5.500	19.000	133.000
6	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2,93	30.09.2030	ab 30.12.10 viertelj. 2.540 €	203.000	88.810	2.490	10.150	78.660
7	617 732 787	ab 2019 20 Jahre	02.04.2019	0,59	30.12.2039	ab 30.03.20 viertelj. 18.500 €	1.480.000	1.332.000	7.690	74.000	1.258.000
8	617 966 931	ab 2020	28.02.2020	0,51	30.03.2040	ab 30.06.20 viertelj 24.833 €	1.986.660	1.812.830	9.050	99.330	1.713.500
	Deutsche Genoss.-Hypothekenbank Hamburg										
9	30.1945.1808	ab 01/07	22.02.2006	4,055	02.10.2026	ab 02.01.07 viertelj. 1.550 €	124.000	31.000	1.160	6.200	24.800
	DZ-HYP										
10	398 336 400 330 666 0600	ab 2008 ab 05/2019 20 Jahre	12.02.2007 16.02.2008	4,12	30.12.2028	ab 30.03.09 viertelj. 4.000 €	320.000	112.000	4.370	16.000	96.000
11	398 336 401 330 665 9800	ab 2015 ab 05/2019 30 Jahre	09.06.2015	1,99	30.12.2045	ab 30.03.16viertelj. 4.998 €	599.700	479.760	9.340	19.990	459.770
	Kreissparkasse Ludwigsburg										
12	6001 216 282	ab 2017 10 Jahre	14.02.2017	0,98	30.12.2027	ab 30.03.2018 viertej 2.612 €	209.000	167.200	1.650	10.450	156.750
	VR-Bank										
13	400 122 251	ab 2018 20 Jahre	19.12.2018	0,97	30.12.2038	ab 30.03.2019 viertelj 2.700 €	216.000	183.600	1.740	10.800	172.800

lfd. Nr.	**Gläubiger** Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehm. der Aufsichts-behörde	Zins %	Zins-vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur-sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2021 €	**Schuldendienst 2022** **Zins** €	**Tilgung** €	Höhe der Schuld auf 31.12.2022 €
						Übertrag:	*6.508.040*	*4.640.020*	*54.440*	*305.110*	*4.334.910*
	VR-Bank										
14	400 122 227	ab 2017 20 Jahre	13.12.2016	0,91	30.09.2036	13.600 € jährlich	272.000	200.600	1.800	13.600	187.000
						zusammen	**6.780.040**	**4.840.620**	**56.240**	**318.710**	**4.521.910**
									*inkl. 16.750 € für Parkhaus		
	Netzgesellschaft Besigheim **Kreissparkasse Ludwigsburg**										
15	6001 061 547	ab 2013 20 Jahre	28.02.2013	2,28	30.08.2023		3.200.000	3.073.690	72.160	0	3.073.690
16	für 2014						84.210	84.210	3.120		84.210
17	für 2015						42.100	42.100	1.560		42.100
							3.326.310	3.200.000	76.840	0	3.200.000
18	6001 108 864	ab 2014 10 Jahre	11.02.2014	1,17	31.12.2024	ab 31.03.2015 viertelj. 5.375 €	430.000	279.500	3.180	21.500	258.000
	Kauf Gas- und Stromanlagen Ottmarsheim										
						zusammen	**3.756.310**	**3.479.500**	**80.020**	**21.500**	**3.458.000**
						Gesamtsumme	**10.536.350**	**8.320.120**	**136.260**	**340.210**	**7.979.910**

Bilanz und Anlagennachweis des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2018

Anlage 4

Wasserversorgung Besigheim

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00		(0,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.222,40			1.222,40
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.962,26			6.962,26
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	131.774,52			134.534,52
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.527.974,10			2.334.996,55
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	0,00			0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.521,00			38.211,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	119.386,42			93.990,00
		2.814.840,70		(2.609.916,73)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	4.365.904,32			4.365.904,32
2. sonstige Ausleihungen	0,00			0,00
		4.365.904,32		(4.365.904,32)
			7.180.745,02	**(6.975.821,05)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.001,97			116.166,43
		13.001,97		(116.166,43)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.624,98			550.507,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	222.004,91			263.967,03
		246.629,89		(814.474,73)
			259.631,86	**(930.641,16)**
			7.440.376,88	**7.906.462,21**

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		300.000,00		300.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	98.829,69			98.829,69
		98.829,69		(98.829,69)
III. Gewinn				
Gewinn / Verlust des Vorjahrs	328.579,38			- 93.624,74
Verwendung für die Gemeinde	- 210.000,00			0,00
	118.579,38			(- 93.624,74)
Jahresgewinn	3.828,14			422.204,12
		122.407,52		(328.579,38)
			521.237,21	**(727.409,07)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**845.164,00**	**862.173,00**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		13.644,00		13.644,00
2. sonstige Rückstellungen		19.912,00		51.016,00
			33.556,00	**(64.660,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.633.118,09		5.643.831,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		74.464,32		31.060,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		294.161,29		576.529,22
4. sonstige Verbindlichkeiten		38.675,97		799,57
			6.040.419,67	**(6.252.220,14)**
			7.440.376,88	**7.906.462,21**

Aktuell liegen die Abschlüsse der Jahre 2019, 2020 und 2021 noch nicht vor, daher wurde nochmals der Anlagennachweis aus dem Abschluss 2018 beigefügt.

Wasserversorgung Besigheim

Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	./.	+ / ./.			+	+	./.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	347.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	347.151,45	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	**347.151,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.151,45**	**347.151,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.151,45**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.827,78	0,00	0,00	0,00	1.827,78	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	605,38	1.222,40	1.222,40	0,0	66,9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.914,97	0,00	0,00	0,00	10.914,97	3.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,71	6.962,26	6.962,26	0,0	63,8
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen															
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	236.995,62	0,00	0,00	0,00	236.995,62	102.461,10	2.760,00	0,00	0,00	0,00	105.221,10	131.774,52	134.534,52	1,2	55,6
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	19.510,90	0,00	0,00	0,00	19.510,90	19.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,90	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Speicheranlagen	1.243.665,83	0,00	0,00	0,00	1.243.665,83	1.146.621,28	19.207,00	0,00	0,00	0,00	1.165.828,28	77.837,55	97.044,55	1,5	6,3
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.808.017,45	255.269,21	0,00	93.990,00	7.157.276,66	4.579.087,45	135.534,66	0,00	0,00	0,00	4.714.622,11	2.442.654,55	2.228.930,00	1,9	34,1
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	97.056,83	0,00	0,00	0,00	97.056,83	88.034,83	1.540,00	0,00	0,00	0,00	89.574,83	7.482,00	9.022,00	1,6	7,7
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder 4 gehören	42.696,91	0,00	0,00	0,00	42.696,91	42.696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.696,91	0,00	0,00	0,0	0,0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.172,33	0,00	0,00	0,00	158.172,33	119.961,33	10.690,00	0,00	0,00	0,00	130.651,33	27.521,00	38.211,00	6,8	17,4
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	93.990,00	119.386,42	0,00	- 93.990,00	119.386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.386,42	93.990,00	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**8.712.848,62**	**374.655,63**	**0,00**	**0,00**	**9.087.504,25**	**6.102.931,89**	**169.731,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.272.663,55**	**2.814.840,70**	**2.609.916,73**	**1,9**	**31,0**
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	4.365.904,32	0,00	0,00	0,00	4.365.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.904,32	4.365.904,32		
2. sonstige Ausleihungen	3.553,42	0,00	0,00	0,00	3.553,42	3.553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,42	0,00	0,00		
Zwischensumme III.	**4.369.457,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.369.457,74**	**3.553,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.553,42**	**4.365.904,32**	**4.365.904,32**		
Gesamtsumme	**13.429.457,81**	**374.655,63**	**0,00**	**0,00**	**13.804.113,44**	**6.453.636,76**	**169.731,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.623.368,42**	**7.180.745,02**	**6.975.821,05**		

Aktuell liegen die Abschlüsse der Jahre 2019, 2020 und 2021 noch nicht vor, daher wurde nochmals der Anlagennachweis aus dem Abschluss 2018 beigefügt.

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr

2022

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am ……. den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

1.	Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus.	2.559.460 Euro
2.	Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je	994.950 Euro
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	266.900 Euro
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 800.000 Euro festgesetzt.

Besigheim, ……

1. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

1. Die Abwasserbeseitigung wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 11.10.1994 seit 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes und der Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

2. Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigung wurden bis 1994 bei Abschnitt 70. des Haushaltsplanes veranschlagt.

   Anstelle des Haushaltsplanes gilt der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Daran angeschlossen sind noch die Bilanz und der Anlagennachweis. Die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre ist innerhalb des Erfolgsplans und des Vermögensplans abgebildet.

3. Die Abwasserbeseitigung wurde mit keinem eigenen Stammkapital ausgestattet. Sämtliche Anlagegüter und Investitionen werden fremdfinanziert, sofern die Investitionen die erwirtschafteten Abschreibungen überschreiten.

Erläuterungen

Allgemeine Bemerkungen

Wie die Jahre zuvor spielt die Unterhaltung der Kanäle und der Kläranlage eine finanziell große Rolle im vorliegenden Wirtschaftsplan.

Die Gebührensätze wurden für zwei Jahre für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 festgesetzt.

Zum 01.01.2023 müssen diese wieder kalkuliert werden. Dies ist im Erfolgsplan entsprechend bereits berücksichtigt.

Die aktuellen Gebührensätze bis zum 31.12.2022 sind:

- Schmutzwassergebühr 2,32 € / m³
- Niederschlagswassergebühr 0,52 € / m²

A) Erfolgsplan

Erstattung von der Gemeinde Löchgau

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Löchgau aus dem Jahr 1972 beteiligt sich diese Gemeinde am Aufwand der Abwasserreinigung (beim Abwasserleitungsnetz nur für den von Löchgau genutzten Teil der Abwasserkanäle) im Verhältnis der Einwohnerzahl mit zur Zeit ca. 36 %. Der Anteil, der auf Löchgau entfällt, wurde für den laufenden Betrieb mit 316.800 Euro ermittelt.

Anteil an der Straßenentwässerung

Seit 1992 wird der Anteil, der auf die Straßenentwässerung entfällt, nicht mehr pauschal, sondern entsprechend den Leistungseinheiten verrechnet.
Im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühren für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2022 wurde der Betrag des Straßenentwässerungskostenanteils mit 198.250 Euro für 2021 und 196.070 Euro für 2022 neu berechnet.

Auflösung der Ertragszuschüsse

Als Auflösungsbetrag der eingegangenen Klärbeiträge wurden für das kommende Jahr 117.980 Euro errechnet und entsprechend im Erfolgsplan veranschlagt. Die Aufwandsverrechnung erfolgt im Vermögensplan.

Personalausgaben

Bei diesen Haushaltsstellen sind die Personalaufwendungen in Höhe von 188.090 Euro für die ständig bei der Abwasserbeseitigung beschäftigten 3 Mitarbeiter veranschlagt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerung analog des Tarifvertrags eingerechnet. Dieser läuft noch bis 31.12.2022.

Unterhaltung des Kanalnetzes

Seit Jahren wird versucht, der Eigenkontrollverordnung und der Überprüfung durch das Landratsamt Ludwigsburg Rechnung zu tragen und Kanäle mit hoher Schadensklasse schnellstmöglich in einen besseren Zustand zu versetzen.
Trotz reduzierter Ansätze, können mit den eingestellten 254.000 Euro wieder notwendige Kanalabschnitte in Angriff genommen werden.
Für Unterhaltung der RÜB's wird mit 10.000 Euro ein etwas geringerer Betrag in den Wirtschaftsplan aufgenommen als in den Vorjahren. Hier stehen aktuell keine größeren Unterhaltungen an.
In diesem Jahr ist vorgesehen ein Starkregenrisikomanagement zu erarbeiten. Für die notwendigen Honorare sind 40.000 Euro eingeplant. Im Gegenzug werden allerdings 70% Förderung vom Land erwartet. Deshalb sind 28.000 Euro als Zuschüsse im Erfolgsplan eingestellt.

Unterhaltung des Klärwerkes

Einer der großen Aufwandsposten der Abwasserbeseitigung sind nach wie vor die Kosten für Entsorgung und Verwertung des Klärschlammes. Dafür sind zurzeit pro Tonne 109,90 Euro (zuzgl. MwSt) zu entrichten.
Die Stadt Besigheim ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.09.2020 dem Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen beigetreten.
Der Zweckverband wird sich zukünftig um die Abnahme und den Transport des Klärschlammes, die thermische Verwertung und die Phosphorrückgewinnung aus der Asche kümmern.

Die restlichen Aufwendungen fallen überwiegend für bestehende Wartungs- und Unterhaltungsverträge bei den technischen Anlagen an.

Abwasserabgabe

Als Abwasserabgabe werden 35.000 Euro für das Jahr 2022 angesetzt.

Zuweisungen an Zweckverbände

Im Klärwerk Neckarwestheim ist für die Jahre 2021 und 2022 die Sanierung des Nachklärbeckens vorgesehen. Durch die Beteiligung an den Sanierungskosten bleibt der Zuweisungsbetrag auch 2022 nochmals sehr hoch. Für den Sanierungskostenanteil sind nach 430.500 Euro in 2021 nochmals 428.750 Euro an Aufwendungen zu erwarten.

B) **Vermögensplan**

Investitionszuschüsse Dritter

Analog der Regelung für den Aufwand des Erfolgsplans bei der Abwasserreinigung beteiligt sich die Gemeinde Löchgau auch an den Investitionskosten mit 72.000 Euro für die Kläranlage, was einem Anteil von 36 % entspricht.

Im Wirtschaftsjahr fallen voraussichtlich 15.000 Euro an Erschließungsbeiträgen an.

Darlehen

Die geplante Neuaufnahme von Darlehen mit 266.900 Euro liegt rund 282.000 Euro unter dem Planansatz für die Tilgungen.

Abschreibungen

Im Erfolgsplan wurden Abschreibungen mit 641.050 Euro veranschlagt. Diese werden zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen verwendet.

Betriebseinrichtungen Klärwerk

Im Klärwerk muss dringend das Touchpanel für die Leitwarte und das Sandfanggebläse erneuert werden. Für die Erneuerung des Zulaufrechens wird eine erste Rate vorgesehen, der Rest wird 2023 zum Ansatz kommen. Darüber hinaus fallen noch kleine Kostenüberhänge laufender Projekte und Resthonorare an. Diese Maßnahmen summieren sich auf insgesamt 200.000 Euro.

Verteilungsanlagen

Der Kanalbypass im Neckarblick wird mit einer Planungsrate von 20.000 Euro berücksichtig.

Kanalbau

Im Zuge der Sanierung der Straße „Beim Wurmberg“ wird auch der Kanal saniert. Die Maßnahme kann mit dem kostengünstigen Inlinerverfahren umgesetzt werden. Hierfür werden 20.000 Euro kalkuliert.
Eine Aufdimensionierung der Entwässerung in der Wurmbergklinge wird mit einem Planansatz von 35.000 Euro berücksichtigt.

Tilgung von Krediten

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Wirtschaftsplan 548.620 Euro vorgesehen.

Besigheim, 26.11.2021

1. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1	Umsatzerlöse	2.413.480	2.400.000	1.997.133,20
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	43.350	43.920	0,00
	33212000 SW-Gebühren	1.314.800	1.300.020	1.260.937,34
	33213000 NSW-Gebühren	511.310	512.810	418.478,35
	34211000 Erträge aus Stromverkauf	150	150	122,04
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	0	8,84
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	316.800	313.850	294.586,05
	34821000 Anteil an der Straßenentwässerung	196.070	198.250	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.000	30.000	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	23.000,58
4	sonstige betriebliche Erträge	145.980	129.260	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	28.000	0	0,00
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	117.980	129.260	0,00
	Summe 1 bis 4	**2.559.460**	**2.529.260**	**1.997.133,20**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-540.750	-465.500	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-112.000	-35.000	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-428.750	-430.500	0,00
	Summe 5	**-540.750**	**-465.500**	**0,00**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-179.410	-188.090	-182.572,52
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-179.410	-188.090	-182.572,52
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-53.110	-55.030	-52.379,16
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.580	-16.560	-15.960,55
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-37.530	-38.470	-36.418,61
	Summe 6	**-232.520**	**-243.120**	**-234.951,68**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-641.050	-599.460	0,00
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-641.050	-599.460	0,00
	Summe 7	**-641.050**	**-599.460**	**0,00**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-976.590	-1.060.940	-826.483,36
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31.500	-24.000	-2.013,81
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-200	-200	-159,63
	42123000 Unterhaltung Mischwasserkanäle	-235.000	-270.000	-233.306,89
	42123001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	-16.000	-60.000	-5.598,14
	42123002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	-3.000	-6.000	-444,17
	42123003 Unterhaltung RÜBs Besigheim	-10.000	-35.000	-2.533,76
	42123004 Unterhaltung RÜBs Ottmarsheim	-9.000	-9.300	-6.168,76

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
	42123005 Unterhaltung Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	-15.200	-20.200	-12.965,34
	42123006 Unterhaltung des Klärwerkes	-239.540	-243.440	-194.153,39
	42123007 Unterhaltung der Abwasserhebeanlagen	-6.600	-6.600	-2.265,73
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-600	-600	-26,63
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.100	-8.100	-5.496,79
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-280	-500	0,00
	42411000 Aufwendungen für Heizung	-3.000	-3.000	-2.419,15
	42411011 Betriebstrom Pumpwerke	-2.500	-2.500	-1.711,77
	42411012 Betriebstrom RÜB Besigheim	-4.500	-3.000	-4.428,89
	42411013 Betriebstrom RÜB Ottmarsheim	-1.900	-750	-1.685,72
	42411014 Betriebstrom Zuleiter und Pumpwerk Necka	-13.000	-10.000	-12.390,23
	42411015 Betriebstrom Klärwerk	-65.100	-44.000	-69.160,86
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-15,00
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.100	-4.100	-3.499,62
	42416000 Aufwand für Versicherungen	-5.400	-4.600	-14.798,77
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.500	-5.500	-2.483,57
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-3.600	-3.600	-2.015,21
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.600	-2.600	-1.050,66
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95.250	-95.250	-101.238,31
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.300	-3.300	-572,83
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.000	0	-20.941,69
	44293000 Gebühren und Entgelte	-800	-800	-184,45
	44310000 Bürobedarf	-19.000	-19.000	0,00
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.000	-2.500	-1.948,64
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-194,45
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.000	-10.000	-6.743,02
	44317000 EDV-Kosten	-18.000	-17.500	-18.467,60
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-10.020	-15.000	0,00
	44415000 Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-399,13
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-95.000	-95.000	-95.000,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-0,75
	Summe 5 bis 8	**-2.390.910**	**-2.369.020**	**-1.061.435,04**
	Summe 9 bis 11	**0**	**0**	**0,00**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.550	-160.240	-170.280,87
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-168.550	-160.240	-170.280,87
	Summe 12 bis 13	**-168.550**	**-160.240**	**-170.280,87**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**765.417,29**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0,00**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0,00**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**765.417,29**

Verbuchung findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitugung
5380 Abwasserbeseitigung
53800001 Abwasserbeseitigung Besigheim

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	28.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	28.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.920	43.350	43.570	43.820	44.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	43.920	43.350	43.570	43.820	44.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.679.416	1.812.830	1.826.110	1.476.150	1.420.860	1.426.240
		33212000 SW-Gebühren	1.260.937	1.300.020	1.314.800	1.062.830	1.023.020	1.026.890
		33213000 NSW-Gebühren	418.478	512.810	511.310	413.320	397.840	399.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	1.150	1.150	650	400	400
		34211000 Erträge aus Stromverkauf	122	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	500	250	250
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	9	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.587	542.100	542.870	547.420	551.630	553.370
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	294.586	313.850	316.800	319.920	321.630	323.370
		34821000 Anteil an der Straßenentwässerung	0	198.250	196.070	195.000	195.000	195.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	30.000	30.000	32.500	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.001	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	129.260	117.980	120.030	163.320	123.250
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	129.260	117.980	120.030	163.320	123.250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.997.134**	**2.529.260**	**2.559.460**	**2.187.820**	**2.180.030**	**2.147.330**
12	-	Personalaufwendungen	234.952-	-243.120	-232.520	-237.170	-241.920	-246.750
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	182.573-	-188.090	-179.410	-183.000	-186.660	-190.390
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	15.961-	-16.560	-15.580	-15.890	-16.210	-16.530
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36.419-	-38.470	-37.530	-38.280	-39.050	-39.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.661-	-897.840	-887.970	-845.780	-855.780	-855.780
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.014-	-24.000	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	160-	-200	-200	-200	-200	-200
		42123000 Unterhaltung Mischwasserkanäle	233.307-	-270.000	-235.000	-255.000	-270.000	-270.000
		42123001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.598-	-60.000	-16.000	-20.000	-15.000	-15.000
		42123002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	444-	-6.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42123003 Unterhaltung RÜBs Besigheim	2.534-	-35.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42123004 Unterhaltung RÜBs Ottmarsheim	6.169-	-9.300	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42123005 Unterhaltung Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	12.965-	-20.200	-15.200	-15.000	-15.000	-15.000
		42123006 Unterhaltung des Klärwerkes	194.153-	-243.440	-239.540	-240.000	-240.000	-240.000
		42123007 Unterhaltung der Abwasserhebeanlagen	2.266-	-6.600	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	27-	-600	-600	-600	-600	-600

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.497-	-8.100	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-500	-280	-280	-280	-280
		42411000 Aufwendungen für Heizung	2.419-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411011 Betriebstrom Pumpwerke	1.712-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42411012 Betriebstrom RÜB Besigheim	4.429-	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42411013 Betriebstrom RÜB Ottmarsheim	1.686-	-750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42411014 Betriebstrom Zuleiter und Pumpwerk Necka	12.390-	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42411015 Betriebstrom Klärwerk	69.161-	-44.000	-65.100	-70.000	-70.000	-70.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15-	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.500-	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		42416000 Aufwand für Versicherungen	14.799-	-4.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113-	-5.500	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.015-	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051-	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	101.238-	-95.250	-95.250	-100.000	-100.000	-100.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-35.000	-112.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Abschreibungen	1-	-599.460	-641.050	-597.710	-584.950	-560.210
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-599.460	-641.050	-597.710	-584.950	-560.210
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-160.240	-168.550	-156.040	-146.260	-133.470
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-160.240	-168.550	-156.040	-146.260	-133.470
17	-	Transferaufwendungen	114.159-	-430.500	-428.750	-150.000	-150.000	-150.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-430.500	-428.750	-150.000	-150.000	-150.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.159-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.452-	-198.100	-194.700	-195.200	-195.200	-195.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	573-	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	20.942-	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44293000 Gebühren und Entgelte	184-	-800	-800	-800	-800	-800
		44310000 Bürobedarf	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.949-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	194-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.743-	-10.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
		44317000 EDV-Kosten	18.468-	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-15.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		44413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		44415000 Abwasserabgabe	399-	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000-	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.173.224-**	**-2.529.260**	**-2.553.540**	**-2.181.900**	**-2.174.110**	**-2.141.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**823.911**	**0**	**5.920**	**5.920**	**5.920**	**5.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	823.911	0	5.920	5.920	5.920	5.920

Verbuchung findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt

Vermögensplan Eigenbetrieb

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
5	Zuweisung und Zuschüsse	72.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	72.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
	68910000 Beiträge	15.000	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	266.900	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	266.900	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	641.050	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	641.050	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**994.950**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-285.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-200.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-85.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-161.330	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-43.350	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-117.980	0
9	Tilgung von Krediten	-548.620	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-548.620	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-994.950**	**0**

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000: Ausbau des Klärwerks												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-270.485,43	-530.000	-200.000	0	-430.000	-550.000	-660.000
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-146.425,66	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-530.000	-200.000	0	-430.000	-550.000	-660.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-124.059,77	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.865,89	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	-5.865,89	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-276.351,32**	**-530.000**	**-200.000**	**0**	**-430.000**	**-550.000**	**-660.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-276.351,32**	**-530.000**	**-200.000**	**0**	**-430.000**	**-550.000**	**-660.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-276.351,32**	**-530.000**	**-200.000**	**0**	**-430.000**	**-550.000**	**-660.000**

753800017002: Bau von Regenüberlaufbecken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-261.826,16	-10.000	-10.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-130.913,08	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-130.913,08	-10.000	-10.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-261.826,16**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-261.826,16**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-261.826,16**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017003: Kanalbypass Neckarblick												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-180.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-180.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
753800017004: Umstellung Fernwirktechnik auf GSM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800017006: Kanalbau Meisenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017007: Kanalbau/-sanierungen Straße „Beim Wurmberg“ und Entwässerung Wurmbergklinge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800017010: Kanalbau/-sanierungen (Planung künftige Jahre)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
753800070002: Enzdüker												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.650	-67.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-67.650	-67.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.650	-67.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-67.650	-67.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.299**	**-135.299**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.299**	**-135.299**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-135.299**	**-135.299**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017601: Anteil der Gemeinde Löchgau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	194.400,00	190.800	72.000	0	154.800	198.000	237.600
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	97.200,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	97.200,00	190.800	72.000	0	154.800	198.000	237.600
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**194.400,00**	**190.800**	**72.000**	**0**	**154.800**	**198.000**	**237.600**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**194.400,00**	**190.800**	**72.000**	**0**	**154.800**	**198.000**	**237.600**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800017600: Erschließungsbeiträge, Ertragszuschüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.760,26	25.000	15.000	0	17.500	20.000	20.000
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	12.380,13	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	12.380,13	25.000	15.000	0	17.500	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**24.760,26**	**25.000**	**15.000**	**0**	**17.500**	**20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.760,26**	**25.000**	**15.000**	**0**	**17.500**	**20.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Anlage 1

Stellenübersicht

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen:

	Wirtschafts-jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgeltgruppe TVöD			
8	1	1	1
7	0	0	0
6	1	1	1
5	1	1	1
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
insgesamt	3	3	3

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen 2022

Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen 2022

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2022

A.	Abschreibungen 2020	=	599.460 €
B.	Zugänge und Abgänge 2021	=	41.590 €
	vorauss. Abscheibungen 2022		641.050 €

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2022

A.	Auflösung 2020	=	129.260 €
B.	Zugänge und Abgänge 2021	=	32.070 €
	vorauss. Auflösungsbetrag 2022		161.330 €

Übersicht über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung am 31.12.2021 und den Schuldendienst 2022

Anlage 3

Übersicht
zum Schuldenstand am 31.12.2021
und Schuldendienst 2022

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehm. Aufsichts-behörde	Zins %	Zins-vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ursprüngl. Schuld €	Höhe der Schuld 31.12.2021 €	Schuldendienst 2022 Zins €	Schuldendienst 2022 Tilgung €	Höhe der Schuld auf 31.12.2022 €
	Landesbank Baden-Württemberg										
1	606 005 552	ab 2002 20 Jahre	15.02.1995	4,89	30.12.2022	ab 30.03.03 viertelj. 5.200 €	416.000	20.800	640	20.800	0
2	606 385 959	ab 2003 25 Jahre	20.03.2003	4,78	30.12.2028	ab 30.03.04 viertelj. 5.530 €	553.000	154.840	7.190	22.120	132.720
3	606 464 565	ab 2004 25 Jahre	11.02.2004	4,65	30.03.2029	ab 30.06.04 viertelj. 5.210 €	521.000	151.090	7.660	20.840	130.250
4	606 910 743	ab 2005 30 Jahre	15.03.2005	3,65	01.01.2036	ab 01.07.06 halbj. 7.000 €	420.000	196.000	7.030	14.000	182.000
5	611 036 053	ab 2009 20 Jahre	19.02.2009	3,8	30.12.2029	ab 01.12.09 viertelj. 8.375 €	670.000	268.000	10.690	33.500	234.500
6	617 732 795	ab 2019 20 Jahre	02.04.2019	0,59	30.12.2039	ab 30 03.20viertelj. 7.125 €	570.000	513.000	2.960	28.500	484.500
7	618 069 097	ab 2020 20 Jahre	28.02.2020	0,59	30.12.2040	ab 30 09.20viertelj. 6.787 €	542.960	502.240	2.610	27.150	475.090
8	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2,93	30.09.2030	ab 30.12.10 viertelj. 20.800 €	1.644.000	728.000	30.410	83.200	644.800
9	612 088 057	ab 2011	31.01.2011	3,30	30.09.2041	ab 30.12.11 viertelj. 9.465 €	1.136.000	747.860	30.210	37.870	709.990
	Kreissparkasse Ludwigsburg										
10	600 1038 903	ab 2012 10 Jahre		1,9	30.12.2022	ab 30.03.13 viertelj. 4.585 €	550.000	385.000	8.180	18.330	366.670

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehm. Aufsichts-behörde	Zins %	Zins-vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ursprüngl. Schuld €	Höhe der Schuld 31.12.2021 €	Schuldendienst 2022 Zins €	Schuldendienst 2022 Tilgung €	Höhe der Schuld auf 31.12.2022 €
						Übertrag:	7.022.960	3.666.830	107.580	306.310	3.360.520
	Kreissparkasse Ludwigsburg										
11	600 1108 864	ab 2014 10 Jahre		1,17	31.12.2024	ab 31.03.15 viertelj. 9.600 €	768.000	499.200	6.000	38.400	460.800
12	600 1216 282	ab 2017 10 Jahre	14.02.2017	0,98	30.12.2027	ab 30.03.18 viertelj. 10.200 €	816.000	652.800	6.250	40.800	612.000
	DZ-HYP										
13	30.1945.1808	ab 01/07	22.02.2006	4,06	02.10.2026	ab 02.01.07 viertelj. 4.425 €	354.000	88.500	4.210	17.700	70.800
14	*330 6658 000* 398 335 600	ab 2008 05/2019 20 Jahre	12.02.2007 16.02.2008	4,12	30.12.2028	ab 30.03.09 viertelj. 9.500 €	760.000	266.000	11.380	38.000	228.000
15	*330 665 7200* 398 335 601	ab 2015 05/2019 30 Jahre	16.12.2015	1,99	30.12.2045	ab 30.03.16 viertelj. 6.155 €	738.620	590.890	12.580	24.620	566.270
	VR-Bank										
16	400 122 200	ab 2013 20 Jahre	28.02.2013	2,3	30.11.2023	ab 01.04.13 viertelj. 3.800 €	300.000	182.200	3.980	15.200	167.000
	VR-Bank										
17	400 122 243	ab 2016 30 Jahre	13.12.2016	0,97	30.09.2046	ab 30.03.17 viertelj. 6.634 €	796.000	656.690	6.300	26.530	630.160
	VR-Bank										
18	400 122 260	ab 2018 30 Jahre	19.12.2018	0,97	30.12.2038	ab 30.03.19 viertelj. 10.263 €	821.000	697.840	7.600	41.060	656.780
						zusammen	**12.376.580**	**7.300.950**	**165.880**	**548.620**	**6.752.330**

Bilanz und Anlagennachweis des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2018

Anlage 4

Abwasserbeseitigung Besigheim

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	364.299,35			389.423,35
		364.299,35		(389.423,35)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	956.941,85			992.341,85
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.340.552,00			2.492.940,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	349.634,00			381.131,00
4. Haupt- und Verbindungssammler	189.758,00			212.122,00
5. Regenbauwerke	1.669.752,00			1.747.290,00
6. Pumpwerke	8.708,00			11.376,00
7. Kanalnetz	7.686.485,00			7.440.595,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00			0,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.566,00			62.063,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.919,87			260.416,68
		13.321.316,72		(13.600.275,53)
			13.685.616,07	**(13.989.698,88)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.113,73			952.826,93
2. Forderungen gegen die Stadt	112.285,59			0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	213,65			16.553,58
		255.612,97		(969.380,51)
			255.612,97	**(969.380,51)**
			13.941.229,04	**14.959.079,39**

PASSIVA

		31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	101.812,18			101.812,18
		101.812,18		(101.812,18)
III. Verlust / Gewinn				
Gewinn / Verlust des Vorjahrs	0,00			- 51.196,02
	0,00			(- 51.196,02)
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 45.864,61			51.196,02
	- 45.864,61			(0,00)
		- 45.864,61		(0,00)
			55.947,57	**(101.812,18)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**5.605.900,00**	**5.740.504,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		234.143,79		247.284,79
			234.143,79	**(247.284,79)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.969.593,75		7.786.034,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.933,61		14.016,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		12.731,65		1.069.427,28
4. sonstige Verbindlichkeiten		55.978,67		0,00
			8.045.237,68	**(8.869.478,42)**
			13.941.229,04	**14.959.079,39**

Aktuell liegen die Abschlüsse der Jahre 2019, 2020 und 2021 noch nicht vor, daher wurde nochmals die Bilanz aus dem Abschluss 2018 beigefügt.

Abwasserbeseitigung Besigheim

Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	J.	+ / J.			+	+	J.	+ / J.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.049.895,74	0,00	0,00	0,00	1.049.895,74	660.472,39	25.124,00	0,00	0,00	0,00	685.596,39	364.299,35	389.423,35	2,4	34,7
Zwischensumme I.	**1.049.895,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049.895,74**	**660.472,39**	**25.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.596,39**	**364.299,35**	**389.423,35**	**2,4**	**34,7**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.798.320,52	0,00	0,00	0,00	2.798.320,52	1.805.978,67	35.400,00	0,00	0,00	0,00	1.841.378,67	956.941,85	992.341,85	1,3	34,2
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.233.981,89	1.432,39	0,00	0,00	7.235.414,28	4.741.041,89	153.820,39	0,00	0,00	0,00	4.894.862,28	2.340.552,00	2.492.940,00	2,1	32,3
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	444.952,21	- 13.000,00	0,00	0,00	431.952,21	63.821,21	18.497,00	0,00	0,00	0,00	82.318,21	349.634,00	381.131,00	4,3	80,9
4. Haupt- und Verbindungssammler	1.118.249,50	0,00	0,00	0,00	1.118.249,50	906.127,50	22.364,00	0,00	0,00	0,00	928.491,50	189.758,00	212.122,00	2,0	17,0
5. Regenbauwerke	3.781.007,46	0,00	0,00	0,00	3.781.007,46	2.033.717,46	77.538,00	0,00	0,00	0,00	2.111.255,46	1.669.752,00	1.747.290,00	2,1	44,2
6. Pumpwerke	845.945,52	0,00	0,00	0,00	845.945,52	834.569,52	2.668,00	0,00	0,00	0,00	837.237,52	8.708,00	11.376,00	0,3	1,0
7. Kanalnetz	14.078.402,13	257.145,60	0,00	260.416,68	14.595.964,41	6.637.807,13	271.672,28	0,00	0,00	0,00	6.909.479,41	7.686.485,00	7.440.595,00	1,9	52,7
8. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	9.582,63	0,00	0,00	0,00	9.582,63	9.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,63	0,00	0,00	0,0	0,0
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.639,67	2.556,23	0,00	0,00	196.195,90	131.576,67	10.053,23	0,00	0,00	0,00	141.629,90	54.566,00	62.063,00	5,1	27,8
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	260.416,68	64.919,87	0,00	- 260.416,68	64.919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.919,87	260.416,68	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**30.764.498,21**	**313.054,09**	**0,00**	**0,00**	**31.077.552,30**	**17.164.222,68**	**592.012,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.756.235,58**	**13.321.316,72**	**13.600.275,53**	**1,9**	**42,9**
Gesamtsumme	**31.814.393,95**	**313.054,09**	**0,00**	**0,00**	**32.127.448,04**	**17.824.695,07**	**617.136,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.441.831,97**	**13.685.616,07**	**13.989.698,88**		

Aktuell liegen die Abschlüsse der Jahre 2019, 2020 und 2021 noch nicht vor, daher wurde nochmals die Bilanz aus dem Abschluss 2018 beigefügt.

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes

Wohn- und Geschäftsgebäude

für das Wirtschaftsjahr

2022

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am …… den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

1.	Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus.	231.330 Euro
2.	Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je	198.460 Euro
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 Euro
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

Besigheim, …….. 1. Betriebsleiter

V O R B E R I C H T

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude

Mit Beschluss des Gemeinderats am 26.01.2016 wurde ein neuer Eigenbetrieb gegründet, der den Bau und die Verwaltung bestimmter und ausdrücklich definierter Liegenschaften zur Aufgabe hat.

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung angewendet. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

1. Das im Jahr 2016 fertiggestellte Flüchtlingsheim im Wasen wurde noch im Frühjahr 2016 bezogen. Zusammen mit dem Landratsamt wurden an dieser Stelle vier Doppelhäuser erstellt wovon eines mit 84 Plätzen für die Stadt Besigheim errichtet wurde, drei Gebäude mit 252 Plätzen werden vom Landratsamt genutzt. Aktuell sind die Häuser wie folgt belegt:

   Stadt: 25 Personen
   Landkreis: 120 Personen

   Für die Aufwendungen zur Unterhaltung der städtischen Wohnungen muss deutlich mehr eingeplant werden als im Vorjahr. Ebenso werden die Leistungen des Hausmeisters und des Sozialarbeiters nun direkt beim Eigenbetrieb gebucht und nicht mehr zentral im städtischen Kernhaushalt.

2. Die Finanzierung des Neubaus eines Wohn- und Geschäftsgebäudes auf dem Grundstück Hauptstraße 67 (ehemals Gasthaus Krone) erfolgt ebenfalls in diesem Eigenbetrieb. Mit der Baumaßnahme wurde im Sommer 2016 begonnen und die Fertigstellung erfolgte Ende 2018. Seitdem betreibt das Landratsamt Ludwigsburg in dem Gebäude eine Außenstelle. Das Jobcenter und die KFZ-Zulassungsstelle sind dort untergebracht.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Defizite mit 86.910 EUR im Erfolgsplan sowie 102.710 EUR im Vermögensplan werden als Erstattung/Zuschuss von verbundenen Unternehmen über den städt. Haushalt ausgeglichen.

Besigheim, 25. November 2021

1.Betriebsleiter

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	90.330	48.030	14.077,16
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.420	1.190	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	12.552,42
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86.910	44.840	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.524,74
4	sonstige betriebliche Erträge	141.000	149.000	131.180,72
	34110000 Mieten und Pachten	141.000	149.000	131.180,72
	Summe 1 bis 4	**231.330**	**197.030**	**145.257,88**
	Summe 5	**0**	**0**	**0,00**
	Summe 6	**0**	**0**	**0,00**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-95.750	-91.520	0,00
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-95.750	-91.520	0,00
	Summe 7	**-95.750**	**-91.520**	**0,00**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-116.600	-86.500	-138.983,99
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-35.000	-17.000	-35.775,88
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.000	-10.000	-4.453,58
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.500	-2.000	0,00
	42411000 Aufwendungen für Heizung	-12.000	-10.500	0,00
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	-15.000	-15.000	-11.300,60
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-105,71
	42414000 Aufwendungen für Strom	-5.000	-5.000	0,00
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.000	-9.000	-15.777,80
	42416000 Aufwand für Versicherungen	-2.900	-2.800	-1.048,66
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.000	-1.500	-52.766,14
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.500	0	-17.238,76
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-516,86
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-200	-200	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-13.000	0,00
	Summe 5 bis 8	**-212.350**	**-178.020**	**-138.983,99**
	Summe 9 bis 11	**0**	**0**	**0,00**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.980	-19.010	-19.008,45
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-18.980	-19.010	-19.008,45
	Summe 12 bis 13	**-18.980**	**-19.010**	**-19.008,45**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.734,56**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0,00**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0,00**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**-12.734,56**

Verbuchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soziale Einrichtungen
31400001 Flüchtlingsunterkunft Im Wasen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.810	61.000	53.000	53.000	51.000	51.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.258	60.000	52.000	52.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.810**	**61.000**	**53.000**	**53.000**	**51.000**	**51.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.689-	-67.000	-84.100	-84.100	-84.600	-84.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.196-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.454-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-10.500	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	11.301-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	106-	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen für Strom	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.818-	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.049-	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52.766-	-1.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-42.890	-40.520	-40.520	-40.520	-40.520
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-42.890	-40.520	-40.520	-40.520	-40.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517-	-13.700	-700	-700	-700	-700
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	517-	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44510000 Erstattungen an das Land	0	-13.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.206-**	**-123.590**	**-125.320**	**-125.320**	**-125.820**	**-125.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.396-**	**-62.590**	**-72.320**	**-72.320**	**-74.820**	**-74.820**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.396-**	**-62.590**	**-72.320**	**-72.320**	**-74.820**	**-74.820**

Verbuchung findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Gebäudemanagement
5220 Gebäudemanagement
52200002 Außenstelle Landratsamt

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.190	1.420	1.420	1.420	1.420
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.190	1.420	1.420	1.420	1.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.923	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	89.923	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.525	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.448**	**91.190**	**91.420**	**91.420**	**91.420**	**91.420**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.156-	-5.800	-24.300	-24.300	-24.350	-24.350
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	22.196-	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	960-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
15	-	Abschreibungen	0	-48.630	-55.230	-55.230	-55.230	-55.230
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-48.630	-55.230	-55.230	-55.230	-55.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.156-**	**-54.430**	**-79.530**	**-79.530**	**-79.580**	**-79.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.292**	**36.760**	**11.890**	**11.890**	**11.840**	**11.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.292**	**36.760**	**11.890**	**11.890**	**11.840**	**11.840**

Verbuchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses

TH02 Allgemeine Finanzwirtschat
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.840	86.910	88.660	92.970	94.730
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	44.840	86.910	88.660	92.970	94.730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**44.840**	**86.910**	**88.660**	**92.970**	**94.730**
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.008-	-19.010	-18.980	-17.730	-16.490	-15.250
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.008-	-19.010	-18.980	-17.730	-16.490	-15.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.239-	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44290000 sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	17.239-	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.247-**	**-19.010**	**-26.480**	**-25.230**	**-23.990**	**-22.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.247-**	**25.830**	**60.430**	**63.430**	**68.980**	**71.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.247-**	**25.830**	**60.430**	**63.430**	**68.980**	**71.980**

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
5	Zuweisung und Zuschüsse	102.710	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.	102.710	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	95.750	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	95.750	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**198.460**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-1.420	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-1.420	0
9	Tilgung von Krediten	-197.040	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-197.040	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-198.460**	**0**

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017001: Umbau Kronenstraße 1												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.290	-198.290	0	-60.165,37	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-198.290	-198.290	0	-60.165,37	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.290**	**-198.290**	**0**	**-60.165,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-198.290**	**-198.290**	**0**	**-60.165,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-198.290**	**-198.290**	**0**	**-60.165,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017600: Zuwendung Kronenstr. 1												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.850,00	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	16.850,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**16.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen 2022

Anlage 1

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen 2022

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2022

A.	Abschreibungen 2020	=	91.520 €
B.	Zugänge und Abgänge 2021	=	4.230 €
	vorauss. Abscheibungen 2022		95.750 €

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2022

A.	Auflösung 2020	=	1.190 €
B.	Zugänge und Abgänge 2021	=	230 €
	vorauss. Auflösungsbetrag 2022		1.420 €

Übersicht über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohn- und Geschäftsgebäude am 31.12.2021 und den Schuldendienst 2022

Anlage 2

Übersicht zum
Schuldenstand und Schuldendienst 2022

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts-behörde	aus Haush.-satzung	Zins %	Zins-vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur-sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2021 €	Schuldendienst 2022 Zins €	Schuldendienst 2022 Tilgung €	Höhe der Schuld auf 31.12.2022 €
1	**KfW** 17801741	ab 2016 20 Jahre	15.02.2016	2016	0,00	bis 2026	ab 15.02.2017 viertelj. 10.527,00 €	800.000	589.460	0	42.110	547.350
2	**Landesbank** 618 069 100	ab 2020 20 Jahre	28.02.2020	2020	0,53	bis 2040	ab 30.09.2021 viertelj.11.720,13	937.610	867.290	4.500	46.880	820.410
3	**Volksbank Neckar Enz** 400 122 235	ab 2017 19 Jahre 9 Monate	15.02.2016	2016	0,91	bis 2026	ab30.12.2016 viertelj. 23.262,50	1.861.000	1.372.490	12.170	93.050	1.279.440
4	**KSK** 6001 216 282	ab 2017 20 Jahre	14.02.2017	2017	0,98	bis 2027	ab 30.03.2018 viertelj.16.562,50	300.000	240.000	2.310	15.000	225.000
							Gesamtsumme	3.898.610	3.069.240	18.980	197.040	2.872.200

Bilanz und Anlagennachweis des Eigenbetriebs Wohn- und Geschäftsgebäude zum 31.12.2018

Anlage 3

Besigheim Wohn- und Geschäftsgebäude

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.174.021,01			1.464.178,29
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	591,91			828,67
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	798.727,09			2.636.691,05
		4.973.340,01		(4.101.698,01)
			4.973.340,01	**(4.101.698,01)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398,15			2.646,42
2. Forderungen gegen die Stadt	101.632,29			99.384,02
		102.030,44		(102.030,44)
			102.030,44	**(102.030,44)**
			5.075.370,45	**4.203.728,45**

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	16.961,40			16.961,40
		16.961,40		(16.961,40)
III. Verlust				
Verlust des Vorjahres	- 94.263,38			- 44.282,32
Jahresverlust	- 53.194,05			- 49.981,06
		- 147.457,43		(- 94.263,38)
			- 130.496,03	**(- 77.301,98)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**95.677,99**	**97.096,78**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		13.000,00		10.000,00
			13.000,00	**(10.000,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.652.421,50		2.802.579,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		2.444.766,99		1.371.354,15
			5.097.188,49	**(4.173.933,65)**
			5.075.370,45	**4.203.728,45**

Aktuell liegen die Abschlüsse der Jahre 2019, 2020 und 2021 noch nicht vor, daher wurde nochmals die Bilanz aus dem Abschluss 2018 beigefügt.

Besigheim Wohn- und Geschäftsgebäude

Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang +	Abgang ./.	Umbuchungen + / ./.	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr +	außerplanmäßige Abschreibungen +	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Umbuchungen + / ./.	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.522.106,90	765.435,07	0,00	2.040.171,66	4.327.713,63	57.928,61	95.764,01	0,00	0,00	0,00	153.692,62	4.174.021,01	1.464.178,29	2,2	96,4
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.106,22	0,00	0,00	0,00	17.106,22	16.277,55	236,76	0,00	0,00	0,00	16.514,31	591,91	828,67	1,4	3,5
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.636.691,05	202.207,70	0,00	- 2.040.171,66	798.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.727,09	2.636.691,05	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**4.175.904,17**	**967.642,77**	**0,00**	**0,00**	**5.143.546,94**	**74.206,16**	**96.000,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.206,93**	**4.973.340,01**	**4.101.698,01**	**1,9**	**96,7**
Gesamtsumme	**4.175.904,17**	**967.642,77**	**0,00**	**0,00**	**5.143.546,94**	**74.206,16**	**96.000,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.206,93**	**4.973.340,01**	**4.101.698,01**		

Aktuell liegen die Abschlüsse der Jahre 2019, 2020 und 2021 noch nicht vor, daher wurde nochmals die Bilanz aus dem Abschluss 2018 beigefügt.