



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	51
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	53
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	75
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	209
Gesamtfinanzhaushalt	217
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	220
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	223
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	237
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	369
Größere Investitionen außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	375

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan	377
Anlage 2: Entwicklung der Abschreibungen und Restbuchwerte	383
Anlage 3: Berechnung der Anlagenverzinsung	387
Anlage 4: Übersicht über die Inneren Verrechnung	389
Anlage 5: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	401
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	405
Anlage 7: Liquiditätsübersicht	409
Anlage 8: Vermögensübersicht	411
Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	413
Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	415
Anlage 11: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	417
Anlage 12: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	419
Eigenbetrieb für die Wasserversorgung	421
Eigenbetrieb für die Abwasserbeseitigung	457
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude	491

Haushaltssatzung der Stadt Besigheim für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.100.890
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-42.389.490
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.288.600
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	-2.288.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.232.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-38.594.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	638.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.160.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.849.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.689.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.051.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.480.890
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-429.890
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.051.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 5.480.890 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)
	30.06.2022	12.841	(2.337)

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Besigheim 1.090 ha
 Ottmarsheim 610 ha

1.700 ha

III. Steuerkraftsumme der Stadt

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
a) insgesamt	14.962.460 €	13.910.090 €	14.939.210 €
b) je Einwohner	1.182 €	1.098 €	1.163 €

Vorbericht

- gemäß § 6 GemHVO -

Allgemeine Bemerkungen

Der lange Jahre dauernde Umstellungsprozess auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist in der Zwischenzeit abgeschlossen. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz wurde im Dezember 2022 beschlossen.

Parallel zu den finalen Arbeiten zum NKHR fanden während des Jahres die Vorbereitungen zur Umsetzung der gesetzlichen und steuerlichen Regelungen rund um den § 2b UStG statt. Diese sind bis zum 01.01.2023 zwingend umzusetzen und wirken sich auf eine Vielzahl von Vorgängen der Verwaltung aus.

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 Städtepartnerschaften	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 und Klimaschutz	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. Wohlfahrtspflege	
	3180 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
	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. Straßenbeleuchtung	
	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 2023 wurden für geplante Maßnahmen des Jahres 2022 Ermächtigungsreste gebildet:

- Aus- und Neubau der Friedrich-Schelling-Schule	2.000.000 Euro
- Friedrich-Schelling-Schule, Zuwendung	-1.450.000 Euro
- Brandschutz Christoph-Schrempf-Gymnasium	100.000 Euro
- Freibad, Beschaffungen	32.000 Euro
- EDV-Verteilung in Kindergärten	20.000 Euro
- Sportstätten, Flutlichtanlage Besigheim	150.000 Euro
- FB III, Zuwendungen an Dritte (Hebammenförderung)	1.530 Euro
- Baumallee in der Turmstraße	30.000 Euro
- Bestattungswesen, Herstellung Grabfelder	15.000 Euro
- EDV-Verteilung in der Stadthalle Alte Kelter	4.000 Euro

Summe der Ermächtigungsreste 2022 -> 2023:	902.530 Euro
--	---------------------

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Der Ansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle wurde mit der letzten 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

Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen war, konnten die Werte in die Anlagenbuchhaltung übernommen werden. Nach wie vor treten immer wieder Probleme auf, deren Lösung oft sehr zeitintensiv ist und häufig nicht ohne externe Hilfe gelöst werden können. Die Werte der Vorjahre sind mittlerweile in das System eingespielt und übernommen.

Die Abschreibungen als auch die Auflösungswerte im aktuellen Haushaltsplan entsprechen den realen Werten des Anlagevermögens und berücksichtigen die laufenden Veränderungen durch Zu- und Abgänge, die in der Planung entsprechend berücksichtigt sind.

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 Enzparkes „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
- Klima- und Umweltschutzthemen, Wärmeplanung, Prüfung des Ausbaus der PV-Anlagen

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 25.01.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. Der am 14.12.2021 dem Gremium vorgelegte Plan weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

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	6.965.230 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 534.520 €
= Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-1.752.630 €

Eigenbetriebe:

Wasserversorgung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	1.467.220 €
ordentliche Aufwendungen	- 1.467.220 €
= 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	231.330 €
ordentliche Aufwendungen	-231.330 €
= Jahresergebnis	0 €

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	198.460 €
Finanzierungsbedarf	- 198.460 €
= Jahresergebnis	0 €

Nachdem im Jahr 2022 immer mehr Lockerungen ein Leben mit mehr Freiheiten und mehr Normalität ohne Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen ermöglichten, verstärkten sich im Jahresverlauf die Auswirkungen durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Die Preise für Energie und Baumaterialien steigen unaufhörlich und die nächsten Rettungsschirme in Form der Strom- und Gaspreisbremse wurden vom Bund auf den Weg gebracht.

Dennoch bleibt mit Sorge zu beobachten, dass die Preise vor allem im Baubereich stetig steigen und sich die großen Maßnahmen wie z.B. der Neubau an der Friedrich-Schelling-Schule nun deutlich verteuert.

Im Haushaltszwischenbericht 2022 konnte die Finanzlage der Stadt mit einem besseren Ergebnis des Ergebnishaushalts prognostiziert werden, sodass das negative ordentliche Ergebnis aus der Ergebniserücklage gedeckt werden kann. Für die kommenden Jahre setzt sich dieser negative Ergebnistrend zunächst fort. Am Ende des Finanzplanungszeitraums kann man wieder auf positive Ergebnisse im Ergebnishaushalt hoffen.

Die Entwicklung der Liquidität fügt sich nahtlos an die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes an. Entgegen einer geplanten Liquidität von rund 799 Tsd. Euro zum Ende des Jahres 2022, wird diese voraussichtlich bei rund 1,16 Mio. Euro und damit über den Erwartungen liegen. Und dies obwohl die Kreditermächtigung für 2022 mit voraussichtlich 1,8 Mio. Euro nur teilweise in Anspruch genommen wird.

Die geforderte Mindestliquidität ist somit problemlos erreicht.

II. Überblick zum Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2023 gliedert sich in folgende Abschnitte:

Kernhaushalt:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	40.100.890 €
ordentliche Aufwendungen	- 42.389.490 €
<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.288.600 €</u>

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	638.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.550 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.849.950 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredit)	5.480.890 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	- 429.890 €
<u>= Finanzierungsmittelbedarf</u>	<u>5.051.000 €</u>

Eigenbetriebe

Wasserversorgung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	1.597.960 €
ordentliche Aufwendungen	- 1.597.960 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0</u>

Liquiditätsplan:

Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplanes	219.360 €
Einzahlungen aus Investitionen	15.000 €
Einzahlung aus Krediten	278.140 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000 €
Auszahlung für Tilgungen	347.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 590.230 €
<u>= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes</u>	<u>0 €</u>

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	2.232.900 €
ordentliche Aufwendungen	- 2.232.900 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0</u>

Liquiditätsplan:

Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplanes	470.660 €
Einzahlungen aus Investitionen	172.300 €
Einzahlung aus Krediten	580.590 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000 €
Auszahlung für Tilgungen	553.550 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	27.040 €
<u>= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes</u>	<u>0 €</u>

Wohn- und Geschäftsgebäude

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	220.860 €
ordentliche Aufwendungen	- 220.860 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0</u>

Liquiditätsplan:

Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplanes	96.410 €
Einzahlungen aus Investitionen	100.630 €
Einzahlung aus Krediten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlung für Tilgungen	197.040 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-197.040 €
<u>= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes</u>	<u>0 €</u>

Allen im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Planansätzen liegen die Vorgaben der Orientierungsdaten Finanzministeriums vom Oktober 2022 zugrunde.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes hat sich die Verwaltung strikt an diese Vorgaben gehalten. Bereits im Laufe des Jahres 2022 befasste sich der Gemeinderat mit einigen Investitionsmaßnahmen, die weit in die Zukunft reichen. Im vorliegenden Haushaltsplan sowie in der Finanzplanung bis 2026 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
- Vorbereitende Planung und Umsetzung des Nordparks
- Neubau / Erweiterung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr
- Entwicklung von Bauland und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
- Klima- und Umweltschutzthemen, Wärmeplanung, Prüfung des Ausbaus der PV-Anlagen

Nachdem die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit dem ablaufenden Jahr 2022 weitestgehend kompensiert wurden und die Hoffnung auf Normalität an Übergewicht gewann, eskalierte die Lage in der Ukraine. Der Überfall Russlands auf die Ukraine und der immer noch andauernde Krieg stellen jeden vor eine ungewisse Zukunft.

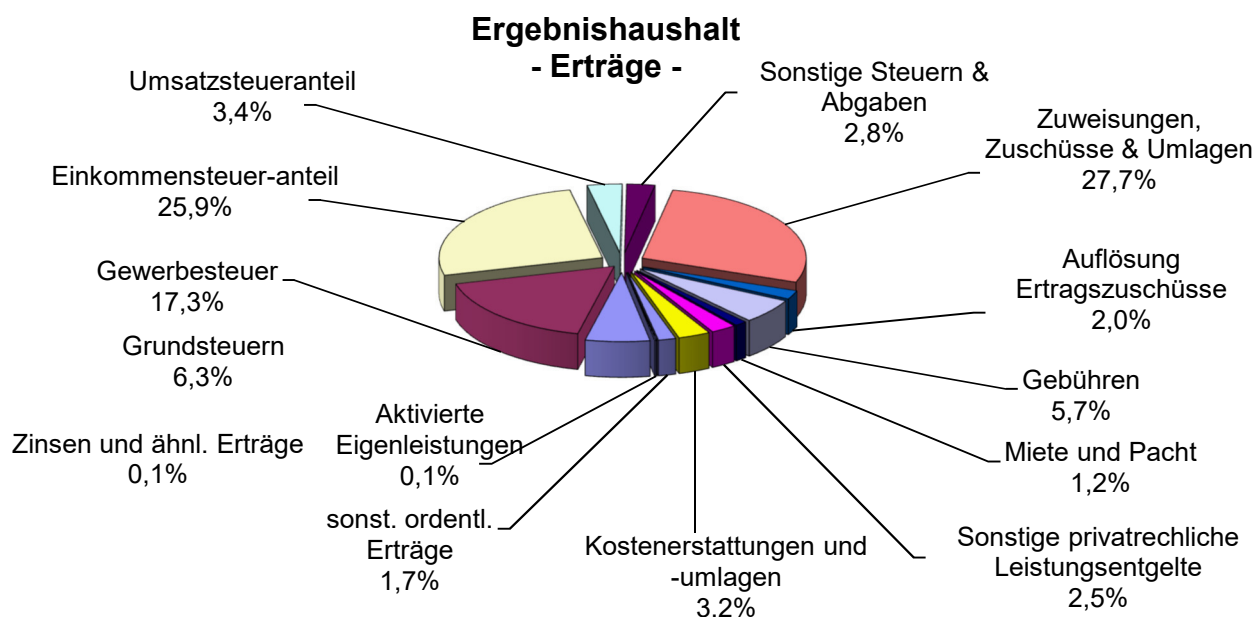
Zwar werden die Erträge wieder in dem Vorjahresniveau oder sogar darüber erwartet, die Preisentwicklung vor allem bei Energiekosten für Heizung, Strom und Kraftstoffe zerstören allerdings jede Hoffnung auf eine Erholung nach der Corona-Pandemie. Kostensteigerungen vom 1,5 bis 1,7-fachen für Strom und Gaspreise, Baupreisentwicklungen von 20-30 % mehr als noch vor einem Jahr, lassen skeptisch in die Zukunft blicken. Vor allem wenn man vor Augen hat, welche Menge an großen Investitionen in den kommenden Jahren in Besigheim anstehen.

Ein Zahlungsmittelüberschuss von 638.400 Euro aus dem Ergebnishaushalt ermöglichen im Finanzhaushalt, dass zumindest die Tilgungsleistungen gedeckt werden können. Bei knapp 10 Mio. Euro an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ergibt sich nach Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüssen) mit rund 3,3 Mio. Euro und der aus Vorjahren vorhandenen Liquidität von 1,16 Mio. Euro ein Darlehensbedarf von knapp 5,5 Mio. Euro für den städtischen Kernhaushalt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit **Erträgen** in Höhe von 40.100.890 Euro ab, die wie folgt ausgewiesen sind:

• Grundsteuer	2.543.950 €
• Gewerbesteuer	6.950.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.377.100 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.379.430 €
• sonstige Steuern und Abgaben	1.116.890 €
• Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen	11.096.250 €
• Auflösung Ertragszuschüsse	818.090 €
• Gebühren	2.297.250 €
• Mieten und Pachten	474.860 €
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997.330 €
• Kostenerstattungen und -umlagen	1.266.070 €
• sonstige ordentliche Erträge	691.760 €
• Zinsen und ähnliche Erträge	41.910 €
• Aktivierte Eigenleistungen	50.000 €

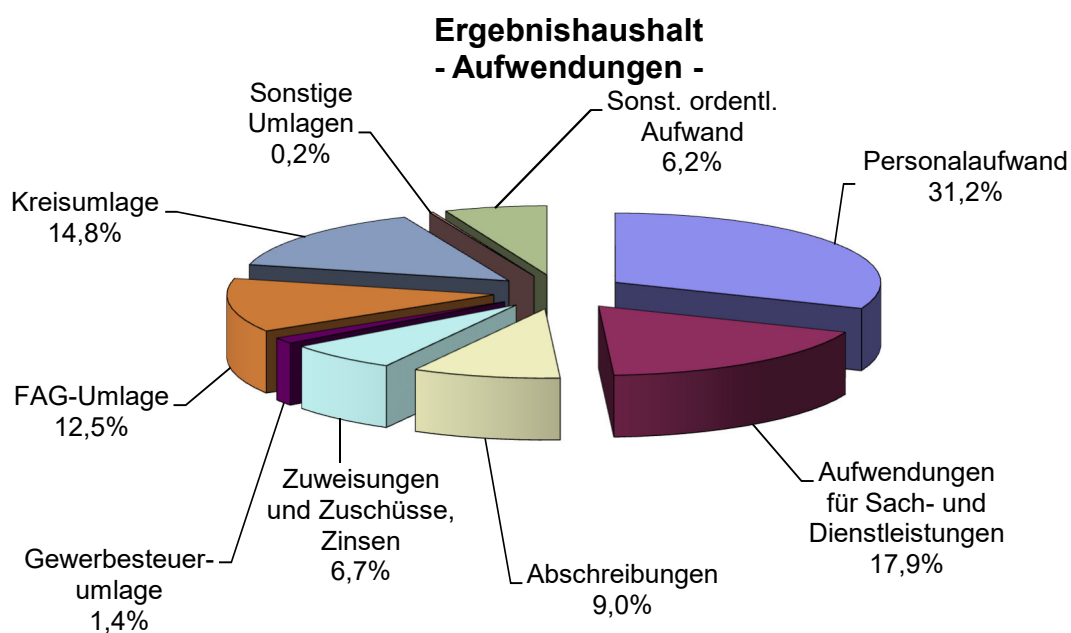


Auf der **Aufwands**seite sind für ordentliche Aufwendungen 42.389.490 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

• Personalaufwendungen	13.214.540 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594.040 €
• Abschreibungen	3.795.090 €
• Zuweisungen und Zuschüsse, Zinsen	2.856.630 €
• Gewerbesteuerumlage	608.130 €
• Finanzausgleichsumlage	5.315.500 €
• Kreisumlage	6.289.850 €
• sonstige Umlagen	88.500 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626.710 €

Auf der Aufwandsseite steigen die Abschreibungen wie bereits die Jahre zuvor um weitere 444.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Dies resultiert vor allem aus großen Anschaffungen und Inbetriebnahmen z.B. des Rüstwagens bei der Feuerwehr, der Digitalisierung in den Schulen, der Aktivierung der Altbausanierung 1. BA an der Friedrich-Schelling-Schule und den Interimsunterbringungen für die Schulbaumaßnahmen die über einen sehr kurzen Zeitraum abgeschrieben werden.

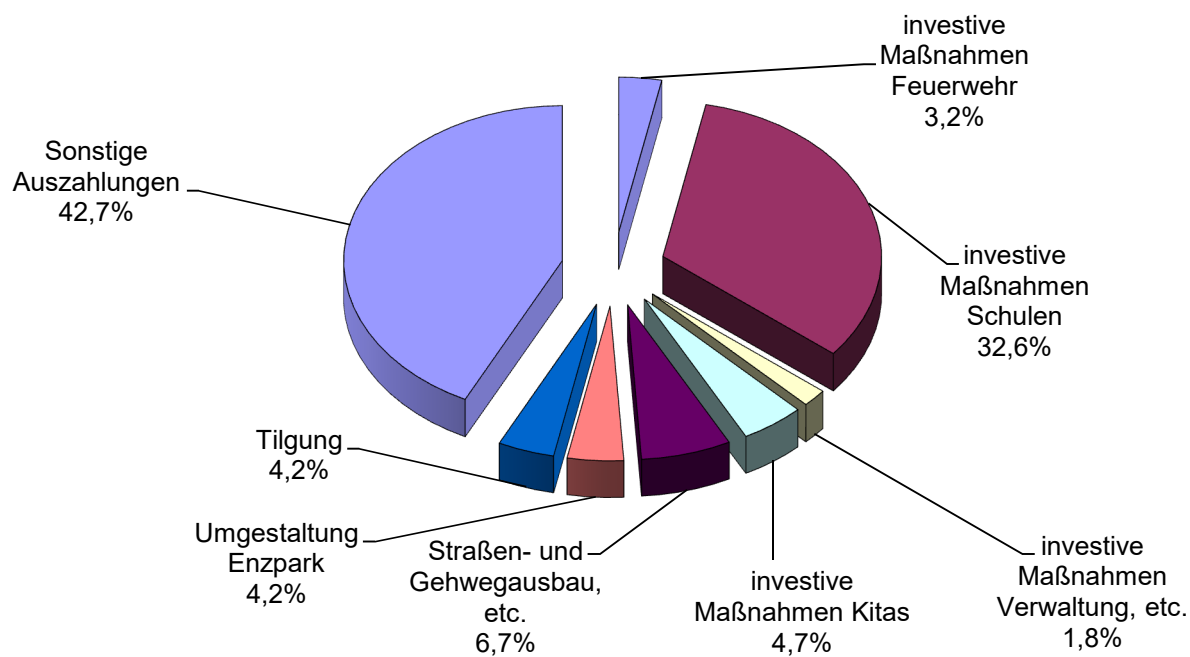


Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist ein Investitionsvolumen von 9.849.950 Euro sowie Tilgungsleistungen i. H. v. 429.890 Euro aus. Veranschlagt sind im Finanzhaushalt nachfolgende **Auszahlungen**:

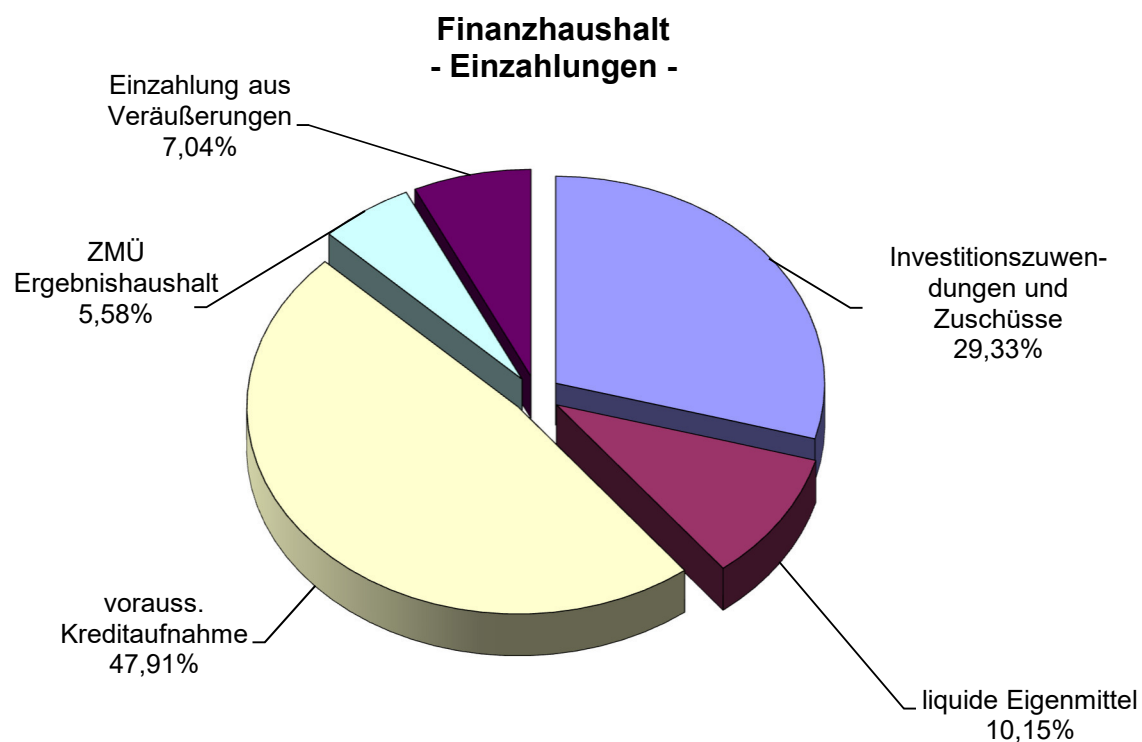
• Bauhof, Schneepflug und Zeitterminal	11.900 €
• Stadtgärtnerei, Zeitterminal und Ersatzbeschaffungen	10.000 €
• Ordnungswesen, Sonderprogramm Sirenen	163.760 €
• FFW, Erwerb von beweglichen VG > 1.000 €	39.000 €
• FFW Besigheim, Anschaffung Rüstwagen	286.000 €
• Interimsbau Schule und Kernzeit, PV-Anlage, Küche, Erstausrüstung	207.500 €
• FSS Primarstufe, Erweiterung	2.500.000 €
• CSG, Pelletheizung	150.000 €
• Digitale Medienausstattung an Schulen	496.560 €
• Kindertageseinrichtungen, EDV-Ausstattungen	22.100 €
• Neubau KiTa Ingersheimer Feld mit Wohnungen	200.000 €
• Interims-KiTa am Freibad	260.000 €
• Freibad, digitales Kassensystem und Einlass, Neugestaltung Eingang	100.000 €
• Freibad, Erwerb von beweglichen VG > 1.000 €	20.000 €
• Sportstätten Besigheim, Bau einer Sommersporthalle	400.000 €
• Sportstätten Besigheim, Beschaffung eines Mähroboters	15.000 €
• Mittel zur Fortführung der Maßnahmen in der Stadtkernsanierung	86.500 €
• Kauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden	500.000 €
• Grundstückserwerb von Flächen zur Baulandentwicklung	2.800.000 €
• Breitbandausbau / Glasfaseranbindung Schulen	320.000 €
• Straßen- und Gehwegausbau Turmstraße/Schafrairle	400.000 €
• Straßen- und Gehwegausbau Goethestraße Ottmarsheim	250.000 €
• Ausbau der Straßenbeleuchtung	35.000 €
• Erweiterung des Wohnmobilstandplatzes	50.000 €
• Baumaßnahmen Enzpark (Süd), Anwuchspflege, „Under the Bridge“	127.500 €
• Umgestaltung Nordpark, Parkterrasse	300.000 €
• Austausch von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen	55.000 €
• Tilgung von Krediten, etc.	429.890 €
• Sonstige Auszahlungen	4.386.630 €

Finanzhaushalt - Auszahlungen -



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

• Investitionszuwendungen und Landeszuschüsse	3.355.550 €
• Grundstücksverkäufe	805.000 €
• Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	638.400 €
• Geplante Kreditaufnahme in 2023	5.480.890 €
• liquide Eigenmittel	1.161.120 €



Schwerpunkte aus dem Aufgabenkatalog

1. Personalaufwand

Mit 13.214.540 € stellen die Personalaufwendungen für die 330 Beschäftigten auf 218,91 Vollzeitstellen bei der Stadt (ohne Eigenbetriebe) wieder den größten Aufwandsposten dar. Der Hauptanteil mit 4.714.850 Euro entfällt dabei auf die Betreuung der Kleinkinder bis 6 Jahren, für die die Stadt Personalkostenzuschüsse in Höhe von ca. 3,1 Millionen Euro erhält. Von den rund 1,2 Mio. Euro Steigerung bei den Personalkosten entfallen fast 50% auf diesen Bereich.

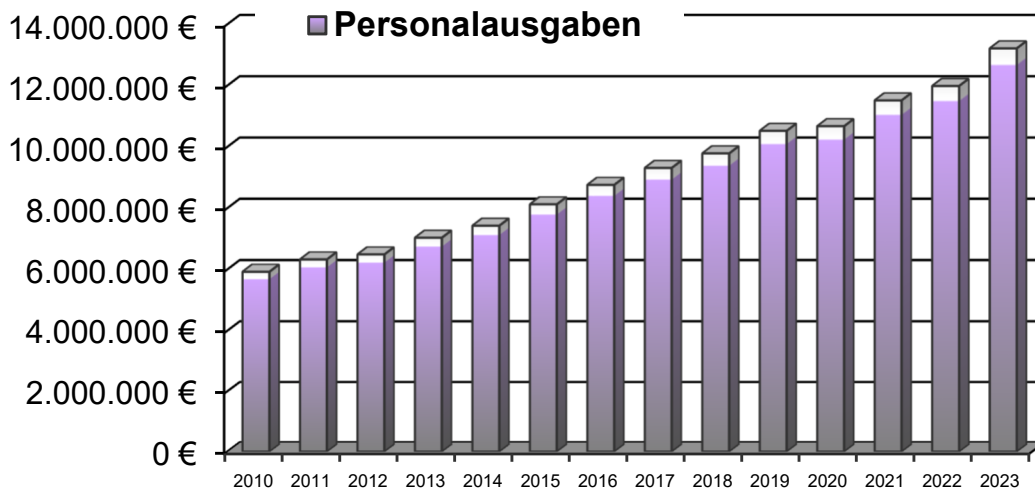
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Stadt Personal vorzuhalten hat, um überörtliche Aufgaben zu leisten. Teilweise wird auch hier Ersatz gewährt, der bei den entsprechenden Kostenstellen in Ansatz gebracht wird. Als überörtliche Aufgaben sind insbesondere die Schulen einschließlich der Musikschule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

Neu im Planjahr wird erstmals eine Stelle mit dem Profil eines Klimamanagers besetzt. Damit soll dem immer steigenden Bedarf an Energie- und Klimaschutzthemen Rechnung getragen werden. Die Aufgabe wird beispielsweise darin bestehen, die Wärmeplanung für neue Baugebiete, den Ausbau der PV-Anlagen zu begleiten sowie das Energiemanagement bei der Stadt weiter voranzubringen und zu überwachen.

Die Personalkostensteigerung wurde für 2023 mit einem Erhöhungssatz von 3,5 % gerechnet. Ein Tarifabschluss lag zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.



In der Anlage zum Haushaltsplan ist der Stellenplan enthalten, der als Grundlage für die Hochrechnung der Personalkosten dient. Darin ersichtlich sind die Aufteilungen der Stellen auf die entsprechenden Fachbereiche.

2. IT / EDV – Ausstattung

Die Aufwendungen für den IT-Bereich steigen weiterhin wie in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Der Umfang an zu betreuender IT-Ausstattung und für Software- und Lizenzgebühren nimmt ungebremst zu. Im Ergebnishaushalt müssen hierfür auf Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre die Ansätze nochmals erhöht werden.

Durch die aktuell angespannte geopolitische Lage nimmt auch die Bedrohung durch Cyberangriffe deutlich zu. Die Sicherheit der IT-Infrastruktur und die damit verbundene Sicherheit der Daten sind Grundlage für den IT-Betrieb. Durch Stresstests sollen eventuelle Sicherheitslücken aufgedeckt und durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden. Hierfür ist ein Betrag von rund 50.000 Euro im Plan vorgesehen.

Für den Bereich der IT-Security müssen künftig jährlich Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Was ebenfalls zu den Steigerungen im IT-Bereich beiträgt, sind die Entgelterhöhungen für das Hosting und den Betrieb der Angebote beim Rechenzentrum in Stuttgart. Hier werden zum 1.1.2023 die Preise um 18,9 % angehoben

3. Brandschutz / Feuerwehr

Die Machbarkeitsstudie zur Ermittlung der für die Erweiterung Feuerwache Besigheim notwendigen Maßnahmen wurde begonnen. Entsprechende Mittel sind hierzu im Ergebnishaushalt eingestellt. Die Erweiterung wird in den kommenden Jahren notwendig, allerdings erst zum Ende des Finanzplanungszeitraum umgesetzt.

Die Beschaffung eines neuen Rüstwagens für die Abteilung in Besigheim wurde beauftragt. Von den Gesamtanschaffungskosten mit 606.000 € werden 337.000 € vom Land und dem Landkreis Ludwigsburg erwartet.

Die Beschaffung verzögerte sich, weshalb die restlichen Mittel mit 286.000 € nun 2023 erst abgerufen werden, bei 187.000 € erwartetem Zuschuss.

4. Schulen

Die Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt rund 3,7 Mio. Euro am laufenden Aufwand. Diesen Aufwendungen stehen Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro gegenüber.

Bei insgesamt 2.234 Schülern (VJ 2.126 Schüler) beträgt der Abmangel pro Schüler 2023 voraussichtlich 458 Euro (VJ 482 Euro). 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.

Die Digitalisierung in den Schulen schreitet weiter voran.

Die Zuschüsse für Maßnahmen des Digitalpaktes sind in der Zwischenzeit positiv beschieden. Sämtliche beantragten Mittel wurden für die Schulen bewilligt. In Zusammenarbeit mit dem beratenden Büro Poscimur wurde in jeder Schule ein endgültiges Maßnahmenpaket zusammengestellt, mit dem die jeweilige Schule den Digitalisierungsprozess abschließen kann. Weitere Maßnahmen werden nicht mehr geplant bzw. würde ab sofort in vollem Umfang den Schuletat belasten.

Die Projekte müssen bis Ende 2024 abgeschlossen und abgerechnet werden.

Der 5-zügige Ausbau der Primarstufe an der Friedrich-Schelling-Schule nimmt weiter an Fahrt auf. Die geplante Sanierung des Altbaus ist weitestgehend abgeschlossen. Bei den Bauarbeiten wurden beim Brandschutz in den Decken Defizite deutlich, die nun im Nachgang eine weitere Sanierung erfordern. Diese soll unmittelbar im Anschluss an den Neubau erfolgen. Der Abriss des Mittelbaus und anschließend der Neubau einer 3-zügigen Ganztagschule starten zum Jahresbeginn.

Die Baukosten und die erwarteten Zuschüsse sind entsprechend im Finanzhaushalt eingestellt. Für den Neubau muss nach den letzten Berechnungen mit 22,47 Mio. Euro gerechnet werden. Die Baukostensteigerungen der letzten Monate werden hier mehr als deutlich.

Erfreulich sind allerdings in diesem Zusammenhang die Signale aus Stuttgart. Die komplette Maßnahme des Neubaus soll in das Ganztagsbeschleunigungsprogramm aufgenommen werden. Somit wird zusammen mit den Mitteln aus der Schulbauförderung eine Förderquote von >40% erreicht. Dies hat zwar zur Folge, dass für dieses Projekt keine Mittel aus dem Ausgleichstock fließen werden, in Summe es für die Stadt allerdings eine erhebliche Verbesserung darstellt.

Die Sanierungsmaßnahme an der Maximilian-Lutz-Realschule muss um ca. 2 Jahre nach hinten geschoben werden. Grund ist die Unterbringung der Kinder aus der Friedrich-Schelling-Schule im Zusammenhang mit dem zweiten Bauabschnitt im Altbau. Bis zu dessen Fertigstellung können die Räume im Interimsbau für die Schulen nicht zur Unterbringung von Realschülern genutzt werden.

Das Christoph-Schrempf-Gymnasium folgt im Anschluss an die Sanierung der Maximilian-Lutz-Realschule.

Zur Vervollständigung des Heizungskonzepts am Christoph-Schrempf-Gymnasium wird 2023 zusätzlich eine Pelletheizung eingebaut und 2024 in Betrieb genommen. Hierfür werden im Jahr 2023 150.000 Euro bereitgestellt. Das gesamte Projekt ist mit 400.000 Euro zu veranschlagen.

5. Kindertageseinrichtungen

Weiterhin zentrale Bedeutung im städt. Haushalt kommt der Betreuung der Kinder bis 6 Jahren zu. Alle städtischen Kindereinrichtungen zusammengefasst, benötigen im Jahr 2023 knapp 8,3 Mio. Euro an Haushaltsmitteln. An zu erwartenden Erträgen sind 4,1 Mio. Euro berechnet, sodass pro betreutem Kind in einer Kindereinrichtung aus allgemeinen Steuermitteln 7.723 € bei 664 Kindern (VJ. 7.570 bei 676 Kindern) aufgebracht werden müssen.

Der Abmangel den die Stadt somit zu tragen hat, beträgt insgesamt 5.128.280 €. 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 2022 sieht die Belegungssituation wie folgt aus:

Kitagruppen (bis 3 Jahren)

Städtische Einrichtungen	49 Kinder in 6 Gruppen
Piccolo Paradiso	10 Kinder in 1 Gruppe
Abenteuerland	20 Kinder in 2 Gruppen
Itzebitz	38 Kinder in 5 Gruppen

Kitagruppen (ab 3 Jahren und altersgemischte Gruppen)

Städtische Kindergärten	337 Kinder in 17 Gruppen
Evangelische Kindergärten:	90 Kinder in 4 Gruppen
Katholischer Kindergarten:	60 Kinder in 3 Gruppen
Naturkindergarten Zauberwald:	20 Kinder in 1 Gruppe
Itzebitz	40 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 der kirchlichen Kindertageseinrichtung im Schimmelfeld Erweiterungen an. Hier sollen zwei zusätzliche Gruppen geschaffen werden, um den Bedarf der kommenden Jahre gerecht zu werden. Diese sind kostenmäßig über die Jahre 2024 -2025 in der Finanzplanung berücksichtigt mit einem Gesamtvolumen von 4 Mio. Euro.

6. Mineral-Parkfreibad / Sportstätten

Die Eintrittskarten für das Besigheimer Freibad kann man seit 2 Jahren neben der Barkasse im Bad selbst auch online erwerben. Die Auflagen während der Corona-Pandemie zwangen die Bäder, kontaktlose Ticketverkäufe einzurichten. Die Einführung dieses Systems soll nun fortgeführt werden, indem im Eingangsbereich digitale Drehkreuze und Einlassmöglichkeiten eingerichtet werden. In diesem Zug soll die bestehende Zaunanlage und der Eingangsbereich neugestaltet werden. Für diese Maßnahmen sind 100.000 Euro im Haushalt berücksichtigt.

In den Sportstätten in Besigheim wird mit dem Bau einer Sommersporthalle begonnen. Damit kann flexibler mit den Hallenbelegungen geplant werden und mehr Angebot im Freien, aber doch überdacht, angeboten werden. Die Halle ist mit einer ersten Rate von 400.000 Euro eingeplant. Insgesamt wird diese ca. 600.000 Euro kosten.

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	35.000 Euro
Rathaus Ottmarsheim	3.500 Euro
Verwaltungsgebäude	26.000 Euro
Feuerwehr	22.600 Euro
Kreuzäcker Grundschule Ottmarsheim	53.200 Euro
Gemeinschaftsschule Primarstufe	12.800 Euro
Gemeinschaftsschule Sekundarstufe	47.400 Euro
Maximilian-Lutz-Realschule	30.300 Euro
Christoph-Schrempf-Gymnasium	76.300 Euro
Schule am Steinhaus	35.200 Euro

Stadtarchiv - Bühl 32	8.800 Euro
Steinhaus	14.800 Euro
Stadtbücherei	1.000 Euro
Denkmalschutz	8.000 Euro
Asylbewerberunterkünfte	20.000 Euro
Altenbegegnungsstätte	4.500 Euro
Jugendhaus	2.000 Euro
KiTa's allgemein	77.700 Euro
Sporthallen Besigheim	37.700 Euro
Bürgerhalle	9.900 Euro
Freibad	13.000 Euro
Stadtgärtnerei	7.500 Euro
Tiefgaragen	3.500 Euro
Bestattungswesen	6.000 Euro
öffentl. Toilettenanlagen	5.500 Euro
Backhäuser	1.000 Euro
Bauhof	12.000 Euro
Stadthalle	60.000 Euro
Stadtwald	500 Euro
Wohn- u. Geschäftsgebäude	55.700 Euro
sonst. Grundvermögen	10.000 Euro

8. Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Seit 2021 hat die gemeinsame Geschäftsstelle für das Gutachterausschusswesen ihre Arbeit aufgenommen. Durch rechtliche Änderung konnte die Gemeinsame Kaufpreiszahlung nicht mehr über den Gemeindeverwaltungsverband abgebildet werden.

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

9. Unterhaltung der städtischen Straßen

Der Unterhaltungsaufwand für laufende Ausbesserungsarbeiten und Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum wurden mit 650.000 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 Straßenbaumaßnahme des Jahre 2023 wird in der Goethestraße in Ottmarsheim geplant. Im Finanzhaushalt sind hierfür 250.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen noch 35.000 Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

Dazu kommt noch der Umbau im Bereich Turmstraße/Schafrairle im Zuge der Baumaßnahme an der Friedrich-Schelling-Schule mit 400.000 Euro.

10. Breitbandausbau

Obwohl die Bundesförderung für den Breitbandausbau in der Zwischenzeit auf Eis gelegt wurde, können unsere bereits angekündigten Maßnahmen zum Anschluss der Schulen und der weißen/grauen Flecken an das Glasfasernetz umgesetzt werden.

Die Projekte wurden bereits mit Förderbescheiden und Förderquoten von 90 % beschieden. Die Umsetzung wird im Jahr 2023 starten und 2024 fertiggestellt. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Insgesamt werden 320.000 Euro hierfür bereitgestellt.

11. Enzpark

Im ersten Teil des Enzparks stehen in den Jahren nach Fertigstellung lediglich noch Anwachspflege an.

Der nächste große Abschnitt des Enzparks, der Nordparks, wird ab 2023 in Angriff genommen. Begonnen wird direkt gegenüberliegend zum fertiggestellten Südpark mit dem Einstieg in den Gestaltungsbereich. Hier soll eine Parkterrasse entstehen und der erste Abschnitt der neuen Wegeführung und Gestaltung erfolgen. In den Folgejahren wird diese Maßnahme entsprechend fortgesetzt.

Die geplante weitere Brückenverbindung vom Enzpark zur Altstadt wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums zur Umsetzung angedacht. Sie kann so in das bestehende Sanierungsgebiet aufgenommen und darüber bezuschusst werden. Die Entscheidung ob, wann und in welcher Ausgestaltung eine weitere Brücke kommt, muss in den kommenden Jahren fallen.

Für die Gestaltung des Nordparkbereichs wird die Planung weitergeführt. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023-2026 erfolgen.

Gestaltung Nordpark	2023	2024	2025	2026	Gesamt (in Euro)
städtischer Anteil	100.000	400.000	400.000	400.000	1.300.000
Zuwendung des Landes	200.000	250.000	550.000	100.000	1.100.000
Verband Region Stuttgart	-	50.000	50.000	-	100.000
Gesamt	300.000	700.000	1.000.000	500.000	2.500.000

12. Finanzielle Gesamtsituation

Der Haushaltsplan wurde auf Basis der Orientierungsdaten und Steuerschätzungen erstellt, die im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg mit Stand Oktober 2022 bekanntgemacht wurden. Diese ermöglichen eine recht konkrete Berechnung der bedeutenden Finanzströme und zeigen in den Finanzplanungsjahren eine doch stetig steigende positive Entwicklung voraus.

Leider konnte nach den beiden herausfordernden Corona-Jahren nicht zur Normalität zurückgekehrt werden. Der Krieg in der Ukraine wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Die Entwicklung der Preise für Rohstoffe und Energie stiegen in den vergangenen Monaten unerwartet stark.

Im Finanzzwischenbericht im Herbst 2022 konnte etwas Entwarnung für das aktuelle Jahr gegeben, da durch Nachzahlungen in der Gewerbesteuer für die Vorjahre zu einem Ergebnis bei der Gewerbesteuer führen, welches über dem Planansatz schließen wird.

Das erwartete negative Ergebnis des Ergebnishaushaltes stellt sich dadurch geringer dar, als angenommen und die Ergebnismittelrücklage muss nicht in dem prognostizierten Umfang zum Ausgleich herangezogen werden.

Im Finanzhaushalt 2022 wirkt sich dies ebenfalls positiv aus. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt landet über den Erwartungen durch die genannten Gründe.

Auch die geplante Kreditaufnahme mit knapp 7 Mio. Euro im städtischen Kernhaushalt muss zum Großteil nicht in Anspruch genommen werden. Hauptgrund ist die Bauverzögerung am Neubau der Friedrich-Schelling-Schule. Dadurch verschiebt sich der Mittelabruf in das Folgejahr. Die Zahlungen werden mit Ermächtigungsresten gedeckt.

Blickt man nun auf das aktuelle Planungsjahr und die folgenden Finanzplanungsjahre, so wird schnell deutlich, dass die Zeit bis zur positiven Entwicklung durch die genannten Gründe nun leider länger dauert als angenommen. Diese abrupt eingetretenen Umstände konnten in diesem Umfang und mit diesen Auswirkungen nicht vorhergesehen und auch nicht blitzschnell kompensiert werden.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes decken zwar die zahlungswirksamen Aufwendungen, die Abschreibungen können 2023 bis 2025 aber nicht gänzlich erwirtschaftet werden. Die sehr guten Vorjahre werden hier in den steigenden Umlagen an das Land und den Landkreis und den geringeren Zuweisungen an die Stadt ersichtlich. Der Finanzausgleich berechnet sich auf Basis des zweitvorangegangenen Jahres.

Die vorhandene Ergebnismrücklage aus den guten Vorjahren wird also in diesen Jahren 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.

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 Enzparkes und der Erweiterung des Feuerwehrstandortes Besigheim.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Grundsteuer A	41.100	39.430	39.450
Grundsteuer B	2.452.000	2.482.000	2.504.500
Gewerbesteuer	6.918.000	6.850.000	6.950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.862.000	9.030.600	10.377.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.432.210	1.278.670	1.379.430
Vergnügungssteuer	150.000	150.000	172.500
Hundesteuer	69.500	72.500	75.000
Jagdrecht	9.500	9.500	9.500
Leistungen Familienausgleichsgesetz	685.980	732.230	809.890
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.863.190	4.248.230	4.785.320
Aufwandsart			
Gewerbesteuerumlage	605.250	584.760	608.130
FAG - Umlage	4.503.560	4.766.630	5.315.500
Kreisumlage	5.412.410	5.631.680	6.289.850
Abschreibungen	2.863.420	3.351.180	3.795.090

Die Umlagen und Zuweisungen werden auf Basis der Ergebniszahlen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet. Aufgrund der sehr guten Steuerkraft im Jahr 2021 gehen die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2021 zurück. Analog steigen die FAG-Umlage und die Kreisumlage entsprechend stark an. Der Anteil an der Einkommensteuer erholt sich deutlich und lässt für die kommenden Jahre auf eine solide Basis hoffen. Nicht zuletzt steigen die Abschreibungen durch die großen Anschaffungen und Inbetriebnahmen z.B. des Rüstwagens bei der Feuerwehr, der Digitalisierung in den Schulen, der Aktivierung der Altbausanierung 1. BA an der Friedrich-Schelling-Schule und den Interimsunterbringungen für die Schulbaumaßnahmen die über einen sehr kurzen Zeitraum abgeschrieben werden.

Zusammengerechnet belasten diese Gegebenheiten in Summe das ordentliche Ergebnis deutlich.

III. Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

Der Schuldenstand der Stadt wird, wie nachfolgend aufgezeigt, bis 2026 auf über 29 Mio. Euro im städt. Haushalt (ohne Eigenbetriebe) ansteigen. Der Schuldenstand der Eigenbetriebe wird zum Ende des Haushaltsjahres 2023 bei ca. 17,9 Mio. Euro auszuweisen sein, was 1.398 Euro pro Einwohner entspricht. Zusammen mit dem Schuldenstand des Kernhaushaltes wären dies über 2.146 Euro pro Einwohner.

Kernhaushalt:

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	534.520	1.800.000
2023	4.624.340	360	429.890	5.480.890
2024	9.615.340	748	567.410	9.893.810
2025	18.941.740	1.475	973.570	11.059.700
2026	29.027.870	2.126	1.378.640	7.364.120

IV. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2026 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 mit dem Südpark 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 2023 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 35.422 Einwohnern nach dem Stand vom 30.06.2022 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. Die Stadt ist mittlerweile alleinige Mieterin des kompletten Stockwerks.

Zur Finanzierung des Gemeindeverwaltungsverbandes werden Umlagen 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 2.410 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 27.11.2022



Stadtkämmerer

**Gesamtergebnishaushalt
+ Querschnitt**
Kernhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.844.312	20.644.930	22.367.370	22.871.120	23.527.190	24.173.870
	30110000 Grundsteuer A	39.418	39.430	39.450	39.600	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	2.452.693	2.482.000	2.504.500	2.505.000	2.512.000	2.520.000
	30130000 Gewerbesteuer	10.656.611	6.850.000	6.950.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.372.797	9.030.600	10.377.100	10.939.030	11.542.640	12.135.050
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.515.720	1.278.670	1.379.430	1.407.020	1.432.210	1.458.590
	30310000 Vergnügungssteuer	44.640	150.000	172.500	210.000	210.000	210.000
	30320000 Hundesteuer	66.001	72.500	75.000	80.000	80.000	80.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	686.933	732.230	809.890	830.970	850.840	870.730
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.670.674	9.598.550	11.096.250	11.956.570	12.401.000	12.747.630
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.851.057	4.248.230	4.785.320	5.321.780	5.738.660	5.978.490
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	292.776	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	26.644	4.320	12.800	10.000	10.000	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.290.347	4.863.760	5.704.980	6.185.240	6.374.790	6.481.590
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	46.760	53.450	66.800	66.800	66.800	66.800
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	5.197	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	229.790	305.100	157.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.793	24.500	29.500	24.500	19.500	19.500
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	59.000	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung - Soziala	70.000	70.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung - Jugendb	18.000	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	31482000 Ertrag aus der Bürgerstiftung	100	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	843.490	818.090	866.290	995.260	1.098.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500.520	519.060	567.760	696.730	818.160
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	342.970	299.030	298.530	298.530	280.240
4	+ Sonstige Transfererträge	40	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	40	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.576.411	2.139.200	2.297.250	2.384.750	2.388.850	2.374.050
	33110000 Verwaltungsgebühren	124.475	149.600	172.750	178.750	186.250	188.750
	33110001 Geb. Führungszeugn. u. Auskünfte Gew-Zen	6.938	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	4.933	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	33110005 Pass- und sonstige Gebühren	74.611	77.000	80.000	82.500	85.000	85.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.137.778	1.661.600	1.740.500	1.843.500	1.819.100	1.818.300
	33210001 Bestattungsgebühren	23.020	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210002 Grabberichtigungsgebühren	168.130	185.000	210.000	200.000	200.000	200.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltung	36.527	38.000	53.000	38.000	55.500	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.382	1.219.320	1.472.190	1.344.300	1.475.060	1.498.780
	34110000 Mieten und Pachten	397.929	404.350	474.860	438.410	462.910	428.410
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationserst	66.595	92.780	128.500	96.600	90.100	81.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	596.104	684.130	806.090	739.640	846.150	913.370
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	78.754	38.060	62.740	69.650	75.900	75.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.723	1.090.060	1.266.070	1.305.280	1.306.280	1.309.080
	34800000 Erstattungen vom Bund	26.762	5.550	16.200	13.800	13.800	15.600
	34810000 Erstattungen vom Land	80.602	24.000	261.060	290.230	286.230	285.730
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467.929	697.510	645.160	651.000	656.000	657.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.328	104.500	63.150	66.650	66.650	66.650
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	220.238	0	43.000	46.000	46.000	46.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200.000	185.000	213.000	213.100	213.100	213.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.480	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.384	56.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.221	40.000	41.910	41.910	41.910	41.910
	36140000 Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	17	0	10	10	10	10
	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.	1.831	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	95	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	278	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	80.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	80.000	50.000	60.000	65.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.641	764.130	691.760	710.410	716.000	716.000
	35110000 Konzessionsabgaben	309.463	487.130	434.760	448.410	449.000	449.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35610000 Bußgelder	126.477	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	75.590	124.000	103.000	108.000	113.000	113.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	40.785.405	36.419.680	40.100.890	41.540.630	42.916.550	44.029.720
12	- Personalaufwendungen	11.996.087-	-11.987.290	-13.214.540	-13.826.930	-13.890.840	-14.029.080
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	904.712-	-911.160	-1.004.750	-1.039.920	-1.044.710	-1.055.080
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.109.683-	-8.108.020	-9.022.030	-9.453.630	-9.497.100	-9.591.600
	40120001 Entspargung WGH Arbeitnehmer	11.055-	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	840-	0	-1.000	-1.000	-980	-980
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	486.021-	-490.040	-486.530	-503.560	-505.870	-510.910
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	690.699-	-719.000	-803.180	-855.570	-859.500	-868.110

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.740.376-	-1.716.950	-1.856.940	-1.931.740	-1.940.970	-1.960.270
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Beschäftigte	42.128-	-42.120	-40.110	-41.510	-41.710	-42.130
	40710020 Zuf. z. Rückst.Wertguthaben AN-Anteil	10.572-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	616-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	616-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063.809-	-6.701.170	-7.594.040	-7.168.030	-7.038.040	-6.674.230
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	553.431-	-660.150	-719.400	-637.450	-660.450	-644.450
	42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	7.363-	-4.000	-1.500	-1.800	-2.000	-2.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	849.523-	-1.037.500	-989.350	-900.050	-893.250	-917.550
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.226-	-27.000	-31.000	-26.800	-27.000	-39.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	276.550-	-189.700	-201.700	-179.850	-187.350	-189.100
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	737-	-3.700	-4.950	-3.900	-3.900	-3.900
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	469.423-	-221.640	-166.500	-245.500	-240.000	-176.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	9.506-	-25.500	-26.000	-28.000	-27.500	-27.500
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	17.472-	-49.100	-28.100	-28.300	-28.300	-28.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	208.584-	-199.830	-334.900	-443.400	-471.570	-333.520
	42320000 Leasing	116.838-	-147.430	-203.650	-205.990	-227.140	-223.570
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	54.915-	-10.860	-47.870	-47.870	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.030-	-2.000	-1.980	-1.490	-1.500	-1.510
	42411000 Aufwendungen für Heizung	378.091-	-364.500	-484.190	-388.230	-389.080	-389.920
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	98.729-	-99.060	-112.590	-118.000	-122.260	-125.670
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	74.189-	-62.350	-81.410	-79.640	-80.380	-80.900
	42414000 Aufwendungen für Strom	383.546-	-364.420	-596.260	-485.850	-423.880	-443.990
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	289.895-	-312.450	-217.610	-218.930	-222.560	-224.590
	42416000 Aufwand für Versicherungen	68.818-	-70.080	-73.690	-75.120	-75.990	-76.990
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	15.430-	-14.810	-16.030	-16.210	-16.390	-16.570
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.003-	-73.950	-85.450	-91.700	-93.700	-93.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.142-	-10.000	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	62.720-	-69.000	-53.200	-48.400	-46.150	-46.450
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.117-	-82.250	-84.300	-77.150	-78.050	-77.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.980.323-	-1.630.400	-1.939.970	-1.788.900	-1.664.530	-1.444.060
	42711000 Aufwand für EDV	655-	0	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	12.826-	-14.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	12.453-	-14.620	-13.150	-14.000	-16.500	-17.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	66.550-	-59.620	-61.650	-64.500	-69.250	-69.500
	42713010 Schülerbücherei	8.000-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42713011 Schwimmunterricht	2.529-	-3.170	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	6.388-	-15.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713013 Sportstättenanteil	239.660-	-244.480	-255.060	-259.330	-263.690	-268.120
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	29.078-	-49.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42713021 Schulsozialarbeit	231.171-	-211.000	-244.700	-256.000	-265.000	-270.000
	42713022 Jugendberufshilfe	23.349-	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
	42713023 Hausaufgabenbetreuung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.614-	-27.000	-92.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42715000 Brandfälle, Einsätze	51.192-	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42716000 Brandfälle, Überland	10.665-	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42716100 Jugendfeuerwehr	7.397-	-14.500	-14.320	-14.000	-14.000	-14.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	106.378-	-123.320	-126.240	-130.000	-130.500	-130.500
	42750000 Lernmittel	119.285-	-106.880	-120.150	-115.500	-119.000	-119.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	20-	-2.500	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	2.046-	-3.351.180	-3.795.090	-4.189.150	-4.201.680	-4.416.420
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.351.180	-3.795.090	-4.189.150	-4.201.680	-4.416.420
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	70-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	8-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.968-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.216-	-99.230	-115.130	-326.500	-669.940	-1.015.400
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	29.239-	-24.810	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.875-	-54.920	-66.630	-277.500	-620.940	-966.400
	45171000 Verwarentgelt an Kreditinstitute	753-	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	296-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65.052-	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	12.747.151-	-13.749.580	-15.043.980	-14.389.440	-15.010.220	-14.863.250
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.369.818-	-2.592.010	-2.597.700	-2.671.700	-2.796.700	-2.919.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.416-	-35.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.359-	-57.000	-82.700	-82.750	-82.800	-82.850
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	1.100-	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.008.720-	-584.760	-608.130	-595.000	-595.000	-595.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.192.580-	-4.766.630	-5.315.500	-4.941.170	-5.166.950	-5.036.790
	43720000 Kreisumlage	5.079.116-	-5.631.680	-6.289.850	-5.907.920	-6.177.870	-6.038.010
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	479-	0	-500	-800	-800	-800
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	73.562-	-80.000	-88.500	-89.000	-89.000	-89.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.745-	-2.326.310	-2.626.710	-2.661.440	-2.672.380	-2.678.840
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.718-	-26.210	-31.450	-31.520	-31.590	-31.660
	44111000 Sportzuschuss	805-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71.752-	-73.500	-75.020	-75.020	-75.020	-75.020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	531-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	399.147-	-345.380	-430.710	-444.860	-441.960	-452.110
	44310000 Bürobedarf	48.848-	-41.830	-36.730	-37.360	-38.090	-38.830
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	19.892-	-24.440	-17.810	-18.050	-18.290	-18.440
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	77.385-	-76.410	-67.760	-69.020	-70.040	-70.580
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	21.552-	-22.000	-20.000	-19.000	-17.500	-17.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	11.194-	-12.630	-15.120	-15.370	-15.370	-15.370
	44317000 EDV-Kosten	376.970-	-361.170	-328.700	-339.380	-352.570	-363.950
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	113.161-	-128.110	-114.520	-116.850	-117.700	-119.260
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.519-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	21.863-	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.022.207-	-804.180	-1.076.800	-1.064.500	-1.054.500	-1.054.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.042-	-361.200	-347.820	-363.340	-372.580	-354.450
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.000-	-6.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	12.160-	-14.250	-22.020	-21.920	-21.920	-21.920
19	= Ordentliche Aufwendungen	34.204.670-	-38.214.760	-42.389.490	-42.561.490	-43.483.100	-43.677.220
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.580.734	-1.795.080	-2.288.600	-1.020.860	-566.550	352.500
21	+ Außerordentliche Erträge	15.097	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	15.097	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.595.831	-1.795.080	-2.288.600	-1.020.860	-566.550	352.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	-352.500
26	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.795.080	2.288.600	1.020.860	566.550	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. - 2.863.000 €
Auflösungen ca. 805.240 €

Erstattungen und Zinsen von Dritten ca. 150.000 €

Erstattungen und Zinsen an Dritte ca. - 370.000 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	282.520	100.000	-3.034.160	-795.330	-9.000	-688.020	4.481.190	-328.230	-8.970	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	325.840	151.000	-1.073.720	-382.820	-1.500	-408.540	366.100	-370.010	-51.480	-1.445.130
PROD1260	Brandschutz	104.640	0	-68.960	-273.250	-1.500	-275.300	0	-102.670	-51.480	-668.520
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.505.320	90	-1.605.560	-1.951.580	0	-943.930	0	-684.470	0	-1.680.130
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	12.190	0	-82.540	-92.660	0	-32.760	0	-27.910	0	-223.680
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	665.180	0	-689.150	-83.940	-26.000	-18.770	0	-108.610	0	-261.290
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	17.400	3.000	-157.600	-41.880	0	-12.840	0	-23.660	0	-215.580
PROD28	Sonstige Kulturpflege	235.100	0	-1.200	-243.610	0	-83.840	0	-258.350	-9.300	-361.200
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	-600
PROD31	Soziale Hilfen	86.500	0	-70.250	-82.200	-27.300	-14.140	19.810	-35.570	0	-123.150
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.140.880	20	-4.809.220	-593.470	-2.579.000	-430.150	35.710	-882.180	-142.270	-5.259.680
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.117.080	20	-4.714.850	-552.520	-2.576.000	-428.300	32.360	-863.800	-142.270	-5.128.280
PROD42	Sport und Bäder	665.060	3.280	-521.260	-679.860	-25.000	-535.550	0	-319.800	-79.180	-1.492.310
PROD4240	Bäder	392.800	3.000	-199.650	-292.070	0	-331.440	0	-154.450	-52.850	-634.660
PROD4241	Sportstätten	272.260	280	-321.610	-385.790	0	-203.980	0	-163.990	-26.330	-829.160
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.300	0	-150.590	-127.610	0	-32.880	56.710	-38.110	0	-256.180
PROD52	Bauen und Wohnen	701.340	50.000	-845.050	-1.060.300	-100	-152.270	317.950	-404.670	0	-1.393.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	24.250	436.260	0	-3.350	0	-5.210	0	-50.710	0	401.240
PROD5330	Wasserversorgung	0	119.760	0	0	0	0	0	0	0	119.760
PROD5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	-3.350	0	-2.980	0	-48.220	0	-49.550
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	707.260	0	-19.540	-858.290	-64.000	-1.360.560	0	-1.084.570	0	-2.679.700
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	127.000	0	0	-150.030	-64.000	-10	0	-45.310	0	-132.350
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	389.020	10	0	-360.220	-5.000	-479.050	0	-428.790	-6.860	-890.890
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	255.400	10	0	-134.940	0	-32.970	0	-128.900	-6.860	-48.260
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	369.170	50.000	-154.700	-233.920	-13.000	-1.169.820	0	-231.830	-32.250	-1.416.350
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.786.520	22.357.380	0	-3.000	-12.293.480	-168.600	0	0	0	14.678.820
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.786.520	22.317.370	0	-3.000	-12.293.480	-1.480	0	0	0	14.805.930
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.010	0	0	0	-167.120	0	0	0	-127.110
	Summe	16.949.850	23.151.040	-13.214.540	-7.594.040	-15.043.980	-6.536.930	5.277.470	-5.277.470	-330.310	-2.618.910

Teilergebnishaushalt TH 01

Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	5.000	46.480	10.000	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	5.000	46.480	10.000	10.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
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	355	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	355	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.946	96.880	72.280	69.230	66.980	66.980
	34110000 Mieten und Pachten	14.114	23.100	24.400	24.700	24.700	24.700
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsertr.	1.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.403	65.780	33.880	27.880	22.880	22.880
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	17.829	8.000	13.000	15.650	18.400	18.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.103	161.950	190.400	194.550	194.550	194.550
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34810000 Erstattungen vom Land	52.467	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.000	13.750	16.450	20.000	20.000	20.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.936	31.000	28.750	29.250	29.250	29.250
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	129.700	114.700	142.700	142.800	142.800	142.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	278	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	278	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.915	120.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	73.906	120.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	337.597	393.670	382.520	430.100	396.370	396.370
12	- Personalaufwendungen	2.800.583-	-2.838.760	-3.034.160	-3.184.670	-3.199.630	-3.231.440
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	462.513-	-465.400	-563.940	-583.680	-586.370	-592.190
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.600.277-	-1.619.070	-1.697.680	-1.791.790	-1.800.030	-1.817.930
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	840-	0	-1.000	-1.000	-980	-980
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247.056-	-249.140	-252.510	-261.350	-262.550	-265.170
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	136.224-	-141.050	-150.920	-163.120	-163.850	-165.490
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	335.674-	-346.140	-350.410	-365.410	-367.440	-371.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	18.000-	-17.960	-17.700	-18.320	-18.410	-18.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.137-	-600.240	-795.330	-722.350	-735.090	-738.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	73.362-	-63.200	-85.000	-70.500	-75.000	-79.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.367-	-21.000	-69.400	-41.500	-41.500	-41.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	14.047-	-25.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.830-	-58.900	-80.350	-63.700	-67.200	-70.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	19.447-	-24.600	-29.230	-29.230	-30.000	-30.000
	42320000 Leasing	80.690-	-122.470	-164.390	-166.690	-182.290	-182.290
	42411000 Aufwendungen für Heizung	43.140-	-39.000	-51.130	-41.010	-41.100	-41.340
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	4.743-	-11.660	-8.680	-9.030	-9.480	-9.480
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	112-	-310	-570	-570	-570	-570
	42414000 Aufwendungen für Strom	22.378-	-16.150	-24.230	-19.430	-19.470	-19.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.933-	-16.600	-13.250	-13.500	-13.750	-13.750
	42416000 Aufwand für Versicherungen	6.006-	-5.980	-6.300	-6.390	-6.480	-6.570
	42417000 Aufwand für grundstück- /gebäudebezogene	1.309-	-1.220	-1.820	-1.850	-1.880	-1.910
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.558-	-63.850	-59.350	-60.600	-62.600	-62.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	895-	-10.000	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	23.999-	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.333-	-18.250	-24.450	-21.750	-21.750	-21.750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	137.723-	-48.050	-104.150	-108.570	-93.990	-89.010
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	2.642-	-14.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.624-	-17.000	-12.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Abschreibungen	65-	-166.980	-173.020	-166.830	-120.070	-119.150
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-166.980	-173.020	-166.830	-120.070	-119.150
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	49-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	8-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.348-	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	296-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65.052-	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	8.835-	-6.900	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	8.356-	-6.900	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	479-	0	-500	-800	-800	-800
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.114-	-485.200	-495.000	-503.070	-496.340	-501.970
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.525-	-15.000	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
	44111000 Sportzuschuss	805-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.359-	-42.500	-43.470	-43.470	-43.470	-43.470
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	531-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	78.264-	-101.520	-154.250	-159.750	-145.250	-141.750
	44310000 Bürobedarf	21.829-	-20.050	-17.470	-17.730	-17.990	-18.260
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	6.497-	-7.030	-6.060	-6.140	-6.220	-6.310
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	33.327-	-31.050	-29.880	-30.320	-30.770	-31.240

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	21.552-	-22.000	-20.000	-19.000	-17.500	-17.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	4.396-	-3.650	-5.050	-4.800	-4.800	-4.800
	44317000 EDV-Kosten	160.478-	-150.400	-120.830	-122.470	-129.830	-137.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	62.364-	-85.000	-73.340	-74.440	-75.560	-76.690
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	3.188-	-3.000	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.021.082-	-4.117.580	-4.526.510	-4.606.720	-4.580.930	-4.620.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.683.485-	-3.723.910	-4.143.990	-4.176.620	-4.184.560	-4.223.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.071.350	4.481.190	4.511.840	4.519.100	4.565.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-337.280	-328.230	-326.290	-325.960	-331.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.160	-8.970	-8.930	-8.580	-9.960
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.160	-8.970	-8.930	-8.580	-9.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.723.910	4.143.990	4.176.620	4.184.560	4.223.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.683.485-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.738	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.243	6.050	7.800	8.800	8.800	8.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.796	250	2.000	2.500	2.500	2.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.646	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.980	11.050	9.800	10.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	421.867-	-429.130	-430.280	-445.330	-447.360	-451.810
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	233.148-	-239.370	-239.670	-248.060	-249.200	-251.680
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.128-	-54.940	-56.910	-58.900	-59.170	-59.760
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.390-	-112.390	-110.590	-114.460	-114.990	-116.130
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.699-	-4.770	-4.990	-5.160	-5.180	-5.230
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.503-	-11.660	-12.120	-12.540	-12.590	-12.720
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	6.000-	-6.000	-6.000	-6.210	-6.230	-6.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.317-	-21.920	-20.260	-16.360	-16.740	-16.740
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.434-	-100	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	1.851-	-1.820	-1.860	-1.860	-2.240	-2.240
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.531-	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.501-	-17.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.829-	-14.430	-17.470	-17.570	-17.670	-17.780
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	531-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.093-	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310000 Bürobedarf	2.519-	-1.500	-2.520	-2.560	-2.600	-2.640
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.284-	-2.000	-2.300	-2.330	-2.360	-2.400
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	698-	-650	-650	-660	-670	-680
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	317-	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 EDV-Kosten	203-	-100	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	185-	-180	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.014-	-465.480	-468.010	-479.260	-481.770	-486.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.034-	-454.430	-458.210	-468.460	-470.970	-475.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	521.750	523.470	533.570	536.130	540.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.320	-65.260	-65.110	-65.160	-65.130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	454.430	458.210	468.460	470.970	475.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.034-	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 10 enthält die Kostenstelle

11 10 00 01 Gemeindeorgane

34820000	Bewertungspauschale sowie Personal- und Sachkostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim
34830000	Bewertungspauschale 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
42120000	Verlängerung von Softwarelizenzen für Fachanwendungen
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)
42710000 / 42714000	Aufwendungen für Besprechungen und Sitzungen
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag sowie für den Kreisverband Europa-Union Deutschland
44410000	künftig in zentralem Ansatz bei PB 1126 beinhaltet

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	840-	0	-1.000	-1.000	-980	-980
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	840-	0	-1.000	-1.000	-980	-980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480-	-2.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.480-	-2.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.174-	-59.600	-52.330	-52.580	-52.830	-52.830
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	41.927-	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	0	-100	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	3-	-1.000	-180	-180	-180	-180
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	8.244-	-15.900	-8.500	-8.750	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.494-	-62.200	-60.630	-60.880	-61.110	-61.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.494-	-61.200	-60.130	-60.380	-60.610	-60.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	65.910	65.940	66.120	66.420	66.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.710	-5.810	-5.740	-5.810	-5.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.200	60.130	60.380	60.610	60.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.494-	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 11 enthält die Kostenstelle

11 11 00 01 **Gemeinderat und Ausschüsse**

42710000	Aufwand für Besprechungen und Sitzungen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288	280	280	280	280	280
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	288	280	280	280	280	280
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288	280	280	280	280	280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930-	-21.000	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	557-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223-	-500	-750	-750	-750	-750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.151-	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329-	-3.620	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
	44111000 Sportzuschuss	805-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	524-	-520	-500	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	0	-50	-20	-20	-20	-20
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.259-	-24.620	-29.970	-29.970	-29.970	-29.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.972-	-24.340	-29.690	-29.690	-29.690	-29.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	28.480	34.590	34.620	34.580	34.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.140	-4.900	-4.930	-4.890	-4.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.340	29.690	29.690	29.690	29.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.972-	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. In 2021 etwas reduzierter Ansatz aufgrund Corona-Pandemie

44110000 Sportförderung für Mitarbeiter. Sport und Gesundheitsförderung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.510	4.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.510	1.800	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.590	9.800	16.500	16.500	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen	73.873-	-74.450	-83.550	-86.470	-86.860	-87.730
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	56.807-	-56.530	-64.700	-66.960	-67.260	-67.930
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.931-	-5.260	-5.690	-5.890	-5.920	-5.980
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.135-	-12.660	-13.160	-13.620	-13.680	-13.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.992-	-51.000	-84.500	-81.000	-87.000	-87.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.219-	-16.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.189-	-5.000	-7.500	-9.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	5.559-	-30.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-8.060	-6.280	-11.280	-7.850	-7.850
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.060	-6.280	-11.280	-7.850	-7.850
17	- Transferaufwendungen	479-	0	-500	-800	-800	-800
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	479-	0	-500	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.762-	-50.100	-91.550	-93.640	-83.740	-80.840
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	155-	0	-65.000	-67.000	-55.000	-50.000
	44310000 Bürobedarf	30-	-50	-50	-50	-50	-50
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	6.838-	-5.000	-6.300	-6.390	-6.490	-6.590
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-200	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	48.739-	-45.000	-20.000	-20.000	-22.000	-24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.107-	-183.610	-266.380	-273.190	-266.250	-264.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.517-	-173.810	-249.880	-256.690	-249.750	-247.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	180.300	259.600	267.210	260.680	258.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-9.200	-9.380	-9.830	-10.070
23	- kalkulatorische Kosten	0	-490	-520	-1.140	-1.100	-970
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-490	-520	-1.140	-1.100	-970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	173.810	249.880	256.690	249.750	247.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.517-	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 und sonst. EDV-Ausstattung
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker) + Leasing Server- und Firewallbeschaffung 2020
43730000	Umlage an den Zweckverband 4IT
44290000	Dienstleistungsaufwendungen für EDV-Support und –Unterstützung (reduziert teilweise den Ansatz bei 44317000)
44317000	EDV-Produktionsleistungen durch das Rechenzentrum und sonstige Softwarepflegekosten
44410000	zentrale Verbuchung bei 1126
47110000	Reduzierung, da geplante Investition 2020 über Leasing abgewickelt und AfA-Abgänge (abgelaufene Nutzungsdauer) berücksichtigt wurden

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	0	700	750	750	750
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	566	0	700	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	646	0	800	850	850	850
12	- Personalaufwendungen	263.706-	-273.760	-298.420	-308.870	-310.280	-313.370
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	60.274-	-62.540	-75.990	-78.650	-79.010	-79.790
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	127.467-	-133.850	-143.030	-148.040	-148.720	-150.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.585-	-35.580	-35.010	-36.240	-36.400	-36.760
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.550-	-11.630	-12.560	-13.000	-13.050	-13.190
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	25.830-	-27.220	-28.890	-29.900	-30.040	-30.340
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	3.000-	-2.940	-2.940	-3.040	-3.060	-3.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.998-	-4.760	-9.920	-10.420	-10.680	-10.680
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.362-	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	1.313-	-760	-1.320	-1.320	-1.580	-1.580
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.681-	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.511-	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.008-	-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123-	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.637-	-108.600	-104.620	-107.130	-107.650	-109.670
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.865-	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16-	0	-20	-20	-20	-20
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	55.290-	-72.000	-55.500	-57.500	-57.500	-59.000
	44310000 Bürobedarf	463-	-250	-450	-460	-470	-480
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.937-	-2.500	-2.700	-2.740	-2.780	-2.820
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	417-	-1.000	-450	-460	-470	-480
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.547-	0	0	0	0	0
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	939-	-250	-500	-500	-500	-500
	44317000 EDV-Kosten	21.163-	-22.600	-30.000	-30.450	-30.910	-31.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.341-	-387.120	-412.960	-426.420	-428.610	-433.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.695-	-387.120	-412.160	-425.570	-427.760	-432.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	406.200	428.810	442.240	444.610	449.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.080	-16.650	-16.670	-16.850	-16.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	387.120	412.160	425.570	427.760	432.870

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.695-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	355	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.717	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.540	125.000	125.000	128.000	128.000	128.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.970	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.570	15.000	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	278	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	278	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.915	120.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	73.906	120.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.805	250.500	228.000	236.000	241.000	241.000
12	- Personalaufwendungen	598.371-	-625.090	-697.600	-722.020	-725.360	-732.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	169.091-	-163.490	-206.170	-213.390	-214.380	-216.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	247.473-	-268.530	-295.640	-305.990	-307.400	-310.450
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.081-	-101.170	-98.330	-101.770	-102.240	-103.260
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	21.648-	-23.990	-25.820	-26.720	-26.840	-27.110
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	52.077-	-58.910	-62.900	-65.100	-65.400	-66.050
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	9.000-	-9.000	-8.740	-9.050	-9.100	-9.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.592-	-15.010	-14.020	-13.520	-13.620	-13.620
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.218-	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	514-	-2.010	-520	-520	-620	-620
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.661-	-5.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.199-	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	65-	-480	-480	-480	-480	-480
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-480	-480	-480	-480	-480
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	49-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	8-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.348-	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	296-	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65.052-	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	8.356-	-6.900	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	8.356-	-6.900	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.480-	-55.900	-58.050	-61.090	-65.540	-70.050
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	416-	0	-450	-450	-450	-450
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	3.617-	-7.500	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Bürobedarf	2.917-	-3.000	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	723-	-1.000	-500	-510	-520	-530
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	664-	-600	-500	-510	-520	-530
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	256-	-300	-300	-300	-300	-300
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	42.700-	-40.000	-45.750	-46.440	-50.840	-55.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	3.188-	-3.000	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.211-	-722.880	-798.650	-826.110	-834.000	-845.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.406-	-472.380	-570.650	-590.110	-593.000	-604.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	510.370	601.910	621.580	624.550	636.480
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.990	-31.260	-31.470	-31.550	-31.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	472.380	570.650	590.110	593.000	604.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.406-	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 Zweckverband Industriegebiet Besigheim	
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)	
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)	
42710000	Aufwendungen (die nicht Beratungsleistung sind) für die Umsetzung von Projekten sowie der Aufwand für den Druck von Haushaltsplänen, etc.	
44110000	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit	
44290000	Steuerberatung und sonstige rechtliche Beratung Neues kommunales HH-Recht	
44317000	Lizenzen und Produktionsleistungsgebühren EDV-Anwendungsprogramme	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.025	25.500	29.200	31.150	33.900	33.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	9.000	10.200	10.500	10.500	10.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.196	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	17.829	8.000	13.000	15.650	18.400	18.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.025	42.340	46.040	47.990	50.740	50.740
12	- Personalaufwendungen	67.497-	-62.190	-65.390	-67.690	-68.000	-68.680
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	52.017-	-48.140	-50.470	-52.240	-52.480	-53.010
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.441-	-4.100	-4.380	-4.540	-4.550	-4.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.039-	-9.950	-10.540	-10.910	-10.970	-11.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.806-	-157.340	-216.920	-171.090	-177.940	-185.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	61.749-	-43.200	-64.500	-48.500	-52.500	-56.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.779-	-31.500	-52.650	-33.500	-36.000	-39.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	17.947-	-23.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	28.571-	-31.100	-39.280	-31.510	-31.570	-31.700
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.101-	-2.060	-2.280	-2.380	-2.480	-2.480
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-250	-250	-250	-250
	42414000 Aufwendungen für Strom	16.547-	-12.500	-18.750	-15.030	-15.060	-15.080
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.803-	-7.100	-5.250	-5.350	-5.400	-5.400
	42416000 Aufwand für Versicherungen	4.968-	-5.160	-5.280	-5.360	-5.440	-5.520
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	486-	-470	-690	-700	-710	-720
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	-40	-40	-40	-40
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.843-	-1.050	-3.450	-3.970	-3.990	-4.010
15	- Abschreibungen	0	-33.130	-34.290	-34.290	-31.480	-30.750
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-33.130	-34.290	-34.290	-31.480	-30.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.556-	-1.630	-2.270	-2.300	-2.330	-2.360
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-50	-50	-50	-50
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-150	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	24.609-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.946-	-1.480	-2.120	-2.150	-2.180	-2.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.859-	-254.290	-318.870	-275.370	-279.750	-287.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.834-	-211.950	-272.830	-227.380	-229.010	-236.750

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	244.600	309.920	263.440	265.060	278.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.650	-37.090	-36.060	-36.050	-41.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	211.950	272.830	227.380	229.010	236.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.834-	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

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

42417000 Grundsteuer

44110000 Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst und Arbeitssicherheit

44317000 in 2021 Erneuerung der EDV-Verkabelung und -Anbindung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.939	54.100	35.200	30.200	25.200	25.200
	34110000 Mieten und Pachten	14.114	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	1.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.225	40.000	20.000	15.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.390	23.600	39.400	39.500	39.500	39.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.390	11.100	29.400	29.500	29.500	29.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.328	77.700	74.600	69.700	64.700	64.700
12	- Personalaufwendungen	1.312.317-	-1.311.250	-1.298.200	-1.343.270	-1.349.790	-1.363.240
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.013.536-	-1.007.630	-1.001.720	-1.036.780	-1.041.540	-1.051.910
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	85.755-	-88.010	-87.350	-90.400	-90.810	-91.720
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	213.027-	-215.590	-209.110	-216.070	-217.420	-219.590
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-20	-20	-20	-20	-20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.364-	-244.010	-292.180	-267.930	-278.510	-278.660
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.613-	-20.000	-20.500	-22.000	-22.500	-22.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	147-	-5.000	-28.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	14.047-	-25.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.563-	-17.800	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.500-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	48.361-	-65.280	-95.990	-98.290	-105.350	-105.350
	42411000 Aufwendungen für Heizung	14.569-	-7.900	-11.850	-9.500	-9.530	-9.640
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.642-	-9.600	-6.400	-6.650	-7.000	-7.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	112-	-210	-320	-320	-320	-320
	42414000 Aufwendungen für Strom	5.831-	-3.650	-5.480	-4.400	-4.410	-4.420
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.130-	-9.500	-8.000	-8.150	-8.350	-8.350
	42416000 Aufwand für Versicherungen	1.038-	-820	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	823-	-750	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.553-	-60.000	-55.750	-57.000	-59.000	-59.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	-40	-40	-40	-40
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	8.995-	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.289-	-1.500	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.138-	-5.000	-4.500	-4.900	-5.300	-5.300
15	- Abschreibungen	0	-124.040	-130.700	-119.510	-79.500	-79.570
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-124.040	-130.700	-119.510	-79.500	-79.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.270-	-32.880	-9.940	-10.070	-10.150	-10.240

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.660-	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	309-	0	-750	-750	-750	-750
	44310000 Bürobedarf	79-	-100	-130	-130	-130	-130
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	490-	-530	-230	-230	-230	-230
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.297-	-2.650	-1.880	-1.900	-1.920	-1.950
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	677-	-900	-950	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	2.888-	-2.600	-2.480	-2.520	-2.560	-2.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.869-	-21.600	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.562.951-	-1.712.180	-1.731.020	-1.740.780	-1.717.950	-1.731.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.516.623-	-1.634.480	-1.656.420	-1.671.080	-1.653.250	-1.667.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.735.330	1.739.520	1.751.890	1.732.970	1.747.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.180	-74.650	-73.020	-72.240	-71.860
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.670	-8.450	-7.790	-7.480	-8.990
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.670	-8.450	-7.790	-7.480	-8.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.634.480	1.656.420	1.671.080	1.653.250	1.667.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.516.623-	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 der Vorjahre 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). Steigerung in 2023, da zum Ende des Jahres 2022 eine neue Kehrmaschine über Leasing beschafft wurde (war 2022 nur anteilig berücksichtigt)

42417000 Grundsteuer

44290000 Mitgliedsbeitrag für den Gartenbauverband Baden-Württemberg

44313000 künftig findet sich ein zentraler Ansatz bei Produktbereich 11 26

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	5.000	46.480	10.000	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	5.000	46.480	10.000	10.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.855	0	500	500	500	500
	34810000 Erstattungen vom Land	52.467	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	168	0	250	250	250	250
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	220	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.934	1.000	6.000	47.480	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	62.111-	-62.890	-159.720	-210.020	-211.000	-213.080
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-42.110	-43.580	-43.780	-44.220
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	48.849-	-49.450	-85.210	-122.880	-123.460	-124.670
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-8.580	-8.880	-8.920	-9.020
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.200-	-3.290	-10.130	-17.410	-17.500	-17.660
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.062-	-10.150	-13.690	-17.270	-17.340	-17.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.656-	-82.600	-123.980	-128.480	-117.050	-112.050
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.286-	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-3.230	-3.230	-4.000	-4.000
	42320000 Leasing	23.093-	-22.600	-24.700	-24.700	-27.500	-27.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.005-	-3.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312-	-500	-350	-350	-350	-350
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	12.323-	-12.500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.649-	-10.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	102.347-	-18.000	-61.000	-66.000	-51.000	-46.000
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	2.642-	-14.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-1.270	-1.270	-1.270	-760	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.270	-1.270	-1.270	-760	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.078-	-158.440	-155.050	-154.970	-152.710	-154.480
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.276-	-13.000	-18.000	-17.500	-15.000	-15.000
	44310000 Bürobedarf	15.820-	-15.000	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	60-	0	-150	-150	-150	-150
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	22.414-	-21.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.910
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.005-	-22.000	-20.000	-19.000	-17.500	-17.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	2.208-	-1.500	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
	44317000 EDV-Kosten	11.931-	-24.200	-12.600	-12.790	-12.980	-13.170
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	52.364-	-61.740	-70.000	-71.050	-72.120	-73.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.846-	-305.200	-440.020	-494.740	-481.520	-480.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.911-	-304.200	-434.020	-447.260	-470.520	-469.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	378.410	517.430	531.170	554.100	552.590
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.210	-83.410	-83.910	-83.580	-83.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	304.200	434.020	447.260	470.520	469.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.911-	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)

11 26 00 06 VW E-UP (CW-EN 860 E)

11 26 00 07 VW E-UP (CW-EN 874 E)

11 26 00 08 Klimaschutz und -planung

31410000 Erhoffte Zuwendung aus unterschiedlichen Klimaschutzprogrammen, etc. In 2024 Zuwendung für die Wärmeplanung in 2023 + 2024.

31480000 in 2021 Zuschuss zu den Betriebskosten zur Corona-Teststation Auf dem Kies, Kleines Neckarle

34610000 Erstattung von Portogebühren, sonstige Erträge und Schadensersatzleistungen

34810000 in 2021 anteilige Erstattung von Aufwendungen rund um die Corona-Pandemie durch das Land

40* Personalaufwendungen des Amtsboten und für die Registratur. Im Jahr 2023 soll ein Klimamanager eingestellt werden. Personalsteigerung wegen OZG-Sachbearbeitung

42310000 Fahrzeugmiete für die beiden städtischen Dienstwagen

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker und Telefonanlage) sowie Leasing Dienstwagen

42610000 Erstattungen an Mitarbeiter für arbeitsplatzrelevante Aufwendungen

42710000 Künftig findet sich hier die Beratung und Unterstützung sowie Verbrauchsüberwachung durch ISUF (30.000 €) wieder (reduziert Ansatz bei PB 5310). Zudem werden hier Aufwendungen für die Wärmeplanung (25.000 €) abgebildet. Darüber hinaus verbleibt ein Betrag über 5.000 € für Sonstiges.

42712000 Druck von städtischen Broschüren (Bürgerinformation + Flyer)

42612000 Regisafe-Schulung (allg. Schriftgutverwaltung) für Mitarbeiter der Verwaltung

44290000 Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten beim Rechenzentrum Stuttgart und Mitgliedsbeitrag an die LEA (5.000 €)

44310000 Zentraler Ansatz für Bürobedarf der Stadtverwaltung

44312000	Zentraler Ansatz für Post- und Fernmeldegebühren der Stadtverwaltung
44313000	Zentrale Darstellung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen; erhöhter Aufwand durch Anpassung der Pauschale durch die LKZ
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.808.908	5.350.320	6.305.930	6.588.310	6.652.340	6.759.140
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	283.067	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	26.644	4.320	12.800	10.000	10.000	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.290.347	4.863.760	5.699.980	6.138.760	6.364.790	6.471.590
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	46.760	53.450	66.800	66.800	66.800	66.800
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	5.197	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	229.790	305.100	157.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.793	24.500	29.500	24.500	19.500	19.500
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	59.000	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	31481100 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Soziala	70.000	70.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung - Jugendb	18.000	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	31482000 Ertrag aus der Bürgerstiftung	100	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	829.150	803.750	851.950	980.920	1.084.060
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	486.180	504.720	553.420	682.390	803.820
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	342.970	299.030	298.530	298.530	280.240
4	+ Sonstige Transfererträge	40	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	40	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.576.051	2.138.700	2.296.750	2.384.250	2.388.350	2.373.550
	33110000 Verwaltungsgebühren	124.115	149.100	172.250	178.250	185.750	188.250
	33110001 Geb. Führungszeugn. u. Auskünfte Gew-Zen	6.938	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	4.933	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	33110005 Pass- und sonstige Gebühren	74.611	77.000	80.000	82.500	85.000	85.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.137.778	1.661.600	1.740.500	1.843.500	1.819.100	1.818.300
	33210001 Bestattungsgebühren	23.020	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210002 Grabberichtigungsgebühren	168.130	185.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	36.527	38.000	53.000	38.000	55.500	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.236	1.122.440	1.398.710	1.273.870	1.406.880	1.430.600
	34110000 Mieten und Pachten	383.815	381.250	450.460	413.710	438.210	403.710
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	64.995	92.780	127.500	95.600	89.100	80.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	583.501	618.350	771.010	710.560	822.070	889.290
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	60.925	30.060	49.740	54.000	57.500	57.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.621	928.110	1.075.670	1.110.730	1.111.730	1.114.530
	34800000 Erstattungen vom Bund	26.762	3.050	13.700	11.300	11.300	13.100
	34810000 Erstattungen vom Land	28.135	24.000	261.060	290.230	286.230	285.730

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	451.929	683.760	628.710	631.000	636.000	637.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.392	73.500	34.400	37.400	37.400	37.400
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	220.238	0	43.000	46.000	46.000	46.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.480	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.384	56.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.926	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	1.831	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	95	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	80.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	80.000	50.000	60.000	65.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	437.726	644.130	591.760	605.410	606.000	606.000
	35110000 Konzessionsabgaben	309.463	487.130	434.760	448.410	449.000	449.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35610000 Bußgelder	126.477	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.684	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.741.507	11.092.850	12.574.470	12.926.420	13.263.120	13.489.780
12	- Personalaufwendungen	9.195.504-	-9.148.530	-10.180.380	-10.642.260	-10.691.210	-10.797.640
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	442.199-	-445.760	-440.810	-456.240	-458.340	-462.890
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.509.407-	-6.488.950	-7.324.350	-7.661.840	-7.697.070	-7.773.670
	40120001 Entsparung WGH Arbeitnehmer	11.055-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.966-	-240.900	-234.020	-242.210	-243.320	-245.740
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	554.475-	-577.950	-652.260	-692.450	-695.650	-702.620
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.404.703-	-1.370.810	-1.506.530	-1.566.330	-1.573.530	-1.589.170
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	24.128-	-24.160	-22.410	-23.190	-23.300	-23.550
	40710020 Zuf. z. Rückst. Wertguthaben AN-Anteil	10.572-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	616-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	616-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368.743-	-6.100.930	-6.795.710	-6.440.680	-6.297.950	-5.931.230
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	480.069-	-596.950	-634.400	-566.950	-585.450	-565.450
	42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	7.363-	-4.000	-1.500	-1.800	-2.000	-2.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	834.156-	-1.016.500	-919.950	-858.550	-851.750	-876.050
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.179-	-2.000	-10.000	-7.800	-8.000	-20.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	167.719-	-130.800	-121.350	-116.150	-120.150	-118.400
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	737-	-3.700	-4.950	-3.900	-3.900	-3.900
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	469.423-	-221.640	-166.500	-245.500	-240.000	-176.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	9.506-	-25.500	-26.000	-28.000	-27.500	-27.500
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	17.472-	-49.100	-28.100	-28.300	-28.300	-28.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	189.137-	-175.230	-305.670	-414.170	-441.570	-303.520
	42320000 Leasing	36.148-	-24.960	-39.260	-39.300	-44.850	-41.280
	42321000 Leasing Mediene Ausstattung Schulen	54.915-	-10.860	-47.870	-47.870	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.030-	-2.000	-1.980	-1.490	-1.500	-1.510
	42411000 Aufwendungen für Heizung	334.951-	-325.500	-433.060	-347.220	-347.980	-348.580
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	93.986-	-87.400	-103.910	-108.970	-112.780	-116.190
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	74.077-	-62.040	-80.840	-79.070	-79.810	-80.330
	42414000 Aufwendungen für Strom	361.167-	-348.270	-572.030	-466.420	-404.410	-424.490
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	277.962-	-295.850	-204.360	-205.430	-208.810	-210.840
	42416000 Aufwand für Versicherungen	62.813-	-64.100	-67.390	-68.730	-69.510	-70.420
	42417000 Aufwand für grundstück- /gebäudebezogene	14.121-	-13.590	-14.210	-14.360	-14.510	-14.660
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.445-	-10.100	-26.100	-31.100	-31.100	-31.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247-	0	-340	-340	-340	-340
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	38.721-	-46.000	-38.200	-33.400	-31.150	-31.450
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.785-	-64.000	-59.850	-55.400	-56.300	-55.950
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.839.670-	-1.582.350	-1.832.820	-1.675.330	-1.565.540	-1.350.050
	42711000 Aufwand für EDV	655-	0	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	10.184-	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	12.453-	-14.620	-13.150	-14.000	-16.500	-17.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	66.550-	-59.620	-61.650	-64.500	-69.250	-69.500
	42713010 Schülerbücherei	8.000-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42713011 Schwimmunterricht	2.529-	-3.170	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	6.388-	-15.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42713013 Sportstättenanteil	239.660-	-244.480	-255.060	-259.330	-263.690	-268.120
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	29.078-	-49.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42713021 Schulsozialarbeit	231.171-	-211.000	-244.700	-256.000	-265.000	-270.000
	42713022 Jugendberufshilfe	23.349-	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
	42713023 Hausaufgabenbetreuung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.990-	-10.000	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42715000 Brandfälle, Einsätze	51.192-	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42716000 Brandfälle, Überland	10.665-	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42716100 Jugendfeuerwehr	7.397-	-14.500	-14.320	-14.000	-14.000	-14.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	106.378-	-123.320	-126.240	-130.000	-130.500	-130.500
	42750000 Lernmittel	119.285-	-106.880	-120.150	-115.500	-119.000	-119.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	20-	-2.500	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	15-	-3.182.860	-3.620.590	-4.020.840	-4.080.130	-4.295.790
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.182.860	-3.620.590	-4.020.840	-4.080.130	-4.295.790

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	15-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.384.338-	-2.679.610	-2.741.500	-2.855.550	-2.980.600	-3.103.650
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.361.463-	-2.585.110	-2.597.700	-2.671.700	-2.796.700	-2.919.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.416-	-35.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.359-	-57.000	-82.700	-82.750	-82.800	-82.850
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	1.100-	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.631-	-1.754.200	-2.059.720	-2.083.610	-2.096.030	-2.093.860
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.192-	-11.210	-14.000	-14.070	-14.140	-14.210
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.393-	-31.000	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	320.884-	-243.860	-276.460	-285.110	-296.710	-310.360
	44310000 Bürobedarf	27.019-	-21.780	-19.260	-19.630	-20.100	-20.570
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	13.395-	-17.410	-11.750	-11.910	-12.070	-12.130
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	44.058-	-45.360	-37.880	-38.700	-39.270	-39.340
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	6.798-	-8.980	-10.070	-10.570	-10.570	-10.570
	44317000 EDV-Kosten	216.492-	-210.770	-207.870	-216.910	-222.740	-226.950
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50.796-	-43.110	-41.180	-42.410	-42.140	-42.570
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.519-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	21.863-	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.022.207-	-804.180	-1.076.800	-1.064.500	-1.054.500	-1.054.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.042-	-274.290	-275.830	-288.580	-292.570	-271.440
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.000-	-6.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	8.972-	-11.250	-18.820	-18.420	-18.420	-18.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.738.847-	-22.866.130	-25.397.900	-26.042.940	-26.145.920	-26.222.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.997.340-	-11.773.280	-12.823.430	-13.116.520	-12.882.800	-12.732.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	270	694.740	796.280	796.300	796.280	796.270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	270-	-4.428.810	-4.949.240	-4.981.850	-4.989.420	-5.030.220
23	- kalkulatorische Kosten	0	-301.620	-321.340	-361.610	-434.040	-478.020
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-301.620	-321.340	-361.610	-434.040	-478.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.035.690	-4.474.300	-4.547.160	-4.627.180	-4.711.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.997.340-	-15.808.970	-17.297.730	-17.663.680	-17.509.980	-17.444.360

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.470	0	0	20.000	15.000	12.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	20.440	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	8.030	0	0	20.000	15.000	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.470	0	0	20.000	15.000	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.822-	-500	-3.500	-28.500	-18.500	-15.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.822-	-500	-3.500	-28.500	-18.500	-15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-3.650	-3.700	-1.500
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-1.500	-3.650	-3.700	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.822-	-500	-5.000	-32.150	-22.200	-17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.648	-500	-5.000	-12.150	-7.200	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.540	-3.310	-6.310	-3.350	-4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.540	-3.310	-6.310	-3.350	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.648	-3.040	-8.310	-18.460	-10.550	-9.200

Der Produktbereich 12 10 enthält die Kostenstelle

12 10 00 01 Statistik und Wahlen

34810000 2024: Wahlkostenerstattung für die Regional-, und EU-Wahl
2025 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl
2026 Landtagswahl

42710000 2024: Gemeinderats-, Kreistags-, Regional-, und EU-Wahl sowie Bürgermeisterwahl
2025 Bundestagswahl
2026 Landtagswahl

TH02 **Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.150	6.220	6.220	6.220
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	4.150	6.220	6.220	6.220
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.810	60.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110001 Geb. Führungszeugn. u. Auskünfte Gew-Zen	5.842	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	4.584	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	32.827	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	6.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationserf	5	50	50	50	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.057	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719	40.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	849	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	870	25.000	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35610000 Bußgelder	79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.233	112.550	58.600	61.670	62.670	63.670
12	- Personalaufwendungen	544.899-	-499.820	-510.530	-528.400	-530.830	-536.120
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	153.153-	-153.190	-157.940	-163.470	-164.230	-165.860
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	211.115-	-191.730	-204.520	-211.680	-212.650	-214.770
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.529-	-91.810	-80.750	-83.580	-83.970	-84.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	17.784-	-16.610	-17.840	-18.460	-18.540	-18.730
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	43.190-	-39.880	-42.880	-44.380	-44.580	-45.030
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	9.128-	-6.600	-6.600	-6.830	-6.860	-6.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.335-	-43.040	-25.240	-18.260	-18.730	-18.750
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.233-	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	745	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	2.108-	-2.040	-2.240	-2.240	-2.690	-2.690
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.653-	-1.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150-	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.753-	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	10.184-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.050	-7.430	-11.070	-11.070	-11.070

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.050	-7.430	-11.070	-11.070	-11.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.158-	-73.150	-66.690	-68.250	-69.310	-70.870
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	672-	0	-650	-650	-650	-650
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	9.305-	-17.200	-10.000	-12.500	-15.000	-15.000
	44310000 Bürobedarf	2.080-	-1.500	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.454-	-2.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.913-	-1.950	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	2.237-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44317000 EDV-Kosten	22.155-	-18.000	-23.500	-25.000	-26.000	-27.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.652-	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.519-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.169-	-25.000	-20.000	-17.500	-15.000	-15.000
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw.-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.392-	-617.060	-609.890	-625.980	-629.940	-636.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.159-	-504.510	-551.290	-564.310	-567.270	-573.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	247.620	254.100	254.110	254.100	254.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-143.700	-139.610	-140.280	-140.850	-142.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	103.920	114.490	113.830	113.250	111.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.159-	-400.590	-436.800	-450.480	-454.020	-461.420

Der Produktbereich 12 20 enthält die Kostenstelle

12 20 00 01 Ordnungswesen

31410000	Erstattungen vom Land für Ausbildungskosten städtischer Auszubildender
31610000	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen aus Sirenenprogramm
33110000	sonstige privatrechtliche Ersätze sowie Schadensersatzleistungen
33110001	Auskünfte und Gewerberegister, Führungszeugnisse
33210004	sonstige Gebühren für Bewohnerparkausweise und sonstige verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen finden sich künftig bei PB 1221 wieder
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 €). Anteilige Aufwendungen Radarwagen Remseck (17.000 €) fallen ab dem Jahr 2023 nicht mehr an – Aufwendungen 2021 deutlich erhöht, da Zuordnung zu Kostenstelle nicht ganz zutreffend, wird teilweise künftig bei PB 1126 und 1221 belastet
44290000	Mitgliedsbeiträge Tierheimverein Ludwigsburg und Verein Sicherer Landkreis Ludwigsburg

44313000	künftig findet sich ein zentraler Ansatz bei Produktbereich 11 26
44410000	künftig im zentralen Ansatz bei PB 1126 beinhaltet, ursprüngliche Verbuchung an dieser Stelle war noch der NKHR-Umstellung geschuldet
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.809	0	50.000	52.500	55.000	55.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.988	0	20.000	22.500	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	122	0	0	0	0	0
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	3.700	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759	15.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.759	15.000	7.500	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.398	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	35610000 Bußgelder	126.398	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.966	165.000	207.500	210.500	213.000	213.000
12	- Personalaufwendungen	234.849-	-258.240	-264.620	-273.870	-275.130	-277.880
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	60.602-	-64.240	-55.240	-57.170	-57.430	-58.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	101.053-	-115.530	-124.980	-129.350	-129.950	-131.240
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.794-	-38.730	-35.080	-36.310	-36.480	-36.850
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.441-	-9.930	-17.840	-18.460	-18.540	-18.730
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	20.960-	-23.810	-27.230	-28.180	-28.310	-28.590
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.000-	-6.000	-4.250	-4.400	-4.420	-4.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.721-	-16.980	-25.240	-24.240	-24.340	-24.340
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	196-	0	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.350-	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	301-	-330	-490	-490	-590	-590
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	-100	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.150-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.731-	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.980-	-12.550	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Abschreibungen	0	-18.220	-16.150	-16.150	-15.330	-15.330
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.220	-16.150	-16.150	-15.330	-15.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.674-	-19.210	-14.640	-15.570	-16.000	-16.330
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230-	0	-300	-300	-300	-300
	44310000 Bürobedarf	190-	-200	-150	-150	-150	-150
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	82-	-100	-80	-80	-80	-80
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.713-	-950	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	1.067-	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
	44317000 EDV-Kosten	6.247-	-12.500	-7.000	-7.650	-8.000	-8.250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.145-	-4.160	-4.010	-4.070	-4.130	-4.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.245-	-312.650	-320.650	-329.830	-330.800	-333.880

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.278-	-147.650	-113.150	-119.330	-117.800	-120.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	102.230	93.800	93.800	93.800	93.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-84.350	-81.520	-82.640	-82.390	-84.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.880	12.280	11.160	11.410	9.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.278-	-129.770	-100.870	-108.170	-106.390	-111.110

Der Produktbereich 12 21 enthält die Kostenstellen

12 21 00 01 Verkehrswesen

12 21 00 02 Blitzanhänger, LB-AY 232

33210004	Gebühren für die Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen und Parkberechtigungen, etc.
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. Zudem finden sich hier die Aufwendungen für die Radarkontrolle wieder.
44312000	Steigende Portokosten aufgrund von Versand von Parkberechtigungen, Ordnungswidrigkeitenbescheide, etc.
44410000	Versicherung und Kfz-Steuer Blitzanhänger

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.857	82.200	83.000	85.500	88.000	88.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.928	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110001 Geb. Führungszeugn. u. Auskünfte Gew-Zen	280	0	0	0	0	0
	33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	80	0	0	0	0	0
	33110005 Pass- und sonstige Gebühren	74.569	77.000	80.000	82.500	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.823	84.200	84.000	86.500	89.000	89.000
12	- Personalaufwendungen	126.873-	-123.970	-160.570	-166.180	-166.930	-168.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.485-	-11.440	-11.280	-11.670	-11.720	-11.840
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	83.685-	-81.460	-109.770	-113.610	-114.130	-115.270
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.078-	-6.080	-5.980	-6.190	-6.210	-6.270
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	7.194-	-7.000	-9.550	-9.880	-9.930	-10.030
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	17.735-	-17.290	-23.290	-24.110	-24.220	-24.460
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	695-	-700	-700	-720	-720	-730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.817-	-52.290	-51.790	-51.790	-51.850	-51.850
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	297-	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	286-	-290	-290	-290	-350	-350
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52.011-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	-390	-390	-390	-390	-320
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-390	-390	-390	-390	-320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.405-	-35.650	-20.930	-21.220	-21.520	-21.820
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	177-	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	1.191-	-500	-900	-910	-920	-930
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	101-	-50	-80	-80	-80	-80
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	154-	-100	-200	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	16.346-	-35.000	-18.750	-19.030	-19.320	-19.610
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	436-	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.094-	-212.300	-233.680	-239.580	-240.690	-242.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.271-	-128.100	-149.680	-153.080	-151.690	-153.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.100	18.120	18.120	18.120	18.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.250	-33.170	-33.200	-33.710	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.150	-15.050	-15.080	-15.590	-15.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.271-	-140.250	-164.730	-168.160	-167.280	-169.470

Der Produktbereich 12 22 enthält die Kostenstelle

12 22 00 01 *Einwohnerwesen*

40*	Steigende Personalkosten aufgrund Schaffung einer zusätzlichen Stelle
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.502	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.375	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	33110001 Geb. Führungszeugn. u. Auskünfte Gew-Zen	816	0	0	0	0	0
	33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	270	0	0	0	0	0
	33110005 Pass- und sonstige Gebühren	42	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.164	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.666	20.000	21.000	21.500	21.500	21.500
12	- Personalaufwendungen	63.105-	-59.090	-69.040	-71.460	-71.790	-72.510
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	48.841-	-45.830	-53.430	-55.300	-55.560	-56.110
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.265-	-4.080	-4.780	-4.950	-4.970	-5.030
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.999-	-9.180	-10.830	-11.210	-11.260	-11.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466-	-3.300	-3.800	-3.800	-3.840	-3.840
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42320000 Leasing	201-	-200	-200	-200	-240	-240
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	955-	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.311-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189-	-2.700	-5.510	-5.580	-5.650	-5.720
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	110-	-100	-500	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	310-	-300	-260	-260	-260	-260
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-200	-80	-80	-80	-80
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	130-	-50	-150	-150	-150	-150
	44317000 EDV-Kosten	4.638-	-2.000	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	-20	-20	-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.760-	-65.090	-78.350	-80.840	-81.280	-82.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.094-	-45.090	-57.350	-59.340	-59.780	-60.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	70	80	80	80	80
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.740	-9.730	-9.750	-9.880	-10.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.670	-9.650	-9.670	-9.800	-9.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.094-	-55.760	-67.000	-69.010	-69.580	-70.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	910	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	910	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	910	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	910	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Der Produktbereich 12 24 enthält die Kostenstelle

12 24 00 01 **Kommunales Grundbuchwesen**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.990	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.990	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.240	51.140	51.140	34.440	54.280
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	51.240	51.140	51.140	34.440	54.280
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.522	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	29.522	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.960	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.960	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.080	104.240	104.640	107.140	90.440	110.280
12	- Personalaufwendungen	65.920-	-65.710	-68.960	-71.370	-71.690	-72.430
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	50.755-	-51.040	-52.860	-54.710	-54.960	-55.520
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.926-	-3.930	-4.130	-4.270	-4.290	-4.340
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.239-	-10.730	-11.960	-12.380	-12.430	-12.560
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.245-	-295.400	-273.250	-273.730	-269.720	-271.910
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.851-	-19.000	-22.600	-24.000	-26.000	-28.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.394-	-6.000	-8.500	-9.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.440-	-50.000	-31.000	-36.000	-41.000	-41.000
	42320000 Leasing	1.583-	-1.540	-1.580	-1.580	-1.900	-1.900
	42411000 Aufwendungen für Heizung	6.895-	-9.000	-13.500	-10.820	-10.850	-10.900
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.092-	-1.580	-1.770	-1.790	-1.810	-1.830
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	326-	-450	-680	-680	-680	-680
	42414000 Aufwendungen für Strom	10.082-	-8.500	-12.750	-10.220	-10.250	-10.280
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.071-	-3.500	-4.000	-4.550	-4.600	-4.650
	42416000 Aufwand für Versicherungen	1.647-	-1.830	-1.850	-1.870	-1.890	-1.910
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.806-	-10.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	31.978-	-37.000	-30.000	-25.000	-22.500	-22.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.559-	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.245-	-46.500	-17.600	-16.120	-6.140	-6.160
	42715000 Brandfälle, Einsätze	51.192-	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42716000 Brandfälle, Überland	10.665-	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42716100 Jugendfeuerwehr	7.397-	-14.500	-14.320	-14.000	-14.000	-14.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	20-	-2.500	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-192.800	-232.560	-281.510	-283.900	-287.620
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-192.800	-232.560	-281.510	-283.900	-287.620
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	43.230-	-39.740	-42.740	-44.320	-44.400	-44.480
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.602-	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	12.531-	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
	44310000 Bürobedarf	410-	-300	-340	-350	-360	-370
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	372-	-450	-300	-300	-300	-300
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.389-	-2.500	-2.050	-2.070	-2.090	-2.110
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	0	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	2.033-	-3.800	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.059-	-4.440	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.833-	-12.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.895-	-595.150	-619.010	-672.430	-671.210	-677.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.815-	-490.910	-514.370	-565.290	-580.770	-567.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.910	-102.670	-107.730	-103.960	-110.260
23	- kalkulatorische Kosten	0	-59.120	-51.480	-48.470	-49.500	-64.750
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-59.120	-51.480	-48.470	-49.500	-64.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-131.030	-154.150	-156.200	-153.460	-175.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.815-	-621.940	-668.520	-721.490	-734.230	-742.670

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. Aufgrund des Alters der Fahrzeuge sind Einige sehr wartungs- und reparaturanfällig
42611000	Ersatzbeschaffung Feuerwehrtiefel und Ersatzkleidung
42612000	Lehrgänge auf Landes- und Kreisebene, Führerscheinkosten
42710000	u.a. Material für Nachwuchswerbung, Aufwendungen für Übungszwecke, Aufwendungen für Feuerwehrbedarfsplanung (5.000 €) und Erstellung Machbarkeitsstudie für den Anbau Feuerwehrgerätehaus Besigheim (10.000 € jeweils in 2023 + 2024)
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 und Aufwendungen für neue Buchhaltungssoftware zur Führung der Kameradschaftskasse (§ 2b UStG geschuldet)
44520000	Zentrale Schlauchwerkstatt Ludwigsburg für Reparatur- und Wartungsarbeiten

Teilergebnishaushalt TH 02

*Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben*

TH02
PB21
2110
211001
21100001

Dienstleistungen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
Kreuzäckergrundschule Ottmarsheim

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.715	56.850	64.680	37.680	32.680	32.680
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.633	0	0	0	0	0
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.200	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	22.070	32.000	5.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	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	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.883	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.920	5.360	5.360	5.220	8.260
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.920	5.360	5.360	5.220	8.260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	5.200	10.880	10.880	10.880	10.880
	34110000 Mieten und Pachten	200	200	380	380	380	380
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.504	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	574	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	50	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10	10	10	10
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	0	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.993	67.020	81.080	54.080	48.940	51.980
12	- Personalaufwendungen	41.035-	-39.250	-36.690	-37.980	-38.160	-38.530
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	31.720-	-32.910	-28.310	-29.300	-29.440	-29.730
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.724-	-3.170	-2.480	-2.570	-2.580	-2.610
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.591-	-3.170	-5.900	-6.110	-6.140	-6.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.229-	-140.000	-190.940	-174.000	-179.260	-183.490
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.517-	-12.500	-53.200	-35.000	-35.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35-	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	33-	0	-50	-50	-50	-50
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.385-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	18.330-	-7.000	-9.000	-10.000	-10.000	-7.500
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	390-	-300	-300	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	1.440-	-1.100	-1.450	-1.450	-1.740	-1.740
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	1.025-	-80	-320	-320	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	8.354-	-5.000	-7.500	-6.010	-6.020	-6.040

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.974-	-3.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	486-	-650	-980	-990	-1.000	-1.020
	42414000 Aufwendungen für Strom	1.978-	-3.000	-4.500	-3.610	-3.620	-3.630
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	36.376-	-27.500	-25.000	-25.380	-25.760	-26.150
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.470-	-2.500	-2.650	-2.690	-2.730	-2.770
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.159-	-1.000	-2.000	-2.200	-2.350	-2.400
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	1.894-	-1.200	-1.200	-1.500	-2.000	-2.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	6.234-	-4.000	-5.000	-5.500	-7.000	-7.000
	42713010 Schülerbücherei	372-	-330	-280	-300	-300	-300
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713013 Sportstättenanteil	11.155-	-11.840	-10.810	-10.970	-11.130	-11.300
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	11.357-	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-33.000	-37.200	-38.000	-39.000	-40.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.037-	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	9.228-	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-77.350	-84.880	-84.880	-99.680	-111.780
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-77.350	-84.880	-84.880	-99.680	-111.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.919-	-10.200	-9.180	-9.270	-9.360	-9.450
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.295-	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	1.640-	-1.800	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	930-	-1.000	-750	-760	-770	-780
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	753-	-800	-750	-760	-770	-780
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	2.095-	-4.300	-2.630	-2.670	-2.710	-2.750
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	584-	-800	-800	-810	-820	-830
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	622-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.184-	-266.800	-321.690	-306.130	-326.460	-343.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.191-	-199.780	-240.610	-252.050	-277.520	-291.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.380	-42.610	-40.790	-43.250	-45.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.380	-42.610	-40.790	-43.250	-45.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.191-	-224.160	-283.220	-292.840	-320.770	-336.890

Schülerzahl: 92 (07.11.2022) (Vj. 103)
Besigheim 92, auswärtige Schüler 0
Klassenzahl: 5

- 31310000 in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen
- 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)

36510000	Dividenden-Ausschüttung aus Betrieb der PV-Anlage
42110000	In 2023 wird eine Sanierung der Fassaden (Vollwärmeschutz) erforderlich
42222000	Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	24.440	44.350	31.850	17.350	17.350
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	38.972	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	8.350	8.350	8.350	8.350
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	17.640	27.000	14.500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.529	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	440	36.190	143.440	171.540
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	150	440	36.190	143.440	171.540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	17.060	13.840	15.000	17.000	155.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	661	12.500	9.000	10.000	12.000	150.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	4.839	4.560	4.840	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	1.500	6.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.700	43.150	64.680	88.090	182.840	348.940
12	- Personalaufwendungen	58.950-	-57.880	-62.190	-64.380	-64.680	-65.320
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	45.513-	-44.630	-47.860	-49.540	-49.770	-50.260
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.860-	-3.830	-4.170	-4.320	-4.340	-4.390
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.576-	-9.420	-10.160	-10.520	-10.570	-10.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.680-	-220.280	-237.910	-248.280	-258.540	-256.360
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.241-	-13.500	-12.800	-14.000	-15.000	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.120-	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.407-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	50.760-	-33.000	-33.000	-40.000	-40.000	-35.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	2.746-	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	14.875-	-14.690	0	0	0	0
	42320000 Leasing	4.672-	-1.940	-4.800	-4.800	-5.760	-5.760
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	2.237-	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	19.752-	-12.000	-20.000	-16.040	-16.070	-16.100
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	518-	-2.500	-1.500	-1.650	-1.700	-1.700
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42414000 Aufwendungen für Strom	13.301-	-8.000	-12.000	-9.620	-9.640	-9.660

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.547-	-38.000	-32.000	-32.480	-32.970	-33.460
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.046-	-2.050	-2.100	-2.400	-2.300	-2.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.066-	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.250
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	217-	-500	-500	-500	-500	-500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	9.741-	-9.000	-9.000	-9.500	-9.750	-10.000
	42713010 Schülerbücherei	1.413-	-1.290	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
	42713011 Schwimmunterricht	549-	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713013 Sportstättenanteil	42.320-	-45.310	-46.000	-46.920	-47.860	-48.820
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	1.326-	-4.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-25.000	-27.000	-30.000	-30.000
	42713023 Hausaufgabenbetreuung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.534-	-11.000	-10.000	-11.000	-11.500	-11.500
	42750000 Lernmittel	22.294-	-15.000	-15.000	-17.500	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-3.950	-4.880	-230.710	-449.590	-449.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.950	-4.880	-230.710	-449.590	-449.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.785-	-15.340	-19.310	-19.860	-20.160	-20.460
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-50	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.909-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	685-	-500	-600	-610	-620	-630
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	572-	-2.000	-560	-570	-580	-590
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.578-	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	19-	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	8.939-	-7.290	-8.000	-8.500	-8.750	-9.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	698-	-850	-900	-910	-920	-930
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	4.387-	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.415-	-297.450	-324.290	-563.230	-792.970	-791.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.715-	-254.300	-259.610	-475.140	-610.130	-442.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.190	-56.020	-83.070	-56.650	-113.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.190	-56.020	-83.070	-56.650	-113.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.715-	-295.490	-315.630	-558.210	-666.780	-556.090

Schülerzahl: 413 (07.11.2022) (Vj. 394)
Besigheim 405, auswärtige Schüler 8 (1,94 %)
Klassenzahl: 18

- 31310000 in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen
- 31410000 Zuwendungen / Erstattungen vom Land für Eingliederungs- / Integrationshilfe
- 33110000 Gebühren für die Ausstellung von Ersatzzeugnissen, etc.

34610000	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WS 59,45 %)	6.500 €
	<u>sonstige Ersätze (bspw. Eltern-/Schüleranteile)</u>	<u>2.500 €</u>
	Gesamt	9.000 €
34820000	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto, Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42310000	Miete für den Container zur Unterbringung von Klassen. Entfällt mit dem Umzug in das Interimsgebäude	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung. Nach teilweiser Rückabwicklung von über das Leasing beschafften Gegenständen fällt für die Primarstufe der FSS kein Anteil mehr an	
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. Gemeinschaftsschulen**
21100003 **Gemeinschaftsschule Sekundarstufe FSS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.662	546.280	675.960	660.500	643.970	652.560
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	28.615	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	443.871	458.960	556.110	574.450	582.920	591.510
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	46.320	58.800	25.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	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	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.529	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	2.850	3.610	3.610	3.610
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.200	2.850	3.610	3.610	3.610
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.977	19.500	19.300	20.000	22.500	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.977	19.500	14.300	15.000	17.500	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	11.500	36.230	38.000	38.000	38.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	31.230	33.000	33.000	33.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	529.733	584.580	739.390	727.160	713.130	724.220
12	- Personalaufwendungen	219.467-	-212.240	-241.690	-250.150	-251.290	-253.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	169.615-	-163.750	-186.540	-193.070	-193.950	-195.880
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.485-	-14.130	-16.300	-16.870	-16.950	-17.120
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	35.367-	-34.360	-38.850	-40.210	-40.390	-40.800
13	- Versorgungsaufwendungen	616-	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	616-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.949-	-395.580	-391.640	-393.040	-385.770	-382.080
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.338-	-42.500	-47.400	-45.000	-45.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.385-	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	170-	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.434-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	428-	-250	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	72.297-	-92.140	-40.000	-55.000	-50.000	-38.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.975-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	4.672-	-1.940	-4.800	-4.800	-5.760	-5.760
	42321000 Leasing Medienequipment Schulen	8.232-	-1.600	-7.030	-7.030	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	38.066-	-40.000	-53.500	-42.900	-42.990	-43.100
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.587-	-3.900	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.738-	-3.200	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010
	42414000 Aufwendungen für Strom	16.169-	-20.500	-30.750	-24.660	-21.500	-22.350
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.911-	-25.000	-22.500	-22.840	-23.180	-23.530
	42416000 Aufwand für Versicherungen	3.121-	-3.120	-3.330	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	398-	-150	-150	-150	-150	-150
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.307-	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	2.459-	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	4.605-	-15.000	-15.000	-17.500	-20.000	-20.000
	42713010 Schülerbücherei	1.278-	-1.140	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200
	42713011 Schwimmunterricht	629-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	863-	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713013 Sportstättenanteil	38.295-	-39.790	-44.500	-45.390	-46.300	-47.230
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	4.292-	-8.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42713021 Schulsozialarbeit	27.005-	-31.000	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000
	42713022 Jugendberufshilfe	11.459-	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.254-	-24.000	-25.000	-27.500	-30.000	-30.000
	42750000 Lernmittel	23.582-	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-3.060	-7.640	-8.590	-8.590	-8.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.060	-7.640	-8.590	-8.590	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.229-	-17.020	-20.860	-21.710	-22.560	-23.510
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.243-	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	1.579-	-580	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	452-	-700	-410	-420	-430	-440
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.176-	-2.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	29-	-100	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	10.395-	-8.940	-10.500	-11.000	-12.000	-12.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	854-	-1.000	-2.200	-2.500	-2.300	-2.300
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.260-	-627.900	-661.830	-673.490	-668.210	-667.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.528-	-43.320	77.560	53.670	44.920	56.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.440	-83.370	-86.290	-84.640	-87.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-68.440	-83.370	-86.290	-84.640	-87.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.528-	-111.760	-5.810	-32.620	-39.720	-30.870

Schülerzahl: 401 (07.11.2022) (Vj. 346)
Besigheim 178, Walheim 4, sonstige Auswärtige 219,
insgesamt auswärtige Schüler 223 (55,61 %)
Klassenzahl 17

31310000	in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen	
31410000	Sachkostenbeitrag: 401 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%)	9.300 €
	<u>sonst. Ersätze (Eltern - /Schüleranteile)</u>	<u>5.000 €</u>
	Gesamt	14.300 €
3482000	Anteil von Walheim für Walheimer Schüler	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen und sonstige Beschaffung < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.693	654.710	742.610	723.660	693.150	702.780
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.757	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	533.982	554.450	623.350	642.700	652.190	661.820
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	10.855	10.860	13.360	13.360	13.360	13.360
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	63.300	78.300	40.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	1.000	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	15.099	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	0	3.600	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.970	13.540	13.540	13.540	13.540
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.970	13.540	13.540	13.540	13.540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	99	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.490	5.000	14.180	14.180	14.180	14.180
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	180	180	180	180
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.490	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.719	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.530	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.189	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80	80	80	80
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	0	80	80	80	80
11	= Anteilige ordentliche Erträge	640.000	685.780	793.510	776.560	746.050	755.680
12	- Personalaufwendungen	257.657-	-266.730	-272.620	-282.150	-283.450	-286.280
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.085-	-37.950	-37.400	-38.710	-38.880	-39.270
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	151.086-	-158.940	-164.040	-169.780	-170.570	-172.260
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.155-	-20.150	-19.830	-20.520	-20.610	-20.820
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.107-	-13.730	-14.330	-14.830	-14.900	-15.050
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	32.920-	-33.650	-34.710	-35.920	-36.090	-36.450
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.305-	-2.310	-2.310	-2.390	-2.400	-2.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.457-	-367.700	-390.760	-414.400	-383.200	-374.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	54.596-	-42.800	-30.300	-30.000	-32.000	-34.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.754-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.136-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-400	-300	-300	-300	-300
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	114.186-	-32.000	-28.000	-55.000	-50.000	-35.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	841-	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.130-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	4.227-	-3.000	-1.300	-1.300	-1.560	-1.560
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	19.664-	-5.370	-23.670	-23.670	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	14.641-	-19.000	-23.500	-18.840	-18.880	-18.920
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.936-	-1.400	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.203-	-4.000	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
	42414000 Aufwendungen für Strom	21.797-	-25.500	-38.250	-30.670	-21.800	-22.350
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.415-	-23.500	-12.500	-12.690	-12.880	-13.070
	42416000 Aufwand für Versicherungen	7.592-	-7.000	-7.450	-7.560	-7.670	-7.790
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	857-	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.818-	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	4.784-	-3.000	-3.000	-3.500	-5.000	-5.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	14.128-	-15.620	-14.650	-15.000	-15.000	-15.000
	42713010 Schülerbücherei	2.119-	-1.770	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42713011 Schwimmunterricht	83-	-100	-100	-100	-100	-100
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	1.664-	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713013 Sportstättenanteil	63.480-	-61.520	-65.550	-66.530	-67.530	-68.540
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713021 Schulsozialarbeit	90.500-	-64.000	-65.000	-67.000	-68.000	-70.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.554-	-21.820	-24.540	-25.000	-25.000	-25.000
	42750000 Lernmittel	28.352-	-19.200	-20.150	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Abschreibungen	0	-113.940	-128.880	-128.880	-58.950	-58.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-113.940	-128.880	-128.880	-58.950	-58.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.702-	-43.950	-44.800	-46.530	-47.310	-48.690
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.269-	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	3.697-	-1.500	-2.000	-2.100	-2.250	-2.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.619-	-2.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	5.401-	-5.500	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	738-	-1.000	-750	-750	-750	-750
	44317000 EDV-Kosten	35.739-	-24.100	-27.000	-28.500	-29.000	-30.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.720-	-2.100	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	-1.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	20-	-250	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.816-	-792.320	-837.060	-871.960	-772.910	-768.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.816-	-106.540	-43.550	-95.400	-26.860	-12.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-93.170	-120.970	-128.250	-122.840	-116.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-93.170	-120.970	-128.250	-122.840	-116.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.816-	-199.710	-164.520	-223.650	-149.700	-128.490

Schülerzahl: 562 (07.11.2022) (Vj. 535)
Besigheim 219, auswärtige Schüler 343 (61,03 %)
Klassenzahl: 22

31310000	in 2021 Erstattung vom Land für die Corona-Testung an Schulen
31410000	Sachkostenbeitrag 562 Schüler x 1.109 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
36510000	Dividenden-Ausschüttung aus Betrieb der PV-Anlage
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Anschaffung weiterer EDV-Ausstattung im Zuge Digitalisierung. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.705	803.040	894.750	887.310	854.050	865.960
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.793	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	646.075	704.780	770.790	792.350	804.090	816.000
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	10.855	10.860	13.360	13.360	13.360	13.360
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	52.300	74.000	45.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	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	15.099	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.883	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.440	10.830	10.830	10.830	10.820
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.440	10.830	10.830	10.830	10.820
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.211	20.000	37.290	40.500	42.000	42.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.290	12.000	12.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.790	20.000	27.000	28.500	30.000	30.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	421	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	759.836	843.080	949.920	945.690	913.930	925.830
12	- Personalaufwendungen	307.530-	-313.730	-336.210	-347.970	-349.580	-353.040
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	236.418-	-241.540	-260.670	-269.790	-271.040	-273.730
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	21.312-	-22.510	-23.670	-24.500	-24.610	-24.850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	49.799-	-49.660	-51.850	-53.660	-53.910	-54.440
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-20	-20	-20	-20	-20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.954-	-500.470	-530.140	-503.360	-493.810	-485.830
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	68.695-	-79.300	-76.300	-50.000	-55.000	-60.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.170-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	345-	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.562-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-400	-800	-800	-800	-800
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	160.313-	-40.000	-40.000	-60.000	-62.000	-45.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	667-	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	3.969-	-3.800	-3.600	-3.600	-4.320	-4.320

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	16.220-	-2.470	-10.940	-10.940	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	39.805-	-21.500	-32.250	-25.860	-25.910	-25.960
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.535-	-11.500	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.508-	-5.000	-7.500	-7.610	-7.720	-7.840
	42414000 Aufwendungen für Strom	37.909-	-39.000	-58.500	-46.910	-37.800	-38.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.780-	-29.250	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550
	42416000 Aufwand für Versicherungen	7.806-	-7.800	-8.150	-8.270	-8.390	-8.520
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	130-	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.458-	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	2.632-	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	6.397-	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42713010 Schülerbücherei	2.430-	-2.160	-2.110	-2.100	-2.100	-2.100
	42713011 Schwimmunterricht	88-	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	3.265-	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42713013 Sportstättenanteil	72.795-	-75.210	-76.590	-77.740	-78.910	-80.090
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	2.947-	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42713021 Schulsozialarbeit	90.500-	-60.000	-65.000	-67.000	-68.000	-70.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.349-	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42750000 Lernmittel	35.678-	-40.680	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	0	-24.660	-105.560	-132.970	-131.870	-131.810
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-24.660	-105.560	-132.970	-131.870	-131.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.279-	-40.910	-34.750	-35.500	-36.300	-37.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.964-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	2.369-	-3.000	-2.000	-2.100	-2.250	-2.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.329-	-4.000	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	6.513-	-4.600	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	14.341-	-22.660	-17.000	-17.500	-18.000	-19.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.263-	-2.500	-2.650	-2.690	-2.730	-2.770
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	-1.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	985.762-	-879.770	-1.006.660	-1.019.800	-1.011.560	-1.008.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.926-	-36.690	-56.740	-74.110	-97.630	-82.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.730	-141.400	-146.570	-143.490	-145.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.730	-141.400	-146.570	-143.490	-145.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.926-	-140.420	-198.140	-220.680	-241.120	-227.810

Schülerzahl: 667 (07.11.2022) (Vj. 654)
Besigheim 323, auswärtige Schüler 344 (52,60 %)
Klassenzahl: 21

31310000	in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen
34110000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung und Miete Schülercafé
31410000	Sachkostenbeitrag: 667 Schüler x 1.156 € sowie Erstattung für Eingliederungs- / Integrationshilfe
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Neubeschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung
42310000	Miete für den Wasserspender
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medianausstattung
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.521	37.500	38.500	30.000	25.000	20.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.882	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	38.639	37.500	38.500	30.000	25.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	120	120	120	120
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	120	120	120	120
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.246	200.000	228.000	225.000	180.000	155.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	118.246	200.000	228.000	225.000	180.000	155.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.227	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.994	237.500	266.620	255.120	205.120	175.120
12	- Personalaufwendungen	326.855-	-294.420	-392.030	-405.760	-407.630	-411.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	248.793-	-220.500	-305.390	-316.080	-317.530	-320.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	21.362-	-22.800	-25.000	-25.880	-26.000	-26.260
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	56.700-	-51.120	-61.640	-63.800	-64.100	-64.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.075-	-23.100	-19.550	-21.130	-15.610	-16.140
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	66-	0	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.966-	-5.000	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.076-	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.674-	-1.300	-1.950	-1.980	-2.010	-2.040
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.230-	-7.000	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	42416000 Aufwand für Versicherungen	122	0	-250	-250	-250	-250
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26-	0	-50	-50	-50	-50
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28-	-300	-300	-300	-200	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.039-	-5.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	68-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	25-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-8.070	-64.570	-64.570	-64.570	-64.570
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.070	-64.570	-64.570	-64.570	-64.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686-	-2.090	-1.530	-1.550	-1.570	-1.590
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	69-	-10	-100	-100	-100	-100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	155-	-150	-150	-150	-150	-150
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	983-	-1.300	-750	-760	-770	-780
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	9-	-30	-80	-80	-80	-80
	44317000 EDV-Kosten	369-	-500	-340	-350	-360	-370
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	101-	-100	-110	-110	-110	-110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.616-	-327.680	-477.680	-493.010	-489.380	-494.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.622-	-90.180	-211.060	-237.890	-284.260	-318.880

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.880	-118.620	-119.120	-119.930	-120.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.880	-118.620	-119.120	-119.930	-120.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.622-	-194.060	-329.680	-357.010	-404.190	-439.160

31310000 in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung und sonstige Aufwendungen rund um die Corona-Pandemie

31410000 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung an Schulen

40* Steigerung aufgrund Notwendigkeit nach drei weiteren Stellen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.187	321.750	346.180	372.810	359.510	373.770
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.159	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	311.149	256.640	275.630	309.760	323.960	338.220
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31414000 Zuschüsse aus dem Digitalpakt	0	28.160	35.000	27.500	0	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	12.355	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	31481200 Spende Robert-Breuning-Stiftung -Jugendb	3.177	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.880	17.610	17.610	17.480	17.420
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	16.880	17.610	17.610	17.480	17.420
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.860	80.060	176.870	179.000	180.500	182.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	84.080	85.000	85.000	85.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.860	80.060	92.790	94.000	95.500	97.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	428.047	421.290	542.710	571.470	559.540	575.240
12	- Personalaufwendungen	222.434-	-171.780	-264.130	-273.380	-274.640	-277.380
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	172.383-	-133.050	-203.990	-211.130	-212.100	-214.210
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.768-	-10.500	-16.770	-17.360	-17.450	-17.620
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36.283-	-28.230	-43.370	-44.890	-45.090	-45.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.547-	-156.610	-182.320	-181.060	-181.550	-171.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36.016-	-25.300	-35.200	-26.000	-27.000	-28.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	510-	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.899-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-250	-1.300	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	53.039-	-16.000	-16.000	-25.000	-27.500	-15.000
	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	1.486-	-1.460	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	7.538-	-1.340	-5.910	-5.910	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	8.094-	-7.500	-11.250	-9.020	-9.040	-9.060
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.794-	-2.150	-1.800	-1.950	-2.000	-2.150

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.163-	-1.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42414000 Aufwendungen für Strom	6.843-	-5.800	-8.700	-6.980	-6.990	-7.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.463-	-7.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	42416000 Aufwand für Versicherungen	2.014-	-2.000	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	99-	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.411-	-500	-1.500	-1.500	-1.750	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	468-	-920	-950	-1.000	-1.000	-1.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	9.978-	-6.000	-8.000	-9.500	-10.000	-10.000
	42713010 Schülerbücherei	388-	-310	-320	-300	-300	-300
	42713011 Schwimmunterricht	1.180-	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	596-	-2.000	-600	-600	-600	-600
	42713013 Sportstättenanteil	11.615-	-10.810	-11.610	-11.780	-11.960	-12.140
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	9.157-	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42713021 Schulsozialarbeit	23.166-	-23.000	-25.000	-27.000	-30.000	-30.000
	42713022 Jugendberufshilfe	11.889-	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	556-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.033-	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	42750000 Lernmittel	150-	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-54.730	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-54.730	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.363-	-29.280	-18.800	-19.070	-19.240	-19.410
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	9.013-	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	3.494-	-4.000	-2.850	-2.890	-2.930	-2.970
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	1.428-	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.217-	-3.000	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
	44317000 EDV-Kosten	2.538-	-10.380	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	592-	-900	-650	-660	-670	-680
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	2.581-	-3.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.344-	-412.400	-525.750	-534.010	-535.930	-528.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.297-	8.890	16.960	37.460	23.610	46.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	270-	-61.410	-73.410	-74.430	-74.430	-74.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270-	-61.410	-73.410	-74.430	-74.430	-74.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.567-	-52.520	-56.450	-36.970	-50.820	-28.010

Schülerzahl: 99 (07.11.2022) (Vj. 94)
Besigheim 20, auswärtige Schüler 79 (79,80 %)
Klassenzahl: 9

31310000	in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Schulen	
31410000	Sachkostenbeitrag: 99 Schüler x 2.787 € sowie Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung (läuft über separaten Zuwendungsbescheid als bei den anderen Schulen);	
34810000	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 2023	
	Einwohnerzahl im Schulbezirk* (vorläufig)	52.913 EW
	davon Besigheim	12.841 EW
	restl. Schulbezirksgemeinden	40.072 EW
	Aufwendungen insgesamt (ohne Afa Gebäude)	482.560 €
	Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	73.410 €
	./. Einnahmen	
	(ohne Umlage des Sachkontos 34820000) + Auflösung Gebäude	433.450 €
	ungedeckter Aufwand	122.520 €
	Erstattung durch Schulbezirksgemeinden	92.790 €
	(anteilig der Einwohner)	
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, sonstige Beschaffungen < 1.000 € netto. Steigerung in 2024 + 2025 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen rund um die Digitalisierung	
42310000	Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich-Schelling-Schule	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat und Telefonanlage)	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung	
42713013	Sportstättenanteil; 115 EUR pro Schüler	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung, 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.981	66.000	67.500	71.000	72.000	74.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	56.000	59.500	60.500	62.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	49.623	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	358	56.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.981	66.000	67.500	71.000	72.000	74.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.082-	-66.000	-67.000	-70.000	-72.000	-74.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	45.082-	-66.000	-67.000	-70.000	-72.000	-74.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.082-	-66.000	-67.000	-70.000	-72.000	-74.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900	0	500	1.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.610	-16.440	-16.650	-16.630	-17.290
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.610	-16.440	-16.650	-16.630	-17.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.900	-12.610	-15.940	-15.650	-16.630	-17.290

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597-	-3.500	-8.320	-6.830	-6.840	-6.850
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-820	-830	-840	-850
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.597-	-2.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-18.920	-205.790	-205.790	-205.660	-205.170
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.920	-205.790	-205.790	-205.660	-205.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.077-	-62.500	-65.000	-67.500	-69.000	-70.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	62.077-	-62.500	-65.000	-67.500	-69.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.674-	-84.920	-279.110	-280.120	-281.500	-282.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.674-	-84.920	-279.110	-280.120	-281.500	-282.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.960	-31.630	-31.120	-32.180	-32.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.960	-31.630	-31.120	-32.180	-32.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.674-	-89.880	-310.740	-311.240	-313.680	-314.160

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 Mitgliedsbeitrag 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000	5.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.000	10.000	5.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	500	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	0	0	1.000	500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	11.000	5.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243-	-41.000	-44.190	-11.190	-11.230	-11.230
	42320000 Leasing	188-	0	-190	-190	-230	-230
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.056-	-41.000	-44.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325-	-1.170	-1.920	-1.950	-1.980	-2.010
	44317000 EDV-Kosten	1.138-	0	-750	-760	-770	-780
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.187-	-1.170	-1.170	-1.190	-1.210	-1.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.568-	-42.170	-46.110	-13.140	-13.210	-13.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.568-	-32.170	-35.110	-7.640	-13.210	-13.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.920	-5.740	-2.040	-5.840	-2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.920	-5.740	-2.040	-5.840	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.568-	-35.090	-40.850	-9.680	-19.050	-15.340

31480000 Zuschuss / Zuwendung für die Stelzig-Retrospektive

34210000 Verkaufserlöse Stelzig-Katalog

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	990	190	190	190	190
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	990	190	190	190	190
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76	1.990	1.190	1.190	1.190	1.190
12	- Personalaufwendungen	74.717-	-79.660	-82.540	-85.420	-85.810	-86.660
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	57.507-	-61.270	-63.460	-65.680	-65.980	-66.630
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.977-	-5.320	-5.570	-5.760	-5.790	-5.850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.233-	-13.070	-13.510	-13.980	-14.040	-14.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.887-	-50.220	-48.470	-43.990	-36.120	-36.870
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.504-	-18.000	-8.800	-9.000	-9.500	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	441-	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	317-	-290	-290	-290	-350	-350
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-500	-750	-600	-600	-600
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	143-	-240	-150	-150	-150	-150
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	56-	-100	-150	-150	-150	-150
	42414000 Aufwendungen für Strom	11.181-	-17.000	-25.500	-20.450	-11.500	-11.730
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-300	-450	-460	-470	-480
	42416000 Aufwand für Versicherungen	700-	-700	-740	-750	-760	-770
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	61-	-90	-140	-140	-140	-140
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.484-	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	0	-29.070	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.070	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047-	-3.250	-2.290	-2.310	-2.330	-2.350
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8-	0	-20	-20	-20	-20
	44310000 Bürobedarf	100-	-400	-110	-110	-110	-110
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	58-	-50	-60	-60	-60	-60
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.034-	-1.700	-900	-910	-920	-930
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	176-	-50	-200	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	522-	-800	-750	-760	-770	-780
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	149-	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.651-	-162.200	-161.600	-160.020	-152.560	-154.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.575-	-160.210	-160.410	-158.830	-151.370	-152.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.440	-22.170	-22.260	-22.500	-22.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.440	-22.170	-22.260	-22.500	-22.970

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.575-	-180.650	-182.580	-181.090	-173.870	-175.960

33110000	Kostenersatz für Auskünfte und Leistungen des Archivs
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.500	500	19.000	500	19.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	15.500	500	19.000	500	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.500	500	19.000	500	19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812-	-25.000	-10.000	-28.500	-10.000	-28.500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	441-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.998-	-25.000	-10.000	-28.500	-10.000	-28.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	373-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.440-	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.250-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.190-	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.252-	-51.000	-36.000	-54.500	-36.000	-54.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.252-	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.550	-9.360	-11.350	-9.360	-11.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.550	-9.360	-11.350	-9.360	-11.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.252-	-45.050	-44.860	-46.850	-44.860	-46.940

Der Produktbereich 26 20 enthält die Kostenstelle

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

33210000 Eintrittsgelder Champagnerprobe (2022, 2024 und 2026)

42710000 Kulturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Neckar-Enz-Kultur-Events, Champagnerprobe (2022, 2024 und 2026)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.220	102.200	120.600	124.000	129.000	131.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.904	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	91.523	98.200	111.600	115.000	120.000	122.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.793	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	331.287	385.000	390.000	395.000	397.500	400.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	331.287	385.000	390.000	395.000	397.500	400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.215	47.820	68.000	70.000	72.500	75.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.215	47.820	68.000	70.000	72.500	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.728	99.590	86.080	88.000	90.000	90.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	125.860	99.590	86.080	88.000	90.000	90.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	868	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	637.449	634.610	664.680	677.000	689.000	696.500
12	- Personalaufwendungen	665.869-	-675.620	-689.150	-713.260	-716.540	-723.670
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	516.392-	-525.420	-530.990	-549.570	-552.100	-557.590
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	44.855-	-45.280	-48.980	-50.690	-50.920	-51.430
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	104.622-	-104.910	-109.170	-112.990	-113.510	-114.640
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.493-	-71.240	-73.940	-71.670	-72.010	-72.210
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.552-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	36.500-	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	42320000 Leasing	748-	-750	-750	-750	-900	-900
	42411000 Aufwendungen für Heizung	3.349-	-3.300	-4.950	-3.970	-3.980	-4.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	403-	-430	-400	-410	-420	-430
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-50	-80	-80	-80	-80
	42414000 Aufwendungen für Strom	3.154-	-3.900	-5.850	-4.690	-4.700	-4.710
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.604-	-12.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	42416000 Aufwand für Versicherungen	1.757-	-910	-960	-970	-980	-990
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39-	0	-50	-50	-50	-50
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	283-	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.514-	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.591-	-6.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-6.320	-2.590	-2.590	-1.250	-1.250
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.320	-2.590	-2.590	-1.250	-1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.364-	-16.680	-16.180	-17.370	-18.060	-18.250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16-	0	-20	-20	-20	-20

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	3.016-	-2.000	-3.000	-4.000	-4.500	-4.500
	44310000 Bürobedarf	1.685-	-2.500	-1.350	-1.370	-1.390	-1.410
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	260-	-280	-230	-230	-230	-230
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.708-	-1.800	-1.350	-1.370	-1.390	-1.410
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	91-	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	12.100-	-9.000	-9.380	-9.520	-9.660	-9.800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	488-	-900	-650	-660	-670	-680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.726-	-769.860	-781.860	-804.890	-807.860	-815.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.277-	-135.250	-117.180	-127.890	-118.860	-118.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-113.280	-99.250	-99.760	-100.880	-101.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-113.280	-99.250	-99.760	-100.880	-101.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.277-	-248.530	-216.430	-227.650	-219.740	-220.820

Schülerzahlen am 17.11.2022: 791 (Vj. 751)

31410000 Zuwendungen vom Land sowie KOLIBRI-Förderung für SBS

33210000 Schüler aus Besigheim 485 (Vj. 450)
 Schüler aus Gemrigheim 85 (Vj. 94)
 Schüler aus Walheim 147 (Vj. 146)
 Zwischensumme anrechenbare Schülerzahl 717 (Vj. 690)

(für Berechnung der Erstattung bei Sachkonto 34820000)

Sonstige Gemeinden 74 (Vj. 61)
 Gesamt Schülerzahl 791 (Vj. 751)

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

34820000* ordentliche Aufwendungen 781.860 €
 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung 99.250 €
 ./.. Miete 36.500 €
 bereinigte Ausgaben: 844.610 €

Erträge: 578.600 €
 (ohne Erstattung von Sachkonto 34820000)

Berechnung des ungedeckten Aufwands:
 bereinigter Aufwand 844.410 €
 ./.. Erträge: 578.600 €
 ungedeckter Aufwand: 266.010 €

ungedekter Aufwand
 pro Schüler (bei 791 Schülern) 336,30 € (Vj. 414,94 €)
 (bei 966 Belegungen) 275,37 € (Vj. 342,82 €)

Voraussichtliche Erstattungen (anrechenbare Schülerzahl 791):

Gemrigheim: 31.540 €
 Walheim: 54.540 €
 Summe: 86.080 € (Ansatz bei Sachkonto 34820000)

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, kulturell-päd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	400	400	400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.874	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.874	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.094	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.372	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.722	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.684	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.651	22.000	20.400	20.900	21.400	21.400
12	- Personalaufwendungen	120.005-	-121.110	-157.600	-163.120	-163.880	-165.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	91.965-	-93.390	-121.630	-125.890	-126.470	-127.730
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	8.246-	-8.060	-10.640	-11.010	-11.070	-11.170
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	19.794-	-19.660	-25.330	-26.220	-26.340	-26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.052-	-39.730	-41.880	-40.150	-40.560	-40.660
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	489-	-500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.117-	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	798-	-780	-800	-800	-960	-960
	42411000 Aufwendungen für Heizung	1.809-	-2.600	-3.900	-3.130	-3.140	-3.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-50	-80	-80	-80	-80
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42416000 Aufwand für Versicherungen	1.504-	-1.500	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.335-	-31.300	-29.500	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-2.110	-2.500	-2.500	-2.070	-2.070
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.110	-2.500	-2.500	-2.070	-2.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.987-	-10.190	-10.340	-10.490	-10.640	-10.790
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	266-	-270	-270	-270	-270	-270
	44310000 Bürobedarf	164-	-150	-150	-150	-150	-150
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	556-	-500	-600	-610	-620	-630
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	547-	-500	-600	-610	-620	-630
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-20	-20	-20	-20	-20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	44317000 EDV-Kosten	8.875-	-8.500	-8.000	-8.120	-8.240	-8.360
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	-400	-410	-420	-430
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	294-	-250	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.044-	-173.140	-212.320	-216.260	-217.150	-219.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.393-	-151.140	-191.920	-195.360	-195.750	-197.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.090	-23.660	-23.590	-24.040	-24.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.090	-23.660	-23.590	-24.040	-24.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.393-	-174.230	-215.580	-218.950	-219.790	-221.780

Der Produktbereich 27 20 enthält die Kostenstelle

27 20 00 01 Stadtbücherei

34610000	Ersatz von den Schulen für die Büchereinsatzung und Erträge aus Veranstaltungen
34800000	Einmalige Erstattung durch den Bund für Beschaffungen in 2021
42220000	diverse An- / Beschaffungen von ergänzendem Mobiliar
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)
42710000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen, Bücherbeschaffung und sächliche Zweckausgaben
44910000	Aufwendungen für die Zurverfügungstellung von bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt TH 02

*Produktbereich 28
Sonstige Kulturpflege*

TH02
PB28
2810
2810
28100001

Dienstleistungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Heimatspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	34110000 Mieten und Pachten	184	190	190	190	190	190
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	0	50	50	50	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.184	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
12	- Personalaufwendungen	754-	-1.000	-1.200	-1.240	-1.240	-1.250
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	751-	-1.000	-1.200	-1.240	-1.240	-1.250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504-	-1.700	-2.240	-2.090	-2.090	-2.090
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	434-	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	56	-80	-100	-100	-100	-100
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-70	-110	-110	-110	-110
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-500	-750	-600	-600	-600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-50	-80	-80	-80	-80
	42416000 Aufwand für Versicherungen	60-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.067-	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-2.240	-1.820	-1.820	-970	-970
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.240	-1.820	-1.820	-970	-970
17	- Transferaufwendungen	115-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857-	-8.000	-8.000	-8.120	-8.240	-8.360
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.857-	-7.900	-7.900	-8.020	-8.140	-8.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.230-	-12.940	-13.260	-13.270	-12.540	-12.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.046-	-11.200	-11.520	-11.530	-10.800	-10.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.060	-6.590	-6.620	-6.590	-6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.060	-6.590	-6.620	-6.590	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.046-	-17.260	-18.110	-18.150	-17.390	-17.530

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000	0	17.500	0
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	0	0	15.000	0	17.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	124.000	0	131.500	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	30.000	0	34.500	0
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	0	0	7.500	0	9.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	86.500	0	88.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	95	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95	0	139.000	0	149.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718-	-11.000	-155.000	-10.000	-167.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	718-	-11.000	-155.000	-10.000	-167.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80	-80	-80	-80
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-80	-80	-80	-80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	718-	-11.000	-155.080	-10.080	-167.080	-10.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623-	-11.000	-16.080	-10.080	-18.080	-10.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-720	-46.050	-1.210	-46.250	-1.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-720	-46.050	-1.210	-46.250	-1.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623-	-11.720	-62.130	-11.290	-64.330	-11.330

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.639-	-38.000	-40.000	-38.000	-35.000	-35.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.639-	-38.000	-40.000	-38.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.639-	-38.000	-40.000	-38.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.639-	-38.000	-40.000	-38.000	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-145.510	-151.720	-154.360	-149.540	-151.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.510	-151.720	-154.360	-149.540	-151.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.639-	-183.510	-191.720	-192.360	-184.540	-186.010

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885	90	90	90	90	90
	34110000 Mieten und Pachten	885	90	90	90	90	90
11	= Anteilige ordentliche Erträge	885	90	90	90	90	90
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	-1.040	-1.740	-1.640	-1.640	-2.140
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	242-	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	21-	-30	-50	-50	-50	-50
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-50	-80	-80	-80	-80
	42414000 Aufwendungen für Strom	1.088	-350	-530	-430	-430	-430
	42416000 Aufwand für Versicherungen	55-	-60	-60	-60	-60	-60
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-50	-20	-20	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	-20	-20	-20	-20	-20
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	14-	-20	-20	-20	-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	756	-1.060	-1.760	-1.660	-1.660	-2.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.641	-970	-1.670	-1.570	-1.570	-2.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120	-280	-290	-290	-350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-120	-280	-290	-290	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.641	-1.090	-1.950	-1.860	-1.860	-2.420

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689-	-6.500	-10.000	-10.900	-10.800	-10.700
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-4.000	-8.000	-7.900	-7.800	-7.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.689-	-2.500	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.689-	-6.500	-10.000	-10.900	-10.800	-10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.689-	-6.500	-10.000	-10.900	-10.800	-10.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.120	-38.910	-40.140	-38.900	-40.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.120	-38.910	-40.140	-38.900	-40.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.689-	-45.620	-48.910	-51.040	-49.700	-51.020

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	36.720	36.720	36.720	36.720
	34110000 Mieten und Pachten	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	215	200	220	220	220	220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.715	86.750	86.770	86.770	86.770	86.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.514-	-27.950	-30.880	-26.840	-27.460	-28.130
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.672-	-14.800	-16.800	-14.000	-14.500	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217-	-250	-400	-400	-400	-400
	42411000 Aufwendungen für Heizung	2.050-	-2.100	-3.150	-2.530	-2.540	-2.600
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	145-	-250	-200	-200	-200	-200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-50	-80	-80	-80	-80
	42414000 Aufwendungen für Strom	1.930-	-2.400	-3.600	-2.880	-2.890	-2.900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.857-	-6.200	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240
	42416000 Aufwand für Versicherungen	518-	-1.400	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	125-	-500	-150	-150	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	-70.860	-70.860	-70.860	-70.860	-69.780
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-70.860	-70.860	-70.860	-70.860	-69.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292-	-300	-350	-360	-370	-380
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	292-	-300	-350	-360	-370	-380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.806-	-99.110	-102.090	-98.060	-98.690	-98.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.909	-12.360	-15.320	-11.290	-11.920	-11.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.430	-13.360	-12.890	-13.560	-13.220
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.640	-9.300	-8.960	-8.630	-8.310
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.640	-9.300	-8.960	-8.630	-8.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.070	-22.660	-21.850	-22.190	-21.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.909	-29.430	-37.980	-33.140	-34.110	-33.050

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	7.500	8.000	9.000	9.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	7.500	8.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	7.500	8.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	-2.500	-3.750	-3.010	-3.020	-3.030
	42414000 Aufwendungen für Strom	277	-2.500	-3.750	-3.010	-3.020	-3.030
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	277	-5.210	-6.460	-5.720	-5.730	-5.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277	-210	1.040	2.280	3.270	3.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-960	-1.440	-1.420	-1.450	-1.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-960	-1.440	-1.420	-1.450	-1.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277	-1.170	-400	860	1.820	1.810

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100-	-2.000	-600	-600	-600	-600
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	100-	-2.000	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	-2.000	-600	-600	-600	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	-2.000	-600	-600	-600	-600
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	100-	-2.000	-600	-600	-600	-600

Der Produktbereich 29 10 enthält die Kostenstelle

29 10 00 01 Kirchen

43140000 Zuschuss an die Familienbildung i. H. v. 100 € (Erhöhung für die Jahre 2021 + 2022 gemäß VA-Beschluss) und 500 € Sanierungsanteil Kirchturmuhre 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	40	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	40	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.267	22.000	41.000	31.000	26.000	26.000
	34110000 Mieten und Pachten	10.267	21.000	40.000	30.000	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.307	22.000	41.000	31.000	26.000	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172-	-12.300	-24.420	-24.930	-27.440	-30.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-22.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	606-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-200	-300	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand für Versicherungen	566-	-600	-620	-630	-640	-650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121-	-220	-250	-250	-250	-250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	121-	-120	-150	-150	-150	-150
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.293-	-12.520	-24.670	-25.180	-27.690	-30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.014	9.480	16.330	5.820	-1.690	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.680	-3.720	-3.740	-3.780	-4.460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.680	-3.720	-3.740	-3.780	-4.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.014	7.800	12.610	2.080	-5.470	-9.160

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

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

34110000 Gestiegene Erträge aus Nutzungsentgelten aufgrund der vermehrten Unterbringung von Flüchtlingen

34610000 Schadensersatzleistungen und sonstige Ersätze

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.684	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871	1.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	871	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.555	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	2.050-	-2.840	-2.770	-2.870	-2.870	-2.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.597-	-2.210	-2.160	-2.240	-2.240	-2.260
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-10	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	453-	-620	-610	-630	-630	-640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548-	-15.070	-12.690	-12.490	-13.000	-13.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	411-	-2.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	818	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-50	-80	-80	-80	-80
	42414000 Aufwendungen für Strom	280-	-670	-1.010	-810	-820	-820
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	447-	-750	-500	-500	-500	-500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	96-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	132-	-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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.598-	-28.980	-26.530	-26.430	-26.940	-26.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.957	-22.480	-22.530	-22.430	-22.940	-22.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.930	-11.830	-11.990	-11.950	-12.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.930	-11.830	-11.990	-11.950	-12.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.957	-33.410	-34.360	-34.420	-34.890	-35.180

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

34810000 Pauschale vom Land für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen künftig bei 31800003

42310000 Hausgeld für die WEG Bahnhofstraße (Emella-Gebäude)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0	-26.840	-34.930	-36.150	-36.320	-36.690
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-20.720	-26.950	-27.890	-28.020	-28.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.780	-2.340	-2.420	-2.430	-2.460
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-4.340	-5.640	-5.840	-5.870	-5.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679-	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	679-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	1.570-	-1.600	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.570-	-1.600	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249-	-33.440	-41.830	-43.100	-43.320	-43.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.249-	-28.440	-40.830	-42.100	-42.320	-42.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.290	-9.280	-9.270	-9.370	-9.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.290	-9.280	-9.270	-9.370	-9.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.249-	-34.730	-50.110	-51.370	-51.690	-52.120

Der Produktbereich 3160 enthält die Kostenstelle

31 60 00 01 Andere Träger der Wohlfahrtspflege

31 60 00 02 Quartiersmanagement

31480000 Spenden für den Bereich Quartiersmanagement

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.898	27.300	39.000	38.500	38.500	38.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.798	19.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31482000 Ertrag aus der Bürgerstiftung	100	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	11.500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.250	11.500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.148	38.800	40.500	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	30.749-	-30.300	-32.550	-33.700	-33.860	-34.190
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	23.725-	-23.380	-25.070	-25.950	-26.070	-26.330
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.038-	-2.010	-2.180	-2.260	-2.270	-2.290
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.986-	-4.900	-5.290	-5.480	-5.510	-5.560
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.625-	-49.390	-42.390	-47.390	-42.430	-47.430
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42320000 Leasing	191-	-190	-190	-190	-230	-230
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	68.434-	-49.000	-42.000	-47.000	-42.000	-47.000
17	- Transferaufwendungen	21.885-	-26.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	19.800-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985-	-23.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	1.100-	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258-	-290	-320	-320	-320	-320
	44310000 Bürobedarf	55-	-50	-80	-80	-80	-80
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	18-	-50	-50	-50	-50	-50
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	185-	-190	-190	-190	-190	-190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.518-	-106.380	-100.860	-107.010	-102.210	-107.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.370-	-67.580	-60.360	-67.010	-62.210	-67.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	18.540	19.810	19.810	19.810	19.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.660	-10.740	-11.230	-10.880	-7.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.880	9.070	8.580	8.930	12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.370-	-58.700	-51.290	-58.430	-53.280	-55.040

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

34810000 Pauschale vom Land für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

42710000 Seniorenausflug und Kostenersatz an die Caritas für den Sozialarbeiter zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.720	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	0	5.600	5.000	5.000	5.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	950	0	5.600	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.670	6.000	13.600	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	96.339-	-83.280	-94.370	-97.660	-98.120	-99.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.694-	-62.580	-72.960	-75.510	-75.860	-76.620
	40120001 Entsparung WGH Arbeitnehmer	11.055-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.259-	-5.820	-6.130	-6.340	-6.370	-6.440
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	14.759-	-14.870	-15.270	-15.800	-15.880	-16.030
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	40710020 Zuf. z. Rückst.Wertguthaben AN-Anteil	10.572-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.249-	-17.190	-20.950	-20.630	-20.710	-20.790
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	180-	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	347-	-500	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	286-	-280	-290	-290	-350	-350
	42411000 Aufwendungen für Heizung	612-	-1.100	-1.650	-1.320	-1.330	-1.400
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	193-	-200	-200	-200	-200	-200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	104-	-200	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	49-	-100	-150	-150	-150	-150
	42416000 Aufwand für Versicherungen	810-	-810	-860	-870	-880	-890
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.669-	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985-	-1.490	-1.850	-1.870	-1.890	-1.910
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	36-	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	92-	-50	-110	-110	-110	-110
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	71-	-80	-80	-80	-80	-80
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	516-	-550	-490	-500	-510	-520
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-30	-30	-30	-30	-30
	44317000 EDV-Kosten	1.096-	-500	-830	-840	-850	-860
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	173-	-180	-210	-210	-210	-210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.572-	-101.960	-117.170	-120.160	-120.720	-121.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.903-	-95.960	-103.570	-107.160	-107.720	-108.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.240	3.350	3.350	3.350	3.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.210	-11.870	-11.850	-12.020	-12.120

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.970	-8.520	-8.500	-8.670	-8.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.903-	-105.930	-112.090	-115.660	-116.390	-117.570

34610000 Erträge aus Jugendhausbetrieb

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	632	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.632	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531-	-25.000	-20.000	-22.500	-22.500	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.531-	-25.000	-20.000	-22.500	-22.500	-25.000
17	- Transferaufwendungen	726-	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	726-	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.257-	-30.000	-23.000	-25.500	-25.500	-28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.625-	-19.800	-12.800	-15.300	-15.300	-17.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.580	-6.510	-6.750	-6.560	-7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.580	-6.510	-6.750	-6.560	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.625-	-25.380	-19.310	-22.050	-21.860	-24.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.254.115	2.584.850	3.171.800	3.501.500	3.683.630	3.748.540
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	88.352	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	26.644	4.320	12.800	10.000	10.000	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.133.119	2.574.530	3.153.000	3.485.500	3.667.630	3.732.540
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	62.320	62.740	62.630	72.830	91.580
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	62.320	62.740	62.630	72.830	91.580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.027	567.300	610.700	679.500	707.500	702.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	432.027	567.300	610.700	679.500	707.500	702.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.815	141.400	161.110	189.610	197.860	206.110
	34110000 Mieten und Pachten	3.976	400	610	610	610	610
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.526	135.000	154.500	182.500	190.750	199.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	11.313	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.010	0	110.730	115.000	115.000	115.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	5.760	0	63.730	65.000	65.000	65.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	161.250	0	42.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	20	20	20	20
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	20	20	20	20
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.967.968	3.355.870	4.117.100	4.548.260	4.776.840	4.863.750
12	- Personalaufwendungen	4.236.319-	-4.184.380	-4.714.850	-4.985.360	-5.008.290	-5.058.090
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	43.305-	-42.150	-44.160	-45.710	-45.920	-46.370
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.193.464-	-3.164.570	-3.601.210	-3.808.310	-3.825.810	-3.863.870
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.689-	-22.690	-22.330	-23.110	-23.220	-23.440
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	269.700-	-281.990	-318.230	-346.730	-348.330	-351.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	704.161-	-669.920	-725.860	-758.330	-761.820	-769.390
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.000-	-3.060	-3.060	-3.170	-3.190	-3.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.098-	-385.030	-552.520	-639.200	-676.530	-554.960
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	75.331-	-55.000	-77.700	-69.500	-71.000	-75.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	23.013-	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.211-	-28.500	-27.500	-27.500	-27.500	-25.250
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	17.472-	-49.100	-28.100	-28.300	-28.300	-28.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	110.126-	-98.120	-238.400	-346.900	-378.800	-240.750
	42320000 Leasing	3.769-	-3.040	-3.560	-3.560	-3.760	-3.760
	42411000 Aufwendungen für Heizung	25.946-	-22.600	-35.850	-28.720	-28.790	-27.920
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.268-	-7.070	-6.750	-7.000	-7.250	-7.350
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.732-	-5.000	-7.790	-7.910	-8.030	-7.910
	42414000 Aufwendungen für Strom	47.449-	-33.150	-54.330	-43.690	-41.700	-55.470
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.389-	-33.600	-14.700	-15.130	-15.760	-15.310
	42416000 Aufwand für Versicherungen	5.536-	-5.600	-6.190	-6.290	-6.390	-6.490
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169-	0	-200	-200	-200	-200
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	393-	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.811-	-7.500	-5.250	-6.300	-7.300	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	136.084-	-10.250	-20.200	-22.200	-25.750	-28.250
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	15.400-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	15-	-284.680	-289.930	-299.270	-299.840	-404.630
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-284.680	-289.930	-299.270	-299.840	-404.630
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	15-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.303.990-	-2.528.000	-2.576.000	-2.650.000	-2.775.000	-2.898.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.303.990-	-2.528.000	-2.576.000	-2.650.000	-2.775.000	-2.898.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.983-	-49.500	-138.370	-145.980	-150.940	-150.250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	732-	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	94-	0	-60	-60	-60	-60
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	85.984-	-22.500	-61.500	-68.500	-73.100	-73.250
	44310000 Bürobedarf	5.192-	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	2.349-	-1.000	-2.100	-2.120	-2.140	-2.060
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	6.381-	-8.260	-6.200	-6.570	-6.690	-6.310
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	436-	-300	-930	-930	-930	-930
	44317000 EDV-Kosten	10.619-	-9.250	-12.110	-12.320	-12.530	-12.340
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.183-	-1.190	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.014-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.230.404-	-7.431.590	-8.271.670	-8.719.810	-8.910.600	-9.065.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.262.436-	-4.075.720	-4.154.570	-4.171.550	-4.133.760	-4.202.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	32.390	32.360	32.360	32.360	32.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-957.570	-863.800	-882.890	-876.300	-907.660
23	- kalkulatorische Kosten	0	-116.270	-142.270	-189.840	-253.380	-271.330
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-116.270	-142.270	-189.840	-253.380	-271.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.041.450	-973.710	-1.040.370	-1.097.320	-1.146.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.262.436-	-5.117.170	-5.128.280	-5.211.920	-5.231.080	-5.348.810

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 12	KiTa Interim Freibad
36 50 00 50	KiTa's externer Träger

31400000 Zuweisung aus Bundesförderprogrammen

31410000 Ausschüttungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die Kinderbetreuung und sonstige Förderungen

33210000 Insgesamt 27 Kindergartengruppen, 14 Krippengruppen und 1 Kinderneist im Stadtgebiet. Belegung (Stand 29.09.2022):

Kindergarten:

städt. Kindergärten	337 Kinder	(17 Gruppen)
ev. Kindergärten	90 Kinder	(4 Gruppen)
kath. Kindergärten	60 Kinder	(3 Gruppen)
Naturkindergarten Zauberwald	20 Kinder	(1 Gruppe)
Itzebitz	40 Kinder	(2 Gruppen)

Krippengruppen:

städt. Krippengruppen	49 Kinder	(6 Gruppen)
Piccolo Paradiso	10 Kinder	(1 Gruppe)
Abenteuerland	20 Kinder	(2 Gruppen)
Itzebitz	38 Kinder	(5 Gruppen)

31310000 in 2021 Erstattungen vom Land für die Corona-Testung an Kitas

34610000 Elternanteil und Ersätze für die Verpflegung in städtischen Einrichtungen

34810000 Personalkostenersatz durch das Land für Integrationshelfer

34820000 Interkommunaler Kostenausgleich

34840000 Personalkostenersatz von Krankenkassen und drgl. zum Ausgleich der Arbeitgeber Aufwendungen beim Mutterschutz oder Beschäftigungsverbot, etc.

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 Mietkosten KiTa-Unterbringung in Containern beim Mineralparkfreibad

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

43140000	Abmangelbeteiligung kirchliche und private Kitas sowie Beteiligung an Kindergärten im gemeindeübergreifenden Einzugsgebiet	
	evangelische Kirchengemeinde für Kindergärten Bühl und Schimmelfeld	750.000 €
	katholische Kirchengemeinde für Kindergarten St. Martin	420.000 €
	interkommunaler Kostenausgleich	50.000 €
	Kindertagesstätte Konzept-e (Abenteuerland)	345.000 €
	Kindertagesstätte Piccolo Paradiso	172.000 €
	Kindergruppe „Zauberwald“	90.000 €
	Tagesmütter	3.500 €
	Kindernest	25.500 €
	Itzebitz	720.000 €
	Gesamt:	2.576.000 €
44110000	Aufwendungen für arbeitsmedizinischer Dienst und Arbeitssicherheit	
44290000	u.a. Aufwand im Zusammenhang mit Mittagessensangebot und Wasserspender sowie Mitgliedsbeitrag für den ev. Landesverband für Kindertagesstätten. Darüber hinaus weitere Dienstleistungsaufwendungen (bspw. EDV)	

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276-	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.276-	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-130	-130	-130	-130
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-130	-130	-130	-130
17	- Transferaufwendungen	19.341-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	19.341-	-25.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.617-	-26.000	-27.130	-27.130	-27.130	-27.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.617-	-26.000	-27.130	-27.130	-27.130	-27.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.210	-1.360	-1.380	-1.370	-1.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.210	-1.360	-1.380	-1.370	-1.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.617-	-27.210	-28.490	-28.510	-28.500	-28.520

Der Produktbereich 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 01 Förderung des Sports

42710000 Aufwand für Besprechungen oder Kostenübernahme durch die Stadt

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	4.100	4.100	4.100	3.520
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	3.520
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.410	320.000	332.000	335.000	337.500	339.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	128.410	320.000	332.000	335.000	337.500	339.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.420	43.200	55.700	58.200	60.700	60.700
	34110000 Mieten und Pachten	580	700	700	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.298	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	26.542	7.500	20.000	22.500	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	750	0	1.000	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	186.580	370.300	395.800	401.800	406.800	407.720
12	- Personalaufwendungen	192.077-	-254.880	-199.650	-206.630	-207.570	-209.640
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	149.155-	-198.550	-153.270	-158.630	-159.350	-160.950
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.662-	-16.380	-13.390	-13.860	-13.930	-14.060
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	31.260-	-39.950	-32.990	-34.140	-34.290	-34.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.432-	-289.230	-292.070	-273.210	-271.250	-233.150
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.896-	-7.000	-13.000	-13.500	-14.000	-16.000
	42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	7.363-	-4.000	-1.500	-1.800	-2.000	-2.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	42.502-	-63.500	-50.600	-55.000	-58.000	-60.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.442-	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	68-	-70	-70	-70	-70	-70
	42320000 Leasing	240-	-250	-290	-290	-350	-350
	42411000 Aufwendungen für Heizung	62.919-	-66.500	-79.450	-63.710	-63.840	-64.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	4.621-	-15.000	-15.500	-17.000	-18.500	-20.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.746-	-3.000	-3.750	-3.810	-3.870	-3.930
	42414000 Aufwendungen für Strom	25.204-	-32.500	-42.750	-35.140	-25.000	-25.750
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.282-	-35.000	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	1.114-	-1.120	-1.180	-1.200	-1.220	-1.240
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	317-	-290	-440	-450	-460	-470
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	-40	-40	-40	-40
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	414-	-4.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	522-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.116-	-51.500	-45.000	-47.500	-50.000	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	42711000 Aufwand für EDV	655-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-305.530	-310.030	-322.530	-308.380	-328.050
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-305.530	-310.030	-322.530	-308.380	-328.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.390-	-16.290	-21.410	-21.690	-21.970	-22.260
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.536-	-2.000	-4.800	-4.870	-4.940	-5.010
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	138-	-250	-150	-150	-150	-150
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.258-	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	52-	-100	-60	-60	-60	-60
	44317000 EDV-Kosten	16.558-	-10.000	-12.750	-12.940	-13.130	-13.330
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.687-	-1.690	-300	-300	-300	-300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.079-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	81-	0	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.899-	-865.930	-823.160	-824.060	-809.170	-793.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.319-	-495.630	-427.360	-422.260	-402.370	-385.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	270	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-126.550	-154.450	-156.510	-155.880	-158.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50.800	-52.850	-52.880	-64.330	-64.420
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50.800	-52.850	-52.880	-64.330	-64.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270	-177.350	-207.300	-209.390	-220.210	-223.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.049-	-672.980	-634.660	-631.650	-622.580	-608.600

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	Steuarentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (BHKW)	
42120000	Unterhaltungsarbeiten des Sanitärgebäudes und der Schwimmbecken	26.000 €
	Außenanlagen und Gärtnereiaufwand	16.100 €
	<u>Unterhaltung der technischen Anlagen + Außenanlagen</u>	<u>8.500 €</u>
	Gesamt	50.600 €
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	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.320	13.740	25.240	31.240	23.840
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.320	13.740	25.240	31.240	23.840
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.552	247.020	256.520	260.840	265.220	269.160
	34110000 Mieten und Pachten	41	40	360	360	360	360
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	241.792	244.980	255.160	258.980	262.860	266.800
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	719	2.000	1.000	1.500	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	280	280	280	280
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	280	280	280	280
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.452	270.340	272.540	288.360	298.740	295.280
12	- Personalaufwendungen	311.572-	-285.990	-321.610	-332.860	-334.400	-337.740
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	240.515-	-212.910	-247.550	-256.210	-257.390	-259.950
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	20.284-	-22.130	-21.600	-22.360	-22.470	-22.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	50.774-	-50.940	-52.450	-54.280	-54.530	-55.080
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.535-	-292.860	-385.790	-337.920	-330.650	-279.570
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.683-	-48.000	-53.100	-101.250	-98.500	-48.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	57.738-	-90.000	-144.000	-72.500	-70.000	-67.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.167-	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	309-	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	216-	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	4.861-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-300	-300	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	56.058-	-67.000	-83.500	-66.950	-67.090	-67.230
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	23.123-	-13.900	-9.100	-9.240	-9.380	-9.520
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.161-	-3.100	-4.650	-4.710	-4.780	-4.850
	42414000 Aufwendungen für Strom	30.538-	-32.000	-45.700	-37.130	-34.260	-35.130
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.737-	-4.500	-2.500	-2.700	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	5.355-	-5.380	-5.670	-5.750	-5.830	-5.910
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	166-	-180	-270	-270	-270	-270
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	706-	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.717-	-4.100	-13.200	-13.320	-13.440	-13.560
15	- Abschreibungen	0	-162.210	-187.620	-207.620	-175.400	-154.410

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-162.210	-187.620	-207.620	-175.400	-154.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720-	-15.130	-16.360	-16.390	-16.420	-16.950
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	11.405-	-10.000	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.754-	-2.300	-1.430	-1.450	-1.470	-1.490
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	-200	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.560-	-1.930	-2.180	-2.190	-1.700	-1.710
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.827-	-756.190	-911.380	-894.790	-856.870	-788.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.375-	-485.850	-638.840	-606.430	-558.130	-493.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-153.030	-163.990	-163.780	-165.660	-154.260
23	- kalkulatorische Kosten	0	-24.690	-26.330	-24.770	-23.110	-35.890
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-24.690	-26.330	-24.770	-23.110	-35.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-177.720	-190.320	-188.550	-188.770	-190.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.375-	-663.570	-829.160	-794.980	-746.900	-683.540

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

36510000 Dividenden-Ausschüttung für den Betrieb der PV-Anlage

42110000	Unterhaltungsarbeiten Sporthallen Besigheim	38.700 €
	Unterhaltungsarbeiten in der Bürgerhalle	9.900 €
	Unterhaltungsarbeiten Vereinsheim „Alter Sportplatz“	4.500 €
	Gesamt	53.100 €

42120000	Unterhaltung der Außenanlagen Sporthallen	5.000 €
	Allg. Unterhaltung der Sportplätze in Besigheim	99.000 €
	(davon Sanierung Tartanfläche 60.000 €)	
	Allg. Unterhaltung der Sportplätze in Ottmarsheim	40.000 €
	Gesamt	144.000 €

Unter der Kostenstelle 52 10 00 02, Sachkonto 42710000 sind Planungsraten, etc. für geplante Sanierungs- und Neubaumaßnahmen berücksichtigt. Der Bau der Sommersporthalle 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.290	500	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.492	5.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.492	5.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302	6.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.512	5.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.026	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.084	11.500	36.300	14.300	14.300	14.300
12	- Personalaufwendungen	116.369-	-140.110	-150.590	-155.860	-156.570	-158.130
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	89.737-	-108.120	-116.050	-120.110	-120.660	-121.860
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	7.852-	-9.390	-10.210	-10.570	-10.610	-10.720
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	18.781-	-22.600	-24.330	-25.180	-25.300	-25.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.559-	-101.810	-127.610	-102.650	-102.730	-102.730
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	19-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	303-	-310	-610	-650	-730	-730
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.011-	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76.226-	-100.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0	-3.920	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.920	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343-	-16.150	-31.080	-16.090	-8.600	-8.610
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-250	-250	-250	-250
	44310000 Bürobedarf	343-	-250	-200	-200	-200	-200
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-350	-150	-150	-150	-150
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	-500	-380	-390	-400	-410
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-15.000	-30.000	-15.000	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.271-	-261.990	-311.080	-276.400	-269.700	-271.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.187-	-250.490	-274.780	-262.100	-255.400	-256.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	52.510	56.710	56.710	56.710	56.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.960	-38.110	-33.440	-38.710	-33.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.550	18.600	23.270	18.000	23.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.187-	-226.940	-256.180	-238.830	-237.400	-233.620

Der Produktbereich 51 10 enthält die Kostenstelle

51 10 00 01 Stadtentwicklung

34610000	Kostenerstattungen von Privat (Honorare Gestaltungsbeirat)
34820000	Personal- und Sachkostenersatz vom GVV Besigheim
34830000	Personal- und Sachkostenersatz vom ZVIG Besigheim
34880000	Einmalige Erstattung von Dritten für entstandene Aufwendungen
40*	Steigerungen aufgrund Schaffung / Besetzung stellvertretende Amtsleitungsstelle Fachbereich 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
PB52
5210
5210
52100001

Dienstleistungen
Bauen und Wohnen
Bauordnung
Bauordnung
Bauverwaltung Stadtbauamt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	7.500	7.500	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	10.000	7.500	7.500	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203	5.000	2.000	2.030	2.060	2.090
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	203	5.000	2.000	2.030	2.060	2.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.300	95.800	88.300	90.800	90.800	90.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	500	500	500	500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	25.000	17.500	20.000	20.000	20.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	80.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	80.000	50.000	60.000	65.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.503	190.800	147.800	160.330	167.860	172.890
12	- Personalaufwendungen	564.289-	-561.030	-642.110	-664.680	-667.740	-674.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	77.728-	-81.310	-79.290	-82.070	-82.450	-83.270
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	340.434-	-332.040	-394.890	-408.800	-410.680	-414.770
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.721-	-42.720	-42.040	-43.510	-43.710	-44.150
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	29.539-	-30.140	-36.360	-37.630	-37.800	-38.180
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	70.867-	-71.820	-86.530	-89.560	-89.970	-90.870
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.000-	-3.000	-3.000	-3.110	-3.130	-3.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567-	-3.380	-16.170	-14.670	-15.170	-11.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.986-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.345-	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	3.487-	-780	-4.670	-4.670	-4.670	-1.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	386-	0	-500	-500	-500	-600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	363-	-100	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-880	-880	-880	-880	-880
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-880	-880	-880	-880	-880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.317-	-16.480	-18.380	-18.910	-19.140	-29.380
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-200	-200	-200	-200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	400-	0	-550	-550	-550	-550
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	17.000-	0	0	0	0	-10.000
	44310000 Bürobedarf	700-	-500	-500	-510	-520	-530
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	757-	-500	-500	-510	-520	-530
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.116-	-1.900	-1.750	-1.780	-1.810	-1.840
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	1.152-	-2.400	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
	44317000 EDV-Kosten	18.014-	-10.000	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	178-	-180	-180	-180	-180	-180

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.173-	-581.770	-677.540	-699.140	-702.930	-716.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.670-	-390.970	-529.740	-538.810	-535.070	-543.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	223.040	317.950	317.960	317.950	317.940
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-84.480	-78.100	-78.440	-79.430	-81.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	138.560	239.850	239.520	238.520	236.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.670-	-252.410	-289.890	-299.290	-296.550	-306.590

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 €		
	Gesamt				70.300 €		
37110099	Aktivierte Eigenleistungen für Personalaufwendungen im Rahmen Planungen und Baumaßnahmen (Schulen, Enzpark, etc.)						
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)						

TH02
PB52
5210
5210
52100002

Dienstleistungen
Bauen und Wohnen
Bauordnung
Bauordnung
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.690	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.690	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	500	50	50	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34	500	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.724	15.500	17.550	20.050	22.550	25.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.170-	-560.400	-785.580	-716.580	-491.700	-451.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	239-	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	479-	-400	-580	-580	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	952.452-	-550.000	-705.000	-715.000	-490.000	-450.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-10.000	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294-	-1.100	-1.080	-1.100	-1.120	-1.140
	44310000 Bürobedarf	566-	-250	-500	-510	-520	-530
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	268-	-350	-200	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	461-	-500	-380	-390	-400	-410
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.464-	-561.500	-786.660	-717.680	-492.820	-452.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940.740-	-546.000	-769.110	-697.630	-470.270	-427.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-108.230	-168.600	-159.230	-170.110	-131.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-108.230	-168.600	-159.230	-170.110	-131.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940.740-	-654.230	-937.710	-856.860	-640.380	-559.040

33110000 Verwaltungsgebühren gemäß Verwaltungsgebührensatzung

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	125.000 €
Kindergärten	375.000 €
Freibad	60.000 €
Sporthallen/-plätze	85.000 €
Enzpark	50.000 €
Sonstiges	10.000 €
Gesamt	705.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.715	86.000	89.000	90.000	90.000	90.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	64.715	86.000	89.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	173.550	173.790	175.000	175.000	175.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	173.550	173.790	175.000	175.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.715	259.550	262.790	265.000	265.000	265.000
12	- Personalaufwendungen	155.863-	-186.690	-202.940	-210.040	-211.010	-213.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	57.842-	-55.480	-55.500	-57.440	-57.710	-58.280
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	75.606-	-84.900	-90.170	-93.330	-93.770	-94.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-18.720	-28.010	-28.990	-29.120	-29.410
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.503-	-7.290	-7.830	-8.100	-8.130	-8.210
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.912-	-17.900	-19.030	-19.700	-19.790	-19.980
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-2.400	-2.400	-2.480	-2.490	-2.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304-	-46.000	-23.800	-23.800	-23.860	-23.860
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.812-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	150-	0	-300	-300	-360	-360
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	513-	-11.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.829-	-33.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.918-	-42.300	-52.580	-52.880	-53.180	-53.490
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24-	0	-100	-100	-100	-100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.204-	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	155-	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	138-	-250	-180	-180	-180	-180
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	329-	-50	-300	-300	-300	-300
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	492-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	18.258-	-10.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.910
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	318-	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.084-	-274.990	-279.320	-286.720	-288.050	-290.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.369-	-15.440	-16.530	-21.720	-23.050	-25.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.450	-40.450	-40.550	-40.900	-41.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.450	-40.450	-40.550	-40.900	-41.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.369-	-56.890	-56.980	-62.270	-63.950	-66.720

33110000	Gutachten- und Auskunftgebühren	
34820000	Abmangelbeteiligung durch die Gemeinden und Städte Löchgau, Freudental, Bönningheim, Erligheim, Gemmrigheim, Kirchheim, Walheim, Mundelsheim und Hessigheim (die Abmangelbeteiligung der Stadt Besigheim stellt der Nettoressourcenbedarf dar)	
	Berechnung der vorläufigen Umlage 2023	
	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	279.320 €
	Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	40.450 €
	<u>abzgl. Erträge</u>	<u>89.000 €</u>
		230.770 €
	Erstattungsbetrag: 173.790 € (4,49 € / EW)	
42612000	Seminar- und Fortbildungskosten für Mitarbeiter	
42710000	Sachkosten der Geschäftsleitung und Mitarbeiter sowie Pflegekosten der Allgemeinen Kaufpreissammlung und Sonstiges	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	17.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.010	6.820	5.550	5.540	5.540
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.010	6.820	5.550	5.540	5.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.420	260.500	272.180	275.180	270.180	270.180
	34110000 Mieten und Pachten	259.602	260.000	272.000	275.000	270.000	270.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.818	500	180	180	180	180
11	= Anteilige ordentliche Erträge	276.420	285.510	279.000	280.730	275.720	275.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.801-	-223.100	-197.910	-150.880	-148.170	-144.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	63.969-	-130.300	-55.700	-24.500	-26.550	-20.550
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	934-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.081-	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	451-	0	-480	-490	-500	-510
	42411000 Aufwendungen für Heizung	11.015-	-17.500	-16.530	-13.260	-13.290	-13.530
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	13.501-	-8.250	-17.500	-17.770	-18.040	-18.310
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	368-	-1.200	-550	-550	-550	-550
	42414000 Aufwendungen für Strom	54.400-	-42.500	-80.610	-67.590	-62.340	-63.810
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.992-	-2.000	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
	42416000 Aufwand für Versicherungen	7.834-	-8.600	-8.470	-8.570	-8.670	-8.780
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	6.129-	-5.900	-5.790	-5.850	-5.910	-5.970
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	107-	-350	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-57.390	-76.940	-76.940	-60.340	-59.930
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-57.390	-76.940	-76.940	-60.340	-59.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589-	-1.560	-2.410	-2.430	-2.450	-2.470
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.589-	-1.560	-2.410	-2.430	-2.450	-2.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.390-	-282.050	-277.260	-230.250	-210.960	-206.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.030	3.460	1.740	50.480	64.760	68.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-64.730	-80.080	-77.520	-80.740	-77.170
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-64.730	-80.080	-77.520	-80.740	-77.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.030	-61.270	-78.340	-27.040	-15.980	-8.200

Der Produktbereich 52 20 enthält die Kostenstellen

52 20 00 00 *Wohngebäude allgemein*

52 20 00 01 *Sonstige Gebäude*

31410000 in 2022 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 Allgemeine Unterhaltung der städtischen Wohnungseinrichtungen. In 2021 schlägt die Giebelsanierung des Schochenturms zu Buche. In 2023 ist die Renovierung des Wiegehauses am Ottmarsheimer Dorfplatz mit 10.000 € geplant.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	19.500	0	15.000	15.000	15.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.500	19.500	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.773	44.400	44.200	44.200	44.200	44.200
	34110000 Mieten und Pachten	47.773	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	0	600	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.373	63.900	44.200	59.200	59.200	59.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.024-	-161.900	-36.840	-129.310	-131.820	-133.320
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	168-	-8.000	-18.000	-19.000	-21.000	-22.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	166.002-	-150.000	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	118-	-120	-120	-120	-120	-120
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.095-	-1.800	-7.500	-9.000	-9.500	-10.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-300	-200	-160	-160	-150
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	641-	-680	-520	-530	-540	-550
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.024-	-162.900	-36.940	-129.410	-131.920	-133.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.651-	-99.000	7.260	-70.210	-72.720	-74.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.570	-37.440	-48.100	-37.420	-48.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.570	-37.440	-48.100	-37.420	-48.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.651-	-141.570	-30.180	-118.310	-110.140	-123.070

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 Aufwendungen in 2023 fallen unter die Förder-Bagatellgrenze
42110000	Allgemeine Unterhaltung denkmalgeschützter Einrichtungen
42120000	Unterhaltung / Sanierung der Stadtmauer in den Bereichen, Stadthalle Alte Kelter, Vorstadt, Oberamtei und Nordosteckturn 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.728	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.831	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.831	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.186	350.000	290.000	295.000	300.000	300.000
	35110000 Konzessionsabgaben	287.186	350.000	290.000	295.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	296.745	359.000	299.500	304.500	309.500	309.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.101-	-25.600	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.101-	-25.600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-140	-140	-140	-140	-140
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-140	-140	-140	-140	-140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.101-	-25.740	-140	-140	-140	-140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.644	333.260	299.360	304.360	309.360	309.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.680	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.680	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.644	329.580	296.870	301.870	306.870	306.870

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 in 2020
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. Jedoch findet sich hier die Dividendenausschüttung durch den Neckar-Elektrizitätsverband wieder
35110000	Konzessionsabgaben der EnBW gemäß Konzessionsvertrag
42710000	Aufwendungen für die Energieverbrauchsüberwachung durch ISUF werden künftig bei PB 11 26 abgebildet

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.752	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.277	27.800	25.000	27.500	29.000	29.000
	35110000 Konzessionsabgaben	22.277	27.800	25.000	27.500	29.000	29.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.029	36.300	30.000	32.500	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.029	36.300	30.000	32.500	34.000	34.000
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	27.029	36.300	30.000	32.500	34.000	34.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	109.330	119.760	125.910	120.000	120.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	109.330	119.760	125.910	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	109.330	119.760	125.910	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	109.330	119.760	125.910	120.000	120.000
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	109.330	119.760	125.910	120.000	120.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.250	6.250	28.750	28.750
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	6.250	6.250	28.750	28.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.250	6.250	28.750	28.750
15	- Abschreibungen	0	0	-2.090	-19.590	-27.090	-27.090
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.090	-19.590	-27.090	-27.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.090	-19.590	-27.090	-27.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.160	-13.340	1.660	1.660
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	4.160	-13.340	1.660	1.660

Der Produktbereich 53 60 enthält die Kostenstelle

53 60 00 01 Breitbandversorgung

31610000 Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau

47110000 Aus dem Breitbandausbau resultierende Abschreibungen

Hinweis:

Glasfaserausbau Gewerbegebiete und „graue/weiße Flecken“ sowie Schulen sind im Finanzhaushalt berücksichtigt.

TH02 **Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.060	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.060	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.060	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426-	-3.200	-3.350	-3.750	-3.750	-3.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	143-	0	-150	-150	-150	-150
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	283-	-3.000	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	426-	-6.180	-6.330	-6.730	-6.730	-6.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426-	-2.120	-1.330	-1.730	-1.730	-1.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.650	-48.220	-49.430	-48.110	-49.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.650	-48.220	-49.430	-48.110	-49.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426-	-50.770	-49.550	-51.160	-49.840	-51.080

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 Betrieb 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.594	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.594	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	475.580	432.430	431.930	431.930	413.640
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	132.610	133.400	133.400	133.400	133.400
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	342.970	299.030	298.530	298.530	280.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.549	26.030	40.030	42.530	45.030	45.030
	34110000 Mieten und Pachten	26	30	30	30	30	30
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.523	26.000	40.000	42.500	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.819	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	10.819	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.963	512.610	484.460	486.460	488.960	470.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.179-	-420.700	-558.700	-454.790	-426.180	-430.020
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.177-	0	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	336.159-	-383.000	-463.800	-376.500	-360.500	-363.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.415-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	713-	-800	-800	-800	-800	-800
	42414000 Aufwendungen für Strom	54.568-	-36.800	-88.500	-71.890	-59.280	-60.120
	42416000 Aufwand für Versicherungen	91-	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-1.030.320	-993.910	-1.016.660	-1.025.400	-1.043.330
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.030.320	-993.910	-1.016.660	-1.025.400	-1.043.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.225-	-197.120	-191.790	-185.940	-187.050	-187.050
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24-	-50	-50	-50	-50	-50
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.201-	-196.070	-191.240	-185.390	-186.500	-186.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.404-	-1.648.140	-1.744.400	-1.657.390	-1.638.630	-1.660.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.441-	-1.135.530	-1.259.940	-1.170.930	-1.149.670	-1.189.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-632.020	-734.410	-734.250	-734.980	-739.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-632.020	-734.410	-734.250	-734.980	-739.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.441-	-1.767.550	-1.994.350	-1.905.180	-1.884.650	-1.929.090

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 Fußwegbrücke Neckarhang	80.000 €
	Unterhaltung der Straßen und Wege	108.000 €
	Unterhaltung Radwege	10.000 €
	Unterhaltung Enzbrücke (Hauptstraße)	17.000 €
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	131.800 €
	Grün- und Baumpflegearbeiten, Straßenbegleitgrün	115.000 €
	<u>Unterhaltung von Brunnen</u>	<u>2.000 €</u>
	Gesamt	463.800 €

42220000 Aufwendungen für Verkehrsmöblierung, wie Straßenschilder, Poller, Inseln, Absperrungen, etc. (wurde bisher unter SK 42120000 dargestellt)

42414000 Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	500	350	350	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325	500	350	350	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.655	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	845	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.825	3.500	5.050	5.050	5.200	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.837-	-55.500	-58.800	-56.800	-56.800	-56.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	711-	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	288-	0	-300	-300	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	580-	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	45.741-	-25.000	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.140-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	878-	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	45.501-	-27.500	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-19.470	-5.820	-5.820	-1.280	-320
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-19.470	-5.820	-5.820	-1.280	-320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.837-	-74.970	-64.620	-62.620	-58.080	-57.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.012-	-71.470	-59.570	-57.570	-52.880	-51.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-129.180	-127.960	-130.700	-128.400	-131.220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-129.180	-127.960	-130.700	-128.400	-131.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.012-	-200.650	-187.530	-188.270	-181.280	-183.140

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	330	330	330	330	330
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	330	330	330	330	330
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.532	75.000	85.500	90.700	93.800	98.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	62.532	75.000	85.500	90.700	93.800	98.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.825	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.357	77.830	88.830	95.030	98.130	102.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.541-	-39.520	-54.500	-48.970	-49.510	-49.650
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.660-	-2.500	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.201-	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.350-	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	80-	-2.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	18.688-	-15.000	-26.500	-21.730	-22.230	-22.330
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.651-	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	1.625-	-2.300	-2.500	-2.540	-2.580	-2.620
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	981-	-900	-900	-900	-900	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.305-	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	0	-72.450	-71.680	-71.680	-32.640	-31.640
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-72.450	-71.680	-71.680	-32.640	-31.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185-	-78.890	-88.640	-107.260	-110.160	-89.050
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	351-	-150	-420	-420	-420	-420
	44317000 EDV-Kosten	546-	-500	-450	-460	-470	-480
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	351-	-520	-630	-640	-650	-660
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.140-	-77.220	-83.840	-102.440	-105.320	-84.190
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	797-	-500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.726-	-190.860	-214.820	-227.910	-192.310	-170.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.632	-113.030	-125.990	-132.880	-94.180	-68.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-167.200	-167.800	-171.710	-168.270	-170.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-167.200	-167.800	-171.710	-168.270	-170.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.632	-280.230	-293.790	-304.590	-262.450	-238.440

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 Sondernutzungsgebühren bei Produktbereich 12 20 abgebildet)

34610000 Umsatzbeteiligung am Ladevorgang E-Ladestationen

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

44540000 Erstattung an den EigB Wasserversorgung zur Aufwandsdeckung Parkhaus Riedstraße. Der Gewinn aus der Netz KG zur Deckung im EigB Wasserversorgung ist nicht ausreichend.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.213	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.213	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.213	82.000	127.000	127.000	127.000	127.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435-	-170.030	-150.030	-150.030	-150.030	-150.030
	42416000 Aufwand für Versicherungen	24-	-30	-30	-30	-30	-30
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	411-	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	- Transferaufwendungen	2.416-	-39.000	-64.000	-104.000	-104.000	-104.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.416-	-35.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	-10	-10	-10	-10	-10
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6-	-10	-10	-10	-10	-10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.857-	-209.040	-214.040	-254.040	-254.040	-254.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.356	-127.040	-87.040	-127.040	-127.040	-127.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.240	-45.310	-45.740	-45.720	-46.460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.240	-45.310	-45.740	-45.720	-46.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.356	-166.280	-132.350	-172.780	-172.760	-173.500

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	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Reinigung der Fahrgastwartehallen und des Busbahnhofes künftig bei PB 5450)	
43170000	Zuschuss zum:	
	On-Demand-Verkehr	40.000 €* 15.000 €
	Stadtlinienverkehr / Stadtticket	15.000 €
	<u>Zubestellungen</u>	
	Gesamt	70.000 €

*(Startet im Sommer 2023. Ab 2024 schlagen die vollen Kosten hierfür zu Buche)

43180000 Zuschüsse für den Nachtbus-Betrieb *

* Zuschuss zum Buskonzept Bietigheim-Neckartal entfällt seit 2021. Der WeinKultourer ist künftig im regulären Linienkonzept beinhaltet.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
12	- Personalaufwendungen	18.523-	-18.720	-19.540	-20.230	-20.320	-20.520
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	14.349-	-14.490	-15.100	-15.630	-15.700	-15.860
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.229-	-1.240	-1.310	-1.360	-1.370	-1.380
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.944-	-2.980	-3.120	-3.230	-3.240	-3.270
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.210-	-31.990	-36.260	-35.140	-35.450	-36.380
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.363-	-2.500	-7.000	-6.500	-6.500	-7.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.760-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensg.	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42411000 Aufwendungen für Heizung	2.621-	-2.500	-3.130	-2.510	-2.520	-2.650
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	48-	-1.700	-2.130	-2.160	-2.190	-2.220
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	188-	-220	-280	-280	-280	-280
	42414000 Aufwendungen für Strom	891-	-1.000	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.898-	-19.500	-16.000	-16.250	-16.500	-16.750
	42416000 Aufwand für Versicherungen	69-	-70	-70	-70	-70	-70
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	624-	0	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	748-	-2.500	-950	-970	-990	-1.010
15	- Abschreibungen	0	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	0	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	-520	-20	-20	-20	-20
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	67-	-520	-20	-20	-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.799-	-59.920	-64.510	-64.080	-64.480	-65.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.629-	-58.000	-62.590	-62.160	-62.560	-63.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.700	-9.090	-8.980	-9.200	-9.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.700	-9.090	-8.980	-9.200	-9.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.629-	-64.700	-71.680	-71.140	-71.760	-73.020

Der Produktbereich 54 90 enthält die Kostenstelle

54 90 00 01 öffentliche Toiletten

54 90 00 02 mobiler Toilettenwagen

34610000 mögliche Erträge aus der Verleihung Toilettenwagen und sonst. Ersatz

42510000 Kfz-Steuer und Unterhaltung Toilettenwagen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.820	26.820	26.820	26.820	86.570
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	24.820	26.820	26.820	26.820	86.570
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.820	28.320	28.320	28.320	88.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.912-	-90.930	-83.810	-90.610	-93.110	-98.360
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	63.296-	-83.500	-70.400	-76.400	-78.400	-83.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	379-	-2.000	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	77-	-80	-80	-80	-80	-80
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	218-	-5.150	-6.730	-7.230	-7.730	-7.980
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.941-	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	0	-371.040	-417.370	-428.750	-419.940	-502.350
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-371.040	-417.370	-428.750	-419.940	-502.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.912-	-461.970	-501.180	-519.360	-513.050	-600.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.912-	-436.150	-472.860	-491.040	-484.730	-512.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-159.740	-187.380	-191.380	-188.330	-208.170
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-159.740	-187.380	-191.380	-188.330	-208.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.912-	-595.890	-660.240	-682.420	-673.060	-720.810

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 €
	Baumpfleßmaßnahmen	10.000 €
	Landschaftspflegemaßnahmen	20.000 €
	Unterhaltung der Spielplätze	27.000 €
	Bolzplätze	400 €
	Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfads	3.000 €
	Gesamt	70.400 €

Steigende Unterhaltungskosten mit Ablauf der Anwuchspflege für den Enzpark

42220000 Spielgeräte unter 1.000 € netto

47110000 Abschreibungen im Zusammenhang mit einzelnen Maßnahme im Bereich des südlichen Enzarks wurden berücksichtigt. Die Abschreibungen der Fuß- und Radwegbrücke werden unter dem Produktbereich 54 10 abgebildet. Fertigstellungen rund um den Nordpark wurden ebenfalls berücksichtigt.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	18.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	18.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.033-	-42.500	-25.000	-22.000	-20.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.033-	-42.500	-25.000	-22.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.033-	-42.650	-25.000	-22.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.033-	-24.650	-25.000	-22.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.440	-35.550	-35.950	-35.450	-35.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.440	-35.550	-35.950	-35.450	-35.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.033-	-60.090	-60.550	-57.950	-55.450	-55.620

Der Produktbereich 55 20 enthält die Kostenstelle

55 20 00 01 Wasserläufe/-bau

31410000 in 2022 beantrage ILEK-Förderung für Maßnahmen an der Schiffsanlegestelle

42120000	Unterhaltung allgemein	3.000 €
	Gräben räumen und Mäharbeiten	4.000 €
	Schiffsanlegestelle	10.000 €
	Fremdvergabe	8.000 €
	Gesamt	25.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.636	202.500	236.500	226.500	226.500	226.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210001 Bestattungsgebühren	23.020	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210002 Grabberrechtigungsgebühren	168.130	185.000	210.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.720	15.250	18.870	20.370	20.370	20.370
	34110000 Mieten und Pachten	200	200	320	320	320	320
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsertr.	17.494	15.000	18.500	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30	30	30	30
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	30	30	30	30
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10	10	10	10
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	0	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.356	217.750	255.410	246.910	246.910	246.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.486-	-149.820	-134.940	-136.730	-141.570	-141.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.423-	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.215-	-55.000	-30.000	-32.000	-35.000	-35.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen.	14-	-150	-150	-150	-150	-150
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	233-	0	-250	-250	-250	-250
	42411000 Aufwendungen für Heizung	1.733-	-1.300	-1.950	-1.560	-1.570	-1.570
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.039-	-2.500	-3.750	-3.810	-3.870	-3.930
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.825-	-3.000	-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
	42414000 Aufwendungen für Strom	1.173-	-1.500	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.829-	-14.800	-12.500	-12.690	-12.880	-13.070
	42416000 Aufwand für Versicherungen	552-	-570	-590	-600	-610	-620
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76.450-	-68.000	-72.000	-73.500	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	0	-30.620	-31.570	-31.570	-29.600	-31.310
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.620	-31.570	-31.570	-29.600	-31.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174-	-2.500	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
	44317000 EDV-Kosten	920-	-1.000	-750	-760	-770	-780
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	829-	-500	-200	-200	-200	-200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	425-	-1.000	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.660-	-182.940	-167.910	-169.710	-172.590	-174.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.696	34.810	87.500	77.200	74.320	72.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116.780	-128.900	-130.710	-127.850	-129.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.890	-6.860	-6.350	-6.040	-5.540
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.890	-6.860	-6.350	-6.040	-5.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-123.670	-135.760	-137.060	-133.890	-135.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.696	-88.860	-48.260	-59.860	-59.570	-63.070

Der Produktbereich 55 30 enthält die Kostenstelle

55 30 00 01 Bestattungswesen

- 34610000 sonstige privatrechtliche Ersätze (Erstattung für Beschilderung Baumgräber)
- 34810000 Kriegsgräberpauschale vom Land
- 42110000 Unterhaltung der Aussegnungshallen
- 42120000 allg. Unterhaltung, Wegereparaturen, Grün-, Pflanzen- sowie Baumpflege sowie Sanierung von Grabfeldern
- 42710000 u.a. enthaltener Aufwand für Grabaushub wird über die Grabberechtigungsgebühr (33210002) in Rechnung gestellt
- 47110000 Steigerung der Abschreibungshöhe aufgrund geplanter Neuanlage von Grabfeldern (Herstellungskosten finden sich im Finanzhaushalt wieder)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959-	-12.550	-17.580	-17.580	-17.580	-19.580
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.607-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	372-	-50	-80	-80	-80	-80
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.980-	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	180-	-110	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	180-	-110	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	-370	-520	-520	-520	-520
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	108-	-150	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	113-	-120	-120	-120	-120	-120
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	164	-100	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.196-	-13.030	-18.100	-18.100	-18.100	-20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.196-	-13.030	-18.100	-18.100	-18.100	-20.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-690	-2.020	-2.000	-2.080	-2.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-690	-2.020	-2.000	-2.080	-2.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.196-	-13.720	-20.120	-20.100	-20.180	-22.370

Der Produktbereich 55 40 enthält die Kostenstelle

55 40 00 01 Naturschutz

- 42120000 Unterhaltung Streuobstwiesen und Eingriffs-/Ausgleichsflächen
 42710000 Landschaftspflege und Streuobstwiesenprogramm
 43140000 künftig bei Sachkonto 44290000 beinhaltet, da weiterer Mitgliedsbeitrag
 44290000 Mitgliedsbeitrag NABU

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.330	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36.330	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.146	79.480	102.800	77.100	61.600	61.600
	34110000 Mieten und Pachten	650	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	47.496	77.080	100.400	75.000	60.000	60.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.500	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.476	81.480	104.800	82.100	66.600	66.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.443-	-59.640	-66.840	-53.860	-49.380	-49.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.906-	-2.500	-10.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92-	-100	-100	-100	-100	-100
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-150	-150	-150	-150
	42416000 Aufwand für Versicherungen	37-	-40	-40	-40	-40	-40
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	806-	-700	-1.050	-1.070	-1.090	-1.110
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.602-	-55.000	-55.000	-40.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.267-	-25.590	-27.390	-30.390	-30.390	-30.390
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	281-	-290	-290	-290	-290	-290
	44310000 Bürobedarf	0	-300	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.122-	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	44510000 Erstattungen an das Land	21.863-	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.710-	-85.230	-94.230	-84.250	-79.770	-79.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.767	-3.750	10.570	-2.150	-13.170	-13.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.450	-17.200	-16.040	-17.410	-15.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.450	-17.200	-16.040	-17.410	-15.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.767	-15.200	-6.630	-18.190	-30.580	-28.950

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.400	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	10.400	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	0	10.900	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.606-	-77.050	-32.050	-34.050	-36.050	-38.050
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	38.557-	-75.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	2.036-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14-	-50	-50	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	4.076-	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	4.076-	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740-	-2.800	-800	-800	-800	-800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-2.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	740-	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.422-	-92.850	-37.850	-39.850	-41.850	-43.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.422-	-81.950	-37.350	-39.350	-41.350	-43.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.010	-57.740	-59.150	-57.550	-59.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-59.010	-57.740	-59.150	-57.550	-59.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.422-	-140.960	-95.090	-98.500	-98.900	-102.790

Der Produktbereich 55 51 enthält die Kostenstelle

55 51 00 01 **Land- und Forstwirtschaft**

31410000	in 2022 beantrage ILEK-Förderung für Wegeführung vom Neckar zur Innenstadt	
42417000	Grundsteuer landwirtschaftliche Flächen	
42120000	Unterhaltung / Sanierung Feldwege, Ackerflächen, Weinberge, Grünpflege sowie Mäharbeiten. (in 2022 war die Neupflanzung eines Weinbergs und die Sanierung von Mauern im Bereich der Himmelsleiter mit 60.000 € berücksichtigt.)	
43140000	Zuschüsse für landwirtschaftliche Maßnahmen	1.000 €
	Förderung des Steillagenweinbaus	3.000 €
	Regionalmanagement Neckarschleife	1.000 €
	Gesamt	5.000 €
44290000	Sachverständigen- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren „Enzhälde“. Entfällt ab 2023, da Verfahren abgeschlossen.	

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.454	239.500	178.550	180.000	180.000	180.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	178.454	239.500	178.550	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.454	239.500	178.550	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.794-	-750.580	-955.800	-960.000	-960.000	-960.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	954.794-	-750.580	-955.800	-960.000	-960.000	-960.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.794-	-750.580	-955.800	-960.000	-960.000	-960.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.340-	-511.080	-777.250	-780.000	-780.000	-780.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.130	-107.690	-105.990	-109.580	-108.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.130	-107.690	-105.990	-109.580	-108.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	776.340-	-553.210	-884.940	-885.990	-889.580	-888.730

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	60.000 €
	Gewerbesteuer	118.550 €
	Gesamt:	178.550 €
44520000	Anteil der Mitgliedsgemeinden	
	Grundsteuer B	165.550 €
	Gewerbesteuer	790.250 €
	Gesamt:	955.800 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.859	55.600	48.100	50.600	53.100	55.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	29.859	55.600	48.100	50.600	53.100	55.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.563	27.300	35.400	36.250	36.750	36.750
	34110000 Mieten und Pachten	11.931	12.300	13.500	13.750	13.750	13.750
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	16.937	10.000	16.900	17.500	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	200	200	2.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	2.000	200	200	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.422	175.890	176.490	178.040	181.040	185.340
12	- Personalaufwendungen	116.408-	-117.600	-125.740	-130.150	-130.750	-132.040
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	90.064-	-90.780	-96.830	-100.220	-100.680	-101.680
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	7.657-	-7.800	-8.460	-8.760	-8.800	-8.890
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	18.687-	-19.010	-20.440	-21.160	-21.260	-21.460
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.852-	-128.680	-148.740	-118.930	-121.210	-151.320
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	46.582-	-56.500	-60.000	-40.000	-40.000	-42.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.786-	0	-500	-1.000	-1.200	-14.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	434-	0	-500	-1.000	-1.200	-14.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.638-	-10.500	-7.500	-5.500	-5.500	-6.000
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	281-	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	247-	-250	-290	-290	-350	-350
	42411000 Aufwendungen für Heizung	30.790-	-24.500	-36.750	-29.470	-29.530	-29.800
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.337-	-2.500	-3.000	-3.100	-3.150	-3.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	691-	-2.200	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
	42414000 Aufwendungen für Strom	4.998-	-11.900	-15.250	-12.650	-13.080	-13.540
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	295-	-3.500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	7.916-	-7.980	-8.300	-8.420	-8.550	-8.680
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	2.984-	-2.850	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	332-	-500	-500	-500	-550	-550
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.539-	-5.500	-9.250	-10.000	-11.000	-11.500
15	- Abschreibungen	0	-184.190	-173.350	-173.350	-171.690	-170.510
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-184.190	-173.350	-173.350	-171.690	-170.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924-	-4.850	-4.680	-4.890	-4.950	-5.010

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-300	-250	-250	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-350	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	200-	-50	-200	-200	-200	-200
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.161-	-2.000	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
	44317000 EDV-Kosten	449-	-450	-360	-370	-380	-390
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.920-	-2.050	-2.190	-2.220	-2.250	-2.280
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	194-	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.184-	-435.320	-452.510	-427.320	-428.600	-458.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.762-	-259.430	-276.020	-249.280	-247.560	-273.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.460	-80.160	-77.640	-81.270	-78.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.210	-32.250	-30.340	-29.050	-27.780
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-34.210	-32.250	-30.340	-29.050	-27.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-94.670	-112.410	-107.980	-110.320	-106.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.762-	-354.100	-388.430	-357.260	-357.880	-379.820

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. Erhöhung der Nutzungsgebühr ist geplant. Zudem wird auch bei innerstädtischer Nutzung eine weitere Verrechnung angestrebt. Weiter finden sich hier Standgelder für Märkte wieder.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.120	2.130	2.130	2.130	2.130
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.120	2.130	2.130	2.130	2.130
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.876	10.000	12.000	13.800	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.876	10.000	12.000	13.800	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.876	12.120	64.130	65.930	67.130	67.130
12	- Personalaufwendungen	24.027-	-15.620	-28.960	-29.980	-30.120	-30.430
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	18.474-	-11.710	-22.500	-23.290	-23.400	-23.640
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.446-	-1.090	-2.170	-2.250	-2.260	-2.280
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.107-	-2.820	-4.290	-4.440	-4.460	-4.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.506-	-72.430	-85.180	-66.180	-66.180	-66.180
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-250	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.930-	-3.000	-8.000	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.062-	-500	-7.500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	155-	-150	-150	-150	-150	-150
	42416000 Aufwand für Versicherungen	21-	-30	-30	-30	-30	-30
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	69.277-	-68.000	-69.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.061-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.830	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.830	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
17	- Transferaufwendungen	11.000-	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	11.000-	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.615-	-30.460	-29.410	-21.430	-21.880	-22.030
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	25.504-	-30.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44310000 Bürobedarf	0	-100	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	6-	-100	-20	-20	-20	-20
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	1.099-	-100	-1.130	-1.150	-1.600	-1.750
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5-	-10	-10	-10	-10	-10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.148-	-136.340	-163.130	-137.170	-137.760	-138.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.271-	-124.220	-99.000	-71.240	-70.630	-71.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.850	-43.980	-40.890	-44.270	-41.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.850	-43.980	-40.890	-44.270	-41.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.271-	-161.070	-142.980	-112.130	-114.900	-112.500

Der Produktbereich 57 50 enthält die Kostenstelle

57 50 00 01 Fremdenverkehr

42120000	Aufwendungen für die Einrichtung von öffentlichem WLAN für Gäste und Bürger	
42710000	Interkommunale Zusammenarbeit 3B (Sach- und Personalausgaben)	48.000 €
	Neue Projekte aus Tourismuskonzept und Digitalisierung (Bildatenbank, Gästeführungen)	10.000 €
	Nachdruck von Prospektmaterial	9.000 €
	3B-Events	2.000 €
	Gesamt	69.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge für:	
	MCB	300 €
	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg	11.600 €
	Fachwerkstraße	2.800 €
	Enztalradweg	1.300 €
	Regio Stuttgart	9.500 €
	Sonderumlage Digitalisierung (Lauschtouren, u.a.)	2.500 €
	Gesamt	28.000 €
43140000	Zuschüsse an MCB und BDS zur Verbesserung von Strukturen im Besigheimer Einzelhandel + Projekte Stadtleitbild	

Teilergebnishaushalt TH 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.844.312	20.644.930	22.317.370	22.821.120	23.477.190	24.123.870
	30110000 Grundsteuer A	39.418	39.430	39.450	39.600	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	2.452.693	2.482.000	2.504.500	2.505.000	2.512.000	2.520.000
	30130000 Gewerbesteuer	10.656.611	6.850.000	6.950.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.372.797	9.030.600	10.377.100	10.939.030	11.542.640	12.135.050
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.515.720	1.278.670	1.379.430	1.407.020	1.432.210	1.458.590
	30310000 Vergnügungssteuer	44.640	150.000	172.500	210.000	210.000	210.000
	30320000 Hundesteuer	66.001	72.500	75.000	80.000	80.000	80.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	686.933	732.230	809.890	830.970	850.840	870.730
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.860.767	4.248.230	4.785.320	5.321.780	5.738.660	5.978.490
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.851.057	4.248.230	4.785.320	5.321.780	5.738.660	5.978.490
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.710	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17	40.000	40.010	40.010	40.010	40.010
	36140000 Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	17	0	10	10	10	10
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.706.301	24.933.160	27.143.900	28.184.110	29.257.060	30.143.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930-	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.930-	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	1.966-	-1.340	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.340	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	5-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.960-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.868-	-79.730	-95.130	-306.500	-649.940	-995.400
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	29.239-	-24.810	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.875-	-54.920	-66.630	-277.500	-620.940	-966.400
	45171000 Verwarentgelt an Kreditinstitute	753-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.353.978-	-11.063.070	-12.293.480	-11.524.090	-12.019.820	-11.749.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.008.720-	-584.760	-608.130	-595.000	-595.000	-595.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.192.580-	-4.766.630	-5.315.500	-4.941.170	-5.166.950	-5.036.790
	43720000 Kreisumlage	5.079.116-	-5.631.680	-6.289.850	-5.907.920	-6.177.870	-6.038.010
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	73.562-	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.910	-71.990	-74.760	-80.010	-83.010

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-86.910	-71.990	-74.760	-80.010	-83.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.444.741-	-11.231.050	-12.465.080	-11.911.830	-12.756.250	-12.834.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.261.559	13.702.110	14.678.820	16.272.280	16.500.810	17.308.880
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	20.261.559	13.702.110	14.678.820	16.272.280	16.500.810	17.308.880

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.844.312	20.644.930	22.317.370	22.821.120	23.477.190	24.123.870
	30110000 Grundsteuer A	39.418	39.430	39.450	39.600	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	2.452.693	2.482.000	2.504.500	2.505.000	2.512.000	2.520.000
	30130000 Gewerbesteuer	10.656.611	6.850.000	6.950.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.372.797	9.030.600	10.377.100	10.939.030	11.542.640	12.135.050
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.515.720	1.278.670	1.379.430	1.407.020	1.432.210	1.458.590
	30310000 Vergnügungssteuer	44.640	150.000	172.500	210.000	210.000	210.000
	30320000 Hundesteuer	66.001	72.500	75.000	80.000	80.000	80.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	686.933	732.230	809.890	830.970	850.840	870.730
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.860.767	4.248.230	4.785.320	5.321.780	5.738.660	5.978.490
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.851.057	4.248.230	4.785.320	5.321.780	5.738.660	5.978.490
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.710	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.706.284	24.893.160	27.103.890	28.144.100	29.217.050	30.103.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930-	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.930-	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	1.966-	-1.340	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.340	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	5-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.960-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.353.978-	-11.063.070	-12.293.480	-11.524.090	-12.019.820	-11.749.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.008.720-	-584.760	-608.130	-595.000	-595.000	-595.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.192.580-	-4.766.630	-5.315.500	-4.941.170	-5.166.950	-5.036.790
	43720000 Kreisumlage	5.079.116-	-5.631.680	-6.289.850	-5.907.920	-6.177.870	-6.038.010
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	73.562-	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.358.874-	-11.064.410	-12.297.960	-11.530.570	-12.026.300	-11.756.280
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.347.410	13.828.750	14.805.930	16.613.530	17.190.750	18.347.280
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.347.410	13.828.750	14.805.930	16.613.530	17.190.750	18.347.280
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	20.347.410	13.828.750	14.805.930	16.613.530	17.190.750	18.347.280

Der Produktbereich 61 10 enthält die Kostenstelle

61 10 00 01 Steuern, Zuwendungen, Umlagen

30110000	Grundsteuer A Messbetrag 8.484 € x 465 (Hebesatz)	39.450 €
30120000	Grundsteuer B Messbetrag 516.390 € x 485 (Hebesatz) Vom Steueraufkommen der Grundsteuer B auf Grundstücke im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim muss ein Anteil in Höhe von 118.550 € an die restlichen Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	2.504.500 €
30130000	Gewerbsteuer Messbetrag 1.737.500 € x 400 (Hebesatz) vom Steueraufkommen der Gewerbsteuer entfallen ca. 1.312.090 € auf Betriebe im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim. Davon muss nach Abzug der Gewerbesteuerumlage ein Anteil in Höhe von ca. 790.250 € an die weiteren Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	6.950.000 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.8300 Mrd. € x 0,0013253 =	10.377.100 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.150 Mrd. € x 0,0011995 =	1.379.430 €
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft <u>Investitionspauschale 12.843 x 1,05 x 107,00 € =</u> Gesamt	3.342.420 € 1.442.900 € 4.785.320 €
30510000	Familienleistungsausgleich 611,1 Mio. x 0,0013253 =	809.890 €
43410000	Gewerbsteuerumlage 6.950.000 € x 35,0/400 =	608.130 €
43710000	Finanzausgleichsumlage 22.832.904 x 23,28 %	5.315.500 €
43720000	Kreisumlage 22.872.182 € x 27,5%	6.289.850 €
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17	40.000	40.010	40.010	40.010	40.010
	36140000 Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	17	0	10	10	10	10
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17	40.000	40.010	40.010	40.010	40.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.868-	-79.730	-95.130	-306.500	-649.940	-995.400
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	29.239-	-24.810	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.875-	-54.920	-66.630	-277.500	-620.940	-966.400
	45171000 Verwahrentgelt an Kreditinstitute	753-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.910	-71.990	-74.760	-80.010	-83.010
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-86.910	-71.990	-74.760	-80.010	-83.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.868-	-166.640	-167.120	-381.260	-729.950	-1.078.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.851-	-126.640	-127.110	-341.250	-689.940	-1.038.400
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	85.851-	-126.640	-127.110	-341.250	-689.940	-1.038.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.253.033	35.496.190	39.232.800	0	40.614.340	41.856.290	42.861.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.204.619-	-34.863.580	-38.594.400	0	-38.372.340	-39.281.420	-39.260.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.048.414	632.610	638.400	0	2.242.000	2.574.870	3.600.520
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.606	2.290.260	3.355.550	0	6.151.630	3.365.000	2.170.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	60.000	0	0	68.750	247.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	101.806	2.210.260	3.115.550	0	5.767.880	2.502.500	1.350.000
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	100.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.800	20.000	240.000	0	315.000	615.000	820.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.327	5.000	805.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.825	5.000	805.000	0	5.000	5.000	5.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	8.502	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.467	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	14.467	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400	2.295.260	4.160.550	0	6.156.630	3.370.000	2.175.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.909-	-650.000	-3.300.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	78210000 Erwerb v. GrSt u. Gebäuden sowie Infrastrukturverm.	90.909-	-650.000	-3.300.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860.143-	-9.864.970	-6.067.450	0	-16.292.030	-14.580.000	-9.825.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.312.591-	-8.189.000	-3.325.500	0	-13.150.000	-11.150.000	-6.020.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	184.994-	-744.800	-1.397.500	0	-1.517.500	-1.365.000	-1.300.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.362.558-	-931.170	-1.344.450	0	-1.624.530	-2.065.000	-2.505.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.451-	-441.500	-473.000	0	-172.000	-190.000	-675.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	274.093-	-441.500	-473.000	0	-172.000	-190.000	-675.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	6.358-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.007-	-154.740	-9.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	7.463-	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-102.710	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	83.954-	-41.530	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	25.590-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.348.510-	-11.111.210	-9.849.950	0	-17.725.030	-16.031.000	-11.761.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	5.118.111-	-8.815.950	-5.689.400	0	-11.568.400	-12.661.000	-9.586.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	930.303	-8.183.340	-5.051.000	0	-9.326.400	-10.086.130	-5.985.480
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	920.840	6.965.230	5.480.890	0	9.893.810	11.059.700	7.364.120
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	6.965.230	5.480.890	0	9.893.810	11.059.700	7.364.120
	69950000 Rückflüsse aus Darlehen an Eigenbetriebe	920.840	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.336.116-	-534.520	-429.890	0	-567.410	-973.570	-1.378.640
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-430.120	-324.890	0	-462.410	-868.570	-1.273.640
	79201000 Planung Tilgung Energieeinsparcontracting	0	-104.400	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	444.218-	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	891.897-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	415.275-	6.430.710	5.051.000	0	9.326.400	10.086.130	5.985.480
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	515.028	-1.752.630	0	0	0	0	0

6920000 voraussichtlich notwendige Kreditaufnahme

7920000 vom Energieeinsparcontracting sind Anlagen in folgenden Einrichtungen betroffen: Verwaltungsgebäude, Kreuzacker 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 Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-3.985.310	0	-21.900	-4.007.210	0	0	-4.007.210	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-1.188.500	280.300	-492.760	-1.400.960	0	0	-1.400.960	0
PROD1260	Brandschutz	-332.950	187.000	-325.000	-470.950	0	0	-470.950	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-383.710	2.783.350	-3.336.690	-937.050	0	0	-937.050	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-167.660	0	0	-167.660	0	0	-167.660	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-150.090	0	0	-150.090	0	0	-150.090	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-189.820	0	-3.000	-192.820	0	0	-192.820	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-68.010	0	0	-68.010	0	0	-68.010	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
PROD31	Soziale Hilfen	-96.320	0	0	-96.320	0	0	-96.320	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.043.750	0	-482.100	-4.525.850	0	0	-4.525.850	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-3.927.380	0	-482.100	-4.409.480	0	0	-4.409.480	0
PROD42	Sport und Bäder	-613.390	0	-535.000	-1.148.390	0	0	-1.148.390	0
PROD4240	Bäder	-121.430	0	-120.000	-241.430	0	0	-241.430	0
PROD4241	Sportstätten	-464.960	0	-415.000	-879.960	0	0	-879.960	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-272.980	51.900	-88.500	-309.580	0	0	-309.580	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-1.285.380	805.000	-3.300.000	-3.780.380	0	0	-3.780.380	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	450.910	0	-321.000	129.910	0	0	129.910	0
PROD5330	Wasserversorgung	119.760	0	0	119.760	0	0	119.760	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	1.650	0	-1.000	650	0	0	650	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-948.710	0	-745.000	-1.693.710	0	0	-1.693.710	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-87.040	0	0	-87.040	0	0	-87.040	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-33.120	240.000	-507.500	-300.620	0	0	-300.620	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.070	0	-25.000	94.070	0	0	94.070	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-1.065.460	0	-8.000	-1.073.460	0	0	-1.073.460	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.680.300	0	-8.500	14.671.800	5.480.890	-429.890	19.722.800	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	14.807.410	0	-8.500	14.798.910	0	0	14.798.910	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-127.110	0	0	-127.110	5.480.890	-429.890	4.923.890	0
Summe		638.400	4.160.550	-9.849.950	-5.051.000	5.480.890	-429.890	0	0

**Teilfinanzhaushalt
TH 01**
Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	306.087	379.330	368.180	0	415.760	382.030	382.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.240-	-3.950.600	-4.353.490	0	-4.439.890	-4.460.860	-4.501.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730.153-	-3.571.270	-3.985.310	0	-4.024.130	-4.078.830	-4.119.180
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.183-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.224-	-37.500	-21.900	0	-77.000	-110.000	-155.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.407-	-37.500	-21.900	0	-77.000	-110.000	-155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.407-	-37.500	-21.900	0	-77.000	-110.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.785.560-	-3.608.770	-4.007.210	0	-4.101.130	-4.188.830	-4.274.180

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.217	11.050	9.800	0	10.800	10.800	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.045-	-465.480	-468.010	0	-479.260	-481.770	-486.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.828-	-454.430	-458.210	0	-468.460	-470.970	-475.530
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	447.828-	-454.430	-458.210	0	-468.460	-470.970	-475.530

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.581-	-62.200	-60.630	0	-60.880	-61.110	-61.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.581-	-61.200	-60.130	0	-60.380	-60.610	-60.610
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	63.581-	-61.200	-60.130	0	-60.380	-60.610	-60.610

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Personalrat und Städtepartnerschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	288	280	280	0	280	280	280
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544-	-24.620	-29.970	0	-29.970	-29.970	-29.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257-	-24.340	-29.690	0	-29.690	-29.690	-29.690
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	3.257-	-24.340	-29.690	0	-29.690	-29.690	-29.690

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.880	9.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.830-	-175.550	-260.100	0	-261.910	-258.400	-256.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.950-	-165.750	-243.600	0	-245.410	-241.900	-239.870
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.183-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.183-	-11.000	0	0	-50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.183-	-11.000	0	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.132-	-176.750	-243.600	0	-295.410	-241.900	-239.870

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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.000	0	0	-50.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-11.000	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	0	0	-50.000	0	0

78312000 in 2024 Serveraustausch (50.000 €)

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	80	0	800	0	850	850	850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.463-	-387.120	-412.960	0	-426.420	-428.610	-433.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.383-	-387.120	-412.160	0	-425.570	-427.760	-432.870
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	372.383-	-387.120	-412.160	0	-425.570	-427.760	-432.870

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	169.212	250.500	228.000	0	236.000	241.000	241.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.822-	-722.400	-798.170	0	-825.630	-833.520	-845.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.610-	-471.900	-570.170	0	-589.630	-592.520	-604.220
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	604.610-	-471.900	-570.170	0	-589.630	-592.520	-604.220

TH01
PB11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23.295	28.000	31.700	0	33.650	36.400	36.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.451-	-221.160	-284.580	0	-241.080	-248.270	-256.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.156-	-193.160	-252.880	0	-207.430	-211.870	-220.340
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	289.156-	-193.160	-252.880	0	-207.430	-211.870	-220.340

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.611	77.700	74.600	0	69.700	64.700	64.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.668-	-1.588.140	-1.600.320	0	-1.621.270	-1.638.450	-1.652.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.056-	-1.510.440	-1.525.720	0	-1.551.570	-1.573.750	-1.587.440
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.224-	-26.500	-21.900	0	-27.000	-110.000	-155.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.224-	-26.500	-21.900	0	-27.000	-110.000	-155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.224-	-26.500	-21.900	0	-27.000	-110.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.568.281-	-1.536.940	-1.547.620	0	-1.578.570	-1.683.750	-1.742.440

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.596-	-19.500	-11.900	0	-15.000	-15.000	-150.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-19.500	-11.900	0	-15.000	-15.000	-150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.596-	-19.500	-11.900	0	-15.000	-15.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.596-	-19.500	-11.900	0	-15.000	-15.000	-150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.596-	-19.500	-11.900	0	-15.000	-15.000	-150.000

78312000	Schneeflug	8.900 €
	<u>Zeiterfassungsgerät</u>	<u>3.000 €</u>
	Gesamt	11.900 €

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.629-	-7.000	-10.000	0	-12.000	-95.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.000	-10.000	0	-12.000	-95.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.629-	-7.000	-10.000	0	-12.000	-95.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.629-	-7.000	-10.000	0	-12.000	-95.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.629-	-7.000	-10.000	0	-12.000	-95.000	-5.000

78312000	Pauschaler Ansatz	7.000 €
	Zeiterfassungsgerät	3.000 €
	Gesamt	10.000 €

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	53.504	1.000	6.000	0	47.480	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.837-	-303.930	-438.750	0	-493.470	-480.760	-479.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.333-	-302.930	-432.750	0	-445.990	-469.760	-468.610
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	291.333-	-302.930	-432.750	0	-445.990	-469.760	-468.610

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Dienstleistungen

TH02 Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.739.889	10.183.700	11.720.720	0	12.014.470	12.217.200	12.335.720
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.694.058-	-19.683.270	-21.777.310	0	-22.022.100	-22.065.790	-21.926.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954.169-	-9.499.570	-10.056.590	0	-10.007.630	-9.848.590	-9.590.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.606	2.290.260	3.355.550	0	6.151.630	3.365.000	2.170.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.327	5.000	805.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.467	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400	2.295.260	4.160.550	0	6.156.630	3.370.000	2.175.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.909-	-650.000	-3.300.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.848.960-	-9.864.970	-6.067.450	0	-16.292.030	-14.580.000	-9.825.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.227-	-404.000	-451.100	0	-95.000	-80.000	-520.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.544-	-42.530	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285.641-	-10.961.500	-9.819.550	0	-17.638.030	-15.911.000	-11.596.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.055.241-	-8.666.240	-5.659.000	0	-11.481.400	-12.541.000	-9.421.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.009.410-	-18.165.810	-15.715.590	0	-21.489.030	-22.389.590	-19.011.660

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.470	0	0	0	20.000	15.000	12.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.199-	-500	-5.000	0	-32.150	-22.200	-17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.272	-500	-5.000	0	-12.150	-7.200	-4.500
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	8.272	-500	-5.000	0	-12.150	-7.200	-4.500

TH02 **Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	75.696	112.550	54.450	0	55.450	56.450	57.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.389-	-616.010	-602.460	0	-614.910	-618.870	-625.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.693-	-503.460	-548.010	0	-559.460	-562.420	-568.290
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.760	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-163.760	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-70.460	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	562.693-	-507.960	-618.470	0	-559.460	-562.420	-568.290

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200007000 Ordnungswesen - Bauliche Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-163.760	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-163.760	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-163.760	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-163.760	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-163.760	0	0	0	0
712200007600 Ordnungswesen - Zuschüsse für Baumaßnahm											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	93.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	93.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	93.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	93.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000 Umsetzung des Sonderförderprogramms Sirenen

163.760 €

68110000 Zuschuss vom Land

93.300 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-4.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0

78312000 in 2022 war die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen geplant

TH02 **Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	146.694	165.000	207.500	0	210.500	213.000	213.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.505-	-294.430	-304.500	0	-313.680	-315.470	-318.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.811-	-129.430	-97.000	0	-103.180	-102.470	-105.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-4.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.811-	-143.430	-101.000	0	-103.180	-102.470	-105.550

TH02 **Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-14.000	-4.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-14.000	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.000	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-14.000	-4.000	0	0	0	0

7831200 Neue Geschwindigkeitsanzeige (Ersatz)
(In 2022 war die Beschaffung eines mobilen Radarmessgerätes berücksichtigt)

4.000 €

TH02 **Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76.819	84.200	84.000	0	86.500	89.000	89.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.132-	-211.910	-233.290	0	-239.190	-240.300	-242.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.312-	-127.710	-149.290	0	-152.690	-151.300	-153.270
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	128.312-	-127.710	-149.290	0	-152.690	-151.300	-153.270

TH02 **Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.722	20.000	21.000	0	21.500	21.500	21.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.086-	-65.090	-78.350	0	-80.840	-81.280	-82.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.364-	-45.090	-57.350	0	-59.340	-59.780	-60.570
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	52.364-	-45.090	-57.350	0	-59.340	-59.780	-60.570

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	870	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	870	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	870	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100

TH02 **Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76.281	53.000	53.500	0	56.000	56.000	56.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.041-	-402.350	-386.450	0	-390.920	-387.310	-390.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.760-	-349.350	-332.950	0	-334.920	-331.310	-334.320
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.600	50.000	187.000	0	0	0	50.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.502	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.102	50.000	187.000	0	0	0	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.035-	-105.000	0	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.356-	-234.000	-325.000	0	-35.000	-30.000	-470.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.391-	-339.000	-325.000	0	-35.000	-30.000	-970.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.290-	-289.000	-138.000	0	-35.000	-30.000	-920.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	312.049-	-638.350	-470.950	0	-369.920	-361.310	-1.254.320

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	69.403-	-64.000	-39.000	0	-35.000	-30.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-64.000	-39.000	0	-35.000	-30.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.403-	-64.000	-39.000	0	-35.000	-30.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.403-	-64.000	-39.000	0	-35.000	-30.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.403-	-64.000	-39.000	0	-35.000	-30.000	-25.000

78312000	Schnelleinsatzzelt	4.500 €
	8 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung)	16.000 €
	Stromerzeuger (Ersatzbeschaffung)	12.000 €
	Akku-Lüfter	6.500 €
	Gesamt	39.000 €

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-170.000	-286.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-170.000	-286.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	-286.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	-286.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-170.000	-286.000	0	0	0	0
712600007601 FFW Besigheim - Rüstwagen, Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	187.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	50.000	187.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	187.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	187.000	0	0	0	0

	2021	2022	2023	Gesamt
städt. Anteil	50.000 €	120.000 €	99.000 €	269.000 €
Zuwendung vom Land	100.000 €	50.000 €	187.000 €	337.000 €
Gesamtsumme	150.00 €	170.000 €	286.000 €	606.000 €
<i>nachrichtlich</i>				
<i>Ermächtigungsrest (Auszahlung)</i>	<i>(150.000 €) →</i>	150.000 €		
<i>Ermächtigungsrest (Zuwendung)</i>	<i>(100.000 €) →</i>	100.000 €		

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
712600027000 FFW Ottmarsheim - Gebäudeneubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.804.139	0	5.211-	-105.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.804.139	0	5.211-	-105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.804.139	0	5.211-	-105.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.804.139	0	5.211-	-105.000	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)

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	0	0	0	0	0	-500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

78710000 Erweiterung / Sanierung / Umbau der Feuerwache in Besigheim ab 2026. Mittel für eine Machbarkeitsstudie und Vorplanung finden sich im Ergebnishaushalt unter PB 1260 wieder.

Zuwendungen sind erst ab späteren Jahren nach dem Finanzplanungszeitraum zu erwarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017105 FFW Besigheim - Anschaffung GW-T											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-445.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-445.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-445.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-445.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-445.000
712600007604 FFW Besigheim - Anschaffung GW-T, Zuw											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

	2026	2027	Gesamt
städt. Anteil	395.000 €	205.000 €	600.000 €
Zuwendung	50.000 €	100.000 €	150.000 €
Gesamtsumme	445.000 €	305.000 €	750.000 €

Voraussichtliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Zuwendung für die Ersatzbeschaffung eines abgängigen Fahrzeuges.

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.173.045	2.441.430	2.862.060	0	2.777.050	2.633.250	2.773.880
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278.574-	-2.960.890	-3.232.800	0	-3.277.020	-3.248.240	-3.248.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.529-	-519.460	-370.740	0	-499.970	-614.990	-474.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.113.760	2.783.350	0	4.861.630	1.405.000	500.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.666	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666	2.113.760	2.783.350	0	4.861.630	1.405.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.841-	-5.957.300	-3.196.290	0	-9.589.530	-6.150.000	-3.470.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.566-	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.407-	-5.962.300	-3.196.290	0	-9.589.530	-6.150.000	-3.470.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	552.741-	-3.848.540	-412.940	0	-4.727.900	-4.745.000	-2.970.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.658.270-	-4.368.000	-783.680	0	-5.227.870	-5.359.990	-3.444.440

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	-34.500	-70.370	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.098	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.098	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.098	0	0	-34.500	-70.370	0	0	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

721100017608 Kreuzäcker GS - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	29.280	56.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. Vom Land	0	0	0	0	29.280	56.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	29.280	56.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.280	56.300	0	0	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

TH02
PB21
2110
211001

Dienstleistungen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.550	-96.880	0	-105.910	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

721100017609 FSS-Primar - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.240	77.500	0	84.730	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	8.240	77.500	0	84.730	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	8.240	77.500	0	84.730	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.240	77.500	0	84.730	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									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	-109.901	0	109.901-	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.901	0	109.901-	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-109.901	0	109.901-	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-109.901	0	109.901-	-4.550.000	-2.500.000	0	-9.200.000	-6.150.000	-3.470.000
721100007614 FSS-Primar - Baumaßnahmen, Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	2.400.000	0	4.750.000	1.405.000	500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.700.000	2.400.000	0	4.750.000	1.405.000	500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.700.000	2.400.000	0	4.750.000	1.405.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700.000	2.400.000	0	4.750.000	1.405.000	500.000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Altbausanierung (städtischer Anteil)	900.000 €	200.000 €	-	-	450.000 €	1.500.000 €	3.050.000 €
Ermächtigungsrest (nachrichtlich)	(450.000 €) →	(450.000 €)					
Fachförderung	-	400.000 €	100.000 €	-	50.000 €	100.000 €	650.000 €
Ermächtigungsrest (nachrichtlich)		(400.000 €) →	(400.000 €)				
Zuwendung Ausgleichstock	-	150.000 €	50.000 €	-	-	400.000 €	600.000 €
Ermächtigungsrest (nachrichtlich)		(150.000 €) →	(150.000 €)				
Zwischensumme	900.000 €	750.000 €	150.000 €	-	500.000 €	2.000.000 €	4.300.000 €

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Neubau 5-zügige PS (städtischer Anteil)	-	2.900.000 €	100.000 €	4.450.000 €	4.245.000 €	1.470.000 €	13.165.000 €
Ermächtigungsrest (nachrichtlich)	-	(2.000.000 €) →	(2.000.000 €)				
Fachförderung	-	900.000 €	250.000 €	750.000 €	430.000 €		2.330.000 €
Ermächtigungsrest (nachrichtlich)		(900.000 €) →	(900.000 €)				
Zuwendung Ganztage	-	-	2.000.000 €	4.000.000 €	975.000 €		6.975.000 €
Zwischensumme	-	3.800.000 €	2.350.000 €	9.200.000 €	5.650.000 €	1.470.000 €	22.470.000 €
davon Abbruch			247.000 €				247.000 €
davon Baukosten, etc. + Honorare		3.800.000 €	1.553.000 €	8.917.000 €	5.650.000 €		19.920.000 €
hier: Ermächtigungsrest (nachrichtl.)	-	(2.000.000 €) →	(2.000.000 €)				
davon Erschließungs- und Versorgungskosten			550.000 €	283.000 €			833.000 €
davon Außenanlage						1.470.000 €	1.470.000 €

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Gesamtsumme	900.000 €	4.550.000 €	2.500.000 €	9.200.000 €	6.150.000 €	3.470.000 €	26.770.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									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	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.524	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.524	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.524	0	0	-17.100	-30.180	0	-9.520	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

721100017610 FSS-Sekundar - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.500	24.140	0	7.620	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	24.500	24.140	0	7.620	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	24.500	24.140	0	7.620	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.500	24.140	0	7.620	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-200.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

78710000 in 2022 Bau eines behindertengerechten Aufzuges

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

68110000 in 2022 Zuwendung vom Land für den Bau eines behindertengerechten Aufzuges (100 % Refinanzierung)

TH02
PB21
2110
211004

Dienstleistungen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									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	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.530	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.530	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.530	0	0	-47.100	-158.400	0	0	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

721100017104 MLRS - Erwerb v. bewegl. VG IT											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.061-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.061-	0	0	0	0	0	0

78312000 Anschaffung eines neuen Servers und Firewall in 2021

721100017611 MLRS - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	47.500	126.720	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	47.500	126.720	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	47.500	126.720	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.500	126.720	0	0	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR 8	EUR 9	EUR 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	12.116-	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.116-	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.116-	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.116-	-5.000	0	0	0	0	0

783120000 in 2022 Erwerb einer Kreissäge im Planjahr

721100047000 MLRS - Brandschutzmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.911	0	1.418-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.911	0	1.418-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.911	0	1.418-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-162.911	0	1.418-	0	0	0	0	0	0

78710000 Auszahlungen in 2020 + 2021 für Brandschutzmaßnahmen letzter Bauabschnitt EG (Glasfassade) anhand Ermächtigungsrest aus Vorjahr 80.000 €

TH02
PB21
2110
211006

Dienstleistungen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
721100017005 CSG - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.315	0	1.666	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.315	0	1.666	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.315	0	1.666	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.315	0	1.666	-40.050	-123.360	0	-24.100	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

721100017612 CSG - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	44.240	98.690	0	19.280	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	44.240	98.690	0	19.280	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	44.240	98.690	0	19.280	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.240	98.690	0	19.280	0	0

68110000 voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
721100057000 CSG - Energetische Sanierung, Baumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-368.271	0	365.225-	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-368.271	0	365.225-	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-368.271	0	365.225-	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-368.271	0	365.225-	-170.000	-150.000	0	-250.000	0	0
721100017607 CSG - Energetische Sanierung, Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0

	2023	2024	Gesamt
Pellettheizung	150.000 €	250.000 €	400.000 €

Zusätzlich werden Brandschutzmaßnahmen über einen **Ermächtigungsrest aus 2022** mit voraussichtlich **100.000 €** umgesetzt.
Die Sanierung des Christoph-Schrenpf-Gymnasiums findet voraussichtlich erst nach dem Finanzplanungszeitraum statt.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									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	-890.000	-67.100	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-890.000	-67.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-890.000	-67.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-890.000	-67.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-890.000	-67.100	0	0	0	0

78710000	Einbau einer Küche	22.400 €
	Erstausrüstung	16.700 €
	Photovoltaik Anlage (28 %)	28.000 €
	Gesamt	67.100 €

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	442.655	404.410	525.100	0	553.860	542.060	557.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.021-	-357.670	-465.250	0	-473.510	-475.430	-468.040
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.367-	46.740	59.850	0	80.350	66.630	89.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.941-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.150-	-17.370	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	112.150-	41.130	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.516-	87.870	59.850	0	80.350	66.630	89.780

TH02
PB21
2120
212002
212002

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-72.089	0	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.370	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.089	0	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.089	0	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.089	0	69.209-	-17.370	0	0	0	0	0

78730000 Nach in den zurückliegenden Jahren pauschal berücksichtigten Ansätzen finden in den Jahren 2023 + 2024 Kosten für abschließende Verkabelungs-, Netzwerk- und Installationsarbeiten Berücksichtigung.

721200017603 SBBZ - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0	0

68110000 Voraussichtlich zu erwartende investive Zuwendung aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024. Ermächtigungsreste wurden aus Vorjahren nicht übertragen, sondern die voraussichtlich zu erwartenden investiven Förderbeträge in Ansatz genommen. Weitere Förderansätze finden sich im Ergebnishaushalt wieder.

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.516	66.000	67.500	0	71.000	72.000	74.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.825-	-66.000	-67.000	0	-70.000	-72.000	-74.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	309-	0	500	0	1.000	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	309-	0	500	0	1.000	0	0

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.674-	-66.000	-73.320	0	-74.330	-75.840	-76.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.674-	-66.000	-73.320	0	-74.330	-75.840	-76.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.270.000	-140.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.270.000	-140.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.270.000	-140.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	68.674-	-2.336.000	-213.720	0	-74.330	-75.840	-76.850

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	-2.270.000	-140.400	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.270.000	-140.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.270.000	-140.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.270.000	-140.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.270.000	-140.400	0	0	0	0

78710000	Einbau einer Küche	57.600 €
	Erstausrüstung	10.800 €
	Photovoltaik Anlage (72 %)	72.000 €
	Gesamt	140.400 €

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Produktbereich 25
Museen, Archiv

TH02 **Dienstleistungen**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	10.000	11.000	0	5.500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.908-	-42.170	-46.360	0	-13.390	-13.460	-13.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.908-	-32.170	-35.360	0	-7.890	-13.460	-13.490
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	22.908-	-32.170	-35.360	0	-7.890	-13.460	-13.490

TH02 **Dienstleistungen**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.615-	-133.130	-133.300	0	-131.720	-124.260	-125.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.539-	-132.130	-132.300	0	-130.720	-123.260	-124.880
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	126.539-	-132.130	-132.300	0	-130.720	-123.260	-124.880

**Teilfinanzhaushalt
TH 02**

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

TH02 **Dienstleistungen**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	15.500	500	0	19.000	500	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.218-	-51.000	-36.000	0	-54.500	-36.000	-54.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.218-	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
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	28.218-	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

TH02 **Dienstleistungen**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	637.926	634.610	664.680	0	677.000	689.000	696.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.790-	-763.540	-779.270	0	-802.300	-806.610	-814.130
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.863-	-128.930	-114.590	0	-125.300	-117.610	-117.630
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	121.863-	-128.930	-114.590	0	-125.300	-117.610	-117.630

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Produktbereich 27
Bibliotheken

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.510	22.000	20.000	0	20.500	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.422-	-171.030	-209.820	0	-213.760	-215.080	-216.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.912-	-149.030	-189.820	0	-193.260	-194.080	-195.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.398-	-7.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.398-	-7.000	-3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.398-	-7.000	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	158.310-	-156.030	-192.820	0	-193.260	-194.080	-195.950

TH02
PB27
2720

Dienstleistungen
VHS,Bibliotheken,kulturopäd.Einrichtungen
Bibliotheken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	5.398-	-7.000	-3.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.398-	-7.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.398-	-7.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.398-	-7.000	-3.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb eines Zeiterfassungsgerät (3.000 €). Im Jahr 2022 wurde ein Ansatz für Möblierung zur Verfügung gestellt.

727200017601 Stadtbücherei - Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.049	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	4.049	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.049	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.049	0	0	0	0	0	0

2110000 in 2022 Förderung vom Bund für neubeschaffte Ausstattung.

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Produktbereich 28
Sonstige Kulturpflege

TH02 Dienstleistungen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.784	43.730	185.250	0	46.750	196.750	47.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.065-	-98.010	-253.260	0	-102.300	-256.960	-101.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.281-	-54.280	-68.010	0	-55.550	-60.210	-53.430
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	21.281-	-54.280	-68.010	0	-55.550	-60.210	-53.430

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100-	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100-	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	100-	-2.000	-600	0	-600	-600	-600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.115	22.000	41.000	0	31.000	26.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599	-12.520	-24.670	0	-25.180	-27.690	-30.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.714	9.480	16.330	0	5.820	-1.690	-4.700
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	12.714	9.480	16.330	0	5.820	-1.690	-4.700

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.373	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.380-	-17.910	-15.460	0	-15.360	-15.870	-15.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7-	-11.410	-11.460	0	-11.360	-11.870	-11.900
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	7-	-11.410	-11.460	0	-11.360	-11.870	-11.900

TH02 **Dienstleistungen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplf**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932-	-33.440	-41.830	0	-43.100	-43.320	-43.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932-	-28.440	-40.830	0	-42.100	-42.320	-42.740
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	2.932-	-28.440	-40.830	0	-42.100	-42.320	-42.740

TH02 **Dienstleistungen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.478	38.800	40.500	0	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.504-	-106.380	-100.860	0	-107.010	-102.210	-107.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.026-	-67.580	-60.360	0	-67.010	-62.210	-67.540
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	56.026-	-67.580	-60.360	0	-67.010	-62.210	-67.540

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.702	16.200	23.800	0	23.200	23.200	23.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.133-	-131.960	-140.170	0	-145.660	-146.220	-149.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.432-	-115.760	-116.370	0	-122.460	-123.020	-126.600
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	100.432-	-115.760	-116.370	0	-122.460	-123.020	-126.600

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.915.576	3.293.550	4.054.360	0	4.485.630	4.704.010	4.772.170
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.731-	-7.146.910	-7.981.740	0	-8.420.540	-8.610.760	-8.661.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275.155-	-3.853.360	-3.927.380	0	-3.934.910	-3.906.750	-3.889.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	550.000	300.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.221	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221	0	0	0	300.000	550.000	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.331-	0	-460.000	0	-3.700.000	-4.900.000	-1.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-22.100	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.331-	-20.000	-482.100	0	-3.710.000	-4.905.000	-1.805.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	935.111-	-20.000	-482.100	0	-3.410.000	-4.355.000	-1.505.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.210.265-	-3.873.360	-4.409.480	0	-7.344.910	-8.261.750	-5.394.130

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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	22.866-	-20.000	-22.100	0	-10.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-22.100	0	-10.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.866-	-20.000	-22.100	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.866-	-20.000	-22.100	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.866-	-20.000	-22.100	0	-10.000	-5.000	-5.000

78312000 Kosten für neue EDV-Verteilerschranke in städtischen Kindertageseinrichtungen. Der **Ansatz aus 2022 über 20.000 € wird als Ermächtigungsrest nach 2023** übertragen. Alle Einrichtungen erhalten somit im Jahr 2023 die notwendige EDV-Ausstattung. Ab dem Jahr 2024 wurde ein pauschaler Ansatz für Beschaffung berücksichtigt.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-200.000	0	-3.500.000	-2.900.000	-100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-3.500.000	-2.900.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-3.500.000	-2.900.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-3.500.000	-2.900.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	-3.500.000	-2.900.000	-100.000
736500087601 KiTa - Neubau Wald, Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000	50.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000	50.000

	2023	2024	2025	2026	Gesamt
KiTa Wald (städtischer Anteil)	200.000 €	3.200.000 €	2.450.000 €	50.000 €	5.900.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	-	300.000 €	450.000 €	50.000 €	800.000 €
Gesamtsumme	200.000 €	3.500.000 €	2.900.000 €	100.000 €	6.700.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
736500087004 KiTa - bauliche Maßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	-200.000	-2.000.000	-1.700.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	-200.000	-2.000.000	-1.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	-200.000	-2.000.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	-200.000	-2.000.000	-1.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-260.000	0	-200.000	-2.000.000	-1.700.000
736500087602 KiTa - bauliche Maßnahmen, Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	250.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	250.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	250.000

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Containerstandort Freibad	260.000 €	-	-	-	-	260.000 €
Zwischensumme:	260.000 €	-	-	-	-	260.000 €

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
KiTa Schimmelfeld (städtischer Anteil)	-	100.000 €	1.750.000 €	1.550.000 €	100.000 €	3.500.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	-	100.000 €	250.000 €	150.000 €	-	500.000 €
Zwischensumme:	-	200.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €	100.000 €	4.000.000 €
Gesamtsumme	260.000 €	200.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €	100.000 €	4.260.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.595-	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.595-	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	21.595-	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

TH02 **Dienstleistungen**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	184.941	366.200	391.700	0	397.700	402.700	404.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.595-	-560.400	-513.130	0	-501.530	-500.790	-465.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.654-	-194.200	-121.430	0	-103.830	-98.090	-60.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.915-	-30.000	-100.000	0	-480.000	-1.000.000	-350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.051-	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.590-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.556-	-80.000	-120.000	0	-500.000	-1.020.000	-370.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	143.556-	-80.000	-120.000	0	-500.000	-1.020.000	-370.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	459.209-	-274.200	-241.430	0	-603.830	-1.118.090	-430.850

TH02
PB42
4240

Dienstleistungen
Sport und Bäder
Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-300.000	-1.000.000	-350.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-350.000
742400007003 Freibad - Baumaßnahmen											
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	-180.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-180.000	0	0

7873000 Umrüstung und Umbau zu einem digitalen Eingangsbereich in 2023. Für das Jahr 2024 ist die Erweiterung der Absorberanlage und / oder die Herstellung einer Beckenabdeckung geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.051-	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.051-	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.051-	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.051-	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

78312000 über einen **Ermächtigungsrest aus dem Vorjahr 2022 in Höhe von 32.000 €** wird ein Beckenbodensauger beschafft. Darüber hinaus wurden in den Jahren 2023 pauschale Ansätze für Beschaffungen berücksichtigt.

TH02 **Dienstleistungen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	246.429	249.020	258.800	0	263.120	267.500	271.440
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.223-	-593.980	-723.760	0	-687.170	-681.470	-634.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.794-	-344.960	-464.960	0	-424.050	-413.970	-362.820
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	115.000	60.000	70.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	115.000	60.000	70.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-400.000	0	-200.000	-100.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-415.000	0	-200.000	-100.000	-1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-415.000	0	-85.000	-40.000	-930.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	291.794-	-484.960	-879.960	0	-509.050	-453.970	-1.292.820

TH02
PB42
4241

Dienstleistungen
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
742410007000 Sportst. Besigheim - Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-400.000	0	-200.000	0	-250.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-400.000	0	-200.000	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	-400.000	0	-200.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	-400.000	0	-200.000	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-180.000	-400.000	0	-200.000	0	-250.000
742410017601 Sportst. Besigheim - Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	115.000	30.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	0	0	100.000	25.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	20.000	0	0	15.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	115.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	115.000	30.000	0

78730000/
68* Ansatz 2022 kam nicht zum Tragen

	2023	2024 + 2025	Gesamt
Bau einer Sommersporthalle (städtischer Anteil)	400.000 €	55.000 €	455.000 €
Zuwendung durch den Württembergischen Landessportbund e. V.	-	125.000 €	125.000 €
Zuwendung die SpVgg Besigheim e. V.	-	20.000 €	20.000 €
Gesamtsumme	400.000 €	200.000 €	600.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR 8	EUR 9	EUR 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	-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

78312000 Erwerb eines Mähroboters

TH02
PB42
4241

Dienstleistungen
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	-100.000	-750.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-750.000

78710000 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	30.000	70.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	50.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	70.000

68110000 /
68180000 Gegenüber der voraussichtlich anfallenden Kosten für den Umbau der Sportanlagen wird mit Zuwendungen durch den Württembergischen Landessportbund e.V. und dem TSV Ottmarsheim e.V. gerechnet.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.808	11.500	36.300	0	14.300	14.300	14.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.990-	-258.070	-309.280	0	-274.600	-267.900	-269.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.182-	-246.570	-272.980	0	-260.300	-253.600	-255.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.900	0	450.000	300.000	450.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.900	0	450.000	300.000	450.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-86.500	0	-750.000	-500.000	-750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.954-	-41.530	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.954-	-291.530	-88.500	0	-750.000	-500.000	-750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	83.954-	-291.530	-36.600	0	-300.000	-200.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	260.136-	-538.100	-309.580	0	-560.300	-453.600	-555.170

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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	-250.000	-86.500	0	-750.000	-500.000	-750.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-86.500	0	-750.000	-500.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-86.500	0	-750.000	-500.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-86.500	0	-750.000	-500.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-86.500	0	-750.000	-500.000	-750.000

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

751100017600 Stadtkern IV - Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	51.900	0	450.000	300.000	450.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	51.900	0	450.000	300.000	450.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	51.900	0	450.000	300.000	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.900	0	450.000	300.000	450.000

68110000 Zuwendungen aus dem Fördermitteltopf für Stadtkernsanierungen. Hieraus erhält die Stadt bei erfolgreicher Umsetzung von Maßnahme im Sanierungsgebiet Mittel.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017401 StA III - Zuwendungen an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-83.954	0	83.954-	-41.530	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	-83.954	0	83.954-	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	-41.530	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.954	0	83.954-	-41.530	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.954	0	83.954-	-41.530	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-83.954	0	83.954-	-41.530	0	0	0	0	0

78170000 Anteil der Hebammenförderung beträgt aus Ermächtigungsrest des Vorjahres in den Jahren 2023 + 2024 jeweils 1.530 €

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	0	-2.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

78312000 Höhenverstellbarer Schreibtisch

2.000 €

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

TH02 **Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	143.038	385.850	378.140	0	385.380	390.410	392.940
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.229-	-1.417.380	-1.742.640	0	-1.702.660	-1.482.920	-1.458.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.191-	-1.031.530	-1.364.500	0	-1.317.280	-1.092.510	-1.065.830
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	1.679.191-	-1.031.530	-1.364.500	0	-1.317.280	-1.092.510	-1.065.830

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	265.578	277.500	272.180	0	275.180	270.180	270.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.226-	-224.660	-200.320	0	-153.310	-150.620	-146.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.352	52.840	71.860	0	121.870	119.560	123.360
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	800.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.537-	-100.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.537-	-100.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.537-	-100.000	300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.816	-47.160	371.860	0	-128.130	-130.440	-126.640

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	63.537-	-100.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.537-	-100.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.537-	-100.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.537-	-100.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

78210000 Pauschaler Ansatz für den potenziellen Erwerb von Wohn- und Geschäftsgebäuden im Stadtgebiet.

752200017700 Wohn- und Geschäftsgebäude - Verkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0

68210000 möglicher Verkaufserlös für das Gebäude Weinstraße 3

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	65.828	63.900	44.200	0	59.200	59.200	59.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.230-	-162.900	-36.940	0	-129.410	-131.920	-133.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.402-	-99.000	7.260	0	-70.210	-72.720	-74.220
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.825	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.795-	-550.000	-2.800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.996-	-550.000	-2.800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	95.171-	-545.000	-2.795.000	0	-995.000	-995.000	-995.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.573-	-644.000	-2.787.740	0	-1.065.210	-1.067.720	-1.069.220

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017100 Grundvermögen - Grundstückserwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.795-	-550.000	-2.800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-550.000	-2.800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.795-	-550.000	-2.800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.795-	-550.000	-2.800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.795-	-550.000	-2.800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

78210000 In 2023 anteilig für die Umsetzung von bereits ausgeübten Vorkaufsrechten. Darüber hinaus in 2023 + 2024 ist ein pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grundstücken berücksichtigt.

752300017700 Grundvermögen - Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.825	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	3.825	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.825	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.825	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

68210000 Pauschaler Ansatz für Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen. Mit Erlösen in Bezug auf neue Baugebiete kann frühestens ab dem Jahr 2027 gerechnet werden.

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	296.745	359.000	299.500	0	304.500	309.500	309.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.101-	-25.600	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.644	333.400	299.500	0	304.500	309.500	309.500
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	280.644	333.400	299.500	0	304.500	309.500	309.500

TH02 **Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.956	36.300	30.000	0	32.500	34.000	34.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.956	36.300	30.000	0	32.500	34.000	34.000
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 Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	26.956	36.300	30.000	0	32.500	34.000	34.000

TH02 **Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	109.330	119.760	0	125.910	120.000	120.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503	109.330	119.760	0	125.910	120.000	120.000
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	2.503	109.330	119.760	0	125.910	120.000	120.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	450.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	450.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.300	-320.000	0	-220.000	-100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-97.300	-320.000	0	-220.000	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-97.300	-320.000	0	-95.000	350.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-97.300	-320.000	0	-95.000	350.000	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-97.300	-320.000	0	-220.000	-100.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-97.300	-320.000	0	-220.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-97.300	-320.000	0	-220.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-97.300	-320.000	0	-220.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-97.300	-320.000	0	-220.000	-100.000	0
753600017600 Breitbandausbau - Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	450.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	68.750	247.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	56.250	202.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	125.000	450.000	0

Ansätze im Jahr 2022 kamen nicht zum Tragen und verfallen.

	2023	2024	2025	Gesamt
Breitbandausbau „Schulen“	120.000	20.000 €	-	140.000 €
Breitbandausbau „graue Flecken“	200.000 €	200.000 €	100.000 €	500.000 €
Zwischensumme	320.000 €	220.000 €	100.000 €	640.000 €
Zuwendungen vom Bund	-	68.750 €	247.500 €	316.250 €
Zuwendungen vom Land	-	56.250 €	202.500 €	258.750 €
Zwischensumme	-	125.000 €	450.000 €	575.000 €
Städtischer Anteil : 65.000 €				

TH02 **Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.060	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285-	-3.200	-3.350	0	-3.750	-3.750	-3.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	285-	860	1.650	0	1.250	1.250	1.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	285-	-140	650	0	250	250	250

TH02
PB53
5370

Dienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	70.519	37.030	52.030	0	54.530	57.030	57.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.337-	-617.820	-750.490	0	-640.730	-613.230	-617.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.818-	-580.790	-698.460	0	-586.200	-556.200	-560.040
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.700	0	0	0	0	0	700.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.580	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.280	0	0	0	0	0	700.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.569-	-695.000	-695.000	0	-485.000	-805.000	-1.455.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.569-	-695.000	-695.000	0	-485.000	-805.000	-1.455.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	567.289-	-695.000	-695.000	0	-485.000	-805.000	-755.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	856.107-	-1.275.790	-1.393.460	0	-1.071.200	-1.361.200	-1.315.040

TH02
PB54
5410

Dienstleistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017004 Baumallee Turmstraße / oberh. Enzhölde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0

78730000 Ermächtigungsrest aus 2022 für den Ersatz fehlender Bäume und Standortausbau in Höhe von 30.000 €

754100017006 Straßen- und Gehwegausbau Meisenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.575	0	29.575-	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.575	0	29.575-	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.575	0	29.575-	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.575	0	29.575-	-10.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									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	-300.000	-250.000	-300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-250.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-250.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-250.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-250.000	-300.000

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	-450.000	-650.000	0	-130.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-650.000	0	-130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-650.000	0	-130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-650.000	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-450.000	-650.000	0	-130.000	0	0

78720000	Straßen- und Gehwegausbau Turmstraße und Schafsrain	400.000 €
	Sanierung der Goethestraße	250.000 €
	Gesamt	650.000 €

Vermutlich wird die Maßnahme in der Goethestraße erst im Jahr 2024 Schlussabgerechnet, daher wurde ein Ansatz in 2024 gebildet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.600	0	8.578-	-45.000	-35.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-35.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.033	0	8.578-	-45.000	-35.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.033	0	8.578-	-45.000	-35.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.033	0	8.578-	-45.000	-35.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

78730000 Erweiterung Straßenbeleuchtung Goethestraße in 2023. Ab dem Jahr 2024 wurde ein pauschaler Ansatz für künftige Maßnahmen berücksichtigt.

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	23.473-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.473-	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.473-	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.473-	-5.000	0	0	0	0	0

78730000 in 2022 letzter Abschnitt zur LED-Umrüstung der Fußgängerüberwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	-100.000	0	0	0	-500.000	-1.100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-500.000	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-500.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-500.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-500.000	-1.100.000
754100087601 Fuß- und Radwegbrücke (Nord) - Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Nordpark (städtischer Anteil)	100.000 €	-	100.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	1.400.000 €
Zuwendung Verband Region Stuttgart	-	-	-	50.000 €	50.000 €	-	100.000 €
Sanierungsförderung Stadtkern IV / Stadtgrün	-	-	200.000 €	250.000 €	550.000 €	100.000 €	1.100.000 €
Gesamtsumme	100.000 €	-	300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	500.000 €	2.600.000 €

Mittel für Voruntersuchungen und -planungen, etc. werden im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000 bereitgestellt. Im Jahr 2021 wurde überwiegend für diesen Zweck Ausgaben getätigt. Daher sind die IST- mit den Planzahlen für dieses Jahr bei Weitem nicht vergleichbar.

Ab dem Jahr 2023 wird mit der abschnittswisen Entwicklung des Nordparks gerechnet. Zunächst soll im Abschnitt A eine Parkterrasse entstehen. Weitere Abschnitte beinhalten Maßnahmen rund um die neue Parkanlage, die künftige Wegeführung und auch die Beleuchtung.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.980	3.500	5.050	0	5.050	5.200	5.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.387-	-55.500	-58.800	0	-56.800	-56.800	-56.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.407-	-52.000	-53.750	0	-51.750	-51.600	-51.600
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 Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	92.407-	-52.000	-53.750	0	-51.750	-51.600	-51.600

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	73.944	77.500	88.500	0	94.700	97.800	102.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.963-	-118.410	-143.140	0	-156.230	-159.670	-138.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.980	-40.910	-54.640	0	-61.530	-61.870	-36.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.429-	0	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429-	0	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.429-	0	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.551	-40.910	-104.640	0	-61.530	-61.870	-36.700

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017005 Parkplätze - Erweiterung WoMo-Platz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

787300000 Herstellung neuer Parkierungsflächen durch den Rückbau und die Aufschotterung der Minigolffläche (50.000 €)

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.213	82.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909-	-209.040	-214.040	0	-254.040	-254.040	-254.040
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.304	-127.040	-87.040	0	-127.040	-127.040	-127.040
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	4.304	-127.040	-87.040	0	-127.040	-127.040	-127.040

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	170	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.421-	-51.230	-55.820	0	-55.390	-55.790	-56.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.251-	-50.230	-54.820	0	-54.390	-54.790	-55.920
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	50.251-	-50.230	-54.820	0	-54.390	-54.790	-55.920

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.056	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.595-	-90.930	-83.810	0	-90.610	-93.110	-98.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.539-	-89.930	-82.310	0	-89.110	-91.610	-96.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.800	0	240.000	0	300.000	600.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.800	0	240.000	0	300.000	600.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.578-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.356-	-187.500	-427.500	0	-867.500	-1.015.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.502-	-55.000	-55.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.435-	-242.500	-482.500	0	-897.500	-1.040.000	-525.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.453.635-	-242.500	-242.500	0	-597.500	-440.000	-425.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.525.174-	-332.430	-324.810	0	-686.610	-531.610	-521.860

TH02
PB55
5510

Dienstleistungen
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	-3.046.225	0	2.292.162-	-187.500	-127.500	0	-167.500	-15.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-187.500	-127.500	0	-167.500	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.046.225	0	2.292.162-	-187.500	-127.500	0	-167.500	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.046.225	0	2.292.162-	-187.500	-127.500	0	-167.500	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.046.225	0	2.292.162-	-187.500	-127.500	0	-167.500	-15.000	0
755100017600 Umgestaltung Enzpark (Süd) - Zuw.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	286.800	0	101.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	286.800	0	101.800	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	286.800	0	101.800	0	40.000	0	0	0	0

In den Jahren 2023 bis 2024 werden Mittel für die Anwuchspflege, die Umsetzung des Projektes „Under the Bridge“ sowie die Realisierung einer Kanurutsche und eines Fischaufstieges bereitgestellt.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Südpark (städtischer Anteil)	100.000 €	1.090.000 €	2.050.000 €	187.500 €	87.500 €	167.500 €	15.000 €	3.797.500 €
Zuwendung Verband Region Stuttgart	140.000 €	100.000 €	100.000 €					240.000 €
Zuwendung Robert-Breuning- Stiftung			150.000 €		40.000 €			190.000 €
Gesamtsumme	240.000 €	1.190.000 €	2.300.000 €	187.500 €	127.500 €	167.500 €	15.000 €	4.227.500 €

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 2022 angefallen sind, beinhaltet. Eine Gesamtkostendarstellung ist erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse möglich.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	-7.110	0	7.110-	0	-300.000	0	-700.000	-1.000.000	-500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-700.000	-1.000.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.110	0	7.110-	0	-300.000	0	-700.000	-1.000.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.110	0	7.110-	0	-300.000	0	-700.000	-1.000.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.110	0	7.110-	0	-300.000	0	-700.000	-1.000.000	-500.000

755100017602 Umgestaltung Enzpark (Nord) - Zuw.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	600.000	100.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	600.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	600.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	600.000	100.000

Mittel für Voruntersuchungen und -planungen, etc. werden im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 52 10 00 02 und Sachkonto 42710000 bereitgestellt. Im Jahr 2021 wurde überwiegend für diesen Zweck Ausgaben getätigt. Daher sind die IST- mit den Planzahlen für dieses Jahr bei Weitem nicht vergleichbar.

Ab dem Jahr 2023 wird mit der abschnittswisen Entwicklung des Nordparks gerechnet. Zunächst soll im Abschnitt A eine Parkterrasse entstehen. Weitere Abschnitte beinhalten Maßnahmen rund um die neue Parkanlage, die künftige Wegeführung und auch die Beleuchtung.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Nordpark (städtischer Anteil)	100.000 €	-	100.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	1.400.000 €
Zuwendung Verband Region Stuttgart	-	-	-	50.000 €	50.000 €	-	100.000 €
Sanierungsförderung Stadtkern IV / Stadtgrün	-	-	200.000 €	250.000 €	550.000 €	100.000 €	1.100.000 €
Gesamtsumme	100.000 €	-	300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	500.000 €	2.600.000 €

TH02
PB55
5510

Dienstleistungen
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	14.578-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.502-	-55.000	-55.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.079-	-55.000	-55.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.079-	-55.000	-55.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.079-	-55.000	-55.000	0	-30.000	-25.000	-25.000

78312000 Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Spielgeräten > 1.000 € netto

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	18.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256-	-42.650	-25.000	0	-22.000	-20.000	-20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256-	-24.650	-25.000	0	-22.000	-20.000	-20.000
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	20.256-	-24.650	-25.000	0	-22.000	-20.000	-20.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	244.433	217.750	255.410	0	246.910	246.910	246.910
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.081-	-152.320	-136.340	0	-138.140	-142.990	-143.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.352	65.430	119.070	0	108.770	103.920	103.580
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.467-	-15.000	-20.000	0	0	-10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.467-	-15.000	-25.000	0	0	-10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.467-	-15.000	-25.000	0	0	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.885	50.430	94.070	0	108.770	93.920	103.580

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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	-26.467	0	26.467-	-15.000	-20.000	0	0	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.467	0	26.467-	-15.000	-20.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.467	0	26.467-	-15.000	-20.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.467	0	26.467-	-15.000	-20.000	0	0	-10.000	0

Aus dem Jahr 2022 wird ein **Ermächtigungsrest über 15.000 €** zur Errichtung des Grabfeldes V übertragen. Im Jahr 2022 ist zudem mit 20.000 € die Erweiterung des Grabfeldes O geplant. In 2025 sollen im Grabfeld G weitere Flächen für die Bestattung unter den Bäumen entstehen.

755300017100 Bestattungswesen - Beschaffungen											
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

78312000 Beschaffung einer Lautsprecheranlage für die Aussegnungshalle

5.000 €

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.205-	-13.030	-18.100	0	-18.100	-18.100	-20.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.205-	-13.030	-18.100	0	-18.100	-18.100	-20.100
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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	6.205-	-13.030	-18.100	0	-18.100	-18.100	-20.100

TH02 **Dienstleistungen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	84.256	81.480	104.800	0	82.100	66.600	66.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.963-	-85.230	-94.230	0	-84.250	-79.770	-79.790
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.293	-3.750	10.570	0	-2.150	-13.170	-13.190
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.650-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.650-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.644	-3.750	10.570	0	-2.150	-13.170	-13.190

TH02 **Dienstleistungen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	10.900	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.216-	-92.850	-37.850	0	-39.850	-41.850	-43.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.216-	-81.950	-37.350	0	-39.350	-41.350	-43.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.216-	-110.450	-37.350	0	-39.350	-41.350	-43.350

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-56.500	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-56.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-56.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-56.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-56.500	0	0	0	0	0

78730000 im Jahr 2022 Herstellungskosten für einen Steillagenwanderweg im Gewinn Froschberg

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

68110000 im Jahr 2022 erwartete Förderung aus dem ILEK-Programm für die Schaffung eines Steillagenwanderweges im Gewinn Froschberg

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

TH02 **Dienstleistungen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	178.454	239.500	178.550	0	180.000	180.000	180.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.794-	-750.580	-955.800	0	-960.000	-960.000	-960.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.340-	-511.080	-777.250	0	-780.000	-780.000	-780.000
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	776.340-	-511.080	-777.250	0	-780.000	-780.000	-780.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	63.627	84.900	85.500	0	87.050	90.050	94.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.042-	-251.130	-279.160	0	-253.970	-256.910	-288.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.415-	-166.230	-193.660	0	-166.920	-166.860	-194.020
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.763-	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763-	-16.000	-8.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.763-	-16.000	-8.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	173.178-	-182.230	-201.660	0	-166.920	-166.860	-194.020

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. 2021 EUR	vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-8.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.563	0	0	-4.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.563	0	0	-4.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.563	0	0	-4.000	-8.000	0	0	0	0

78710000 Kosten zur EDV-Verteilung für das EG und UG

8.000 €

Ansatz aus 2022 über 4.000 € für die Beschaffung und Herstellung eines EDV-Verteilerschrankes werden als **Ermächtigungsrest nach 2023** übertragen (war allerdings bei Auftrag Nr. 757300007100 geplant)

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	3.763-	-12.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.763-	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.763-	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.763-	-12.000	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.604	10.000	62.000	0	63.800	65.000	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.275-	-129.510	-156.550	0	-130.590	-131.180	-131.640
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.671-	-119.510	-94.550	0	-66.790	-66.180	-66.640
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.506	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.506	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607-	-2.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.899	-2.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.772-	-122.010	-94.550	0	-66.790	-66.180	-66.640

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

78312000 in 2022 Beschaffung eines neuen Plakatständers zur Auslage von touristischen Materialien

Teilfinanzhaushalt TH 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.207.057	24.933.160	27.143.900	0	28.184.110	29.257.060	30.143.570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.474.322-	-11.229.710	-12.463.600	0	-11.910.350	-12.754.770	-12.833.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.732.735	13.703.450	14.680.300	0	16.273.760	16.502.290	17.310.360
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.463-	-112.210	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.463-	-112.210	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.463-	-112.210	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.725.273	13.591.240	14.671.800	0	16.263.760	16.492.290	17.300.360

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.207.041	24.893.160	27.103.890	0	28.144.100	29.217.050	30.103.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.388.831-	-11.063.070	-12.296.480	0	-11.529.090	-12.024.820	-11.754.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.818.209	13.830.090	14.807.410	0	16.615.010	17.192.230	18.348.760
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.463-	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.463-	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.463-	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.810.747	13.820.590	14.798.910	0	16.605.010	17.182.230	18.338.760

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorauss.	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021				2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-28.387	0	7.463-	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.616	0	7.463-	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.616	0	7.463-	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.616	0	7.463-	-9.500	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17	40.000	40.010	0	40.010	40.010	40.010
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.490-	-166.640	-167.120	0	-381.260	-729.950	-1.078.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.474-	-126.640	-127.110	0	-341.250	-689.940	-1.038.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-102.710	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-102.710	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-102.710	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.474-	-229.350	-127.110	0	-341.250	-689.940	-1.038.400

**Größere Investitionen, die in die Finanzplanung bis 2026 nicht aufgenommen wurden,
obwohl der Bedarf evtl. schon früher vorhanden wäre.**

notwendige Maßnahmen	Ausgaben in €	Erwartete Zuschüsse in €
1 Weitere Finanzierung Erweiterung Feuerwache Besigheim	5.500.000	500.000
2 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	985.000	250.000
3 Einrichtung einer städtischen Galerie	2.000.000	200.000
4 Mensa im Alten Feuerwehrgerätehaus Ottmarsheim	1.100.000	650.000
5 Barrierefreier Umbau Bahnhof	8.000.000	5.000.000
6 Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen	2.500.000	600.000
7 Schaffung von neuen KiTa-Plätzen*		
8 Neubau eines Sport-/Kunstrasenplatzes in Ottmarsheim	1.250.000	500.000
9 mit leichtathletischen Anlagen		
10 Weiterführung "Sportcampus" Gustav-Siegler-Stadion Besigheim	1.500.000	500.000
11 Neubebauung des Areals "Waldhorn-Entengasse" (Quartiersmanagement)	5.000.000	3.000.000
12 Fortführung der Stadtkernsanierung (Stadtkern V)* (ab vss. 2027/2028)		
13 Realisierung von neuen Baugebieten*		
14 Bau einer Aufzugsanlage von "Auf dem Kies" zur "Schlossgasse"	800.000	300.000
15 Straßenbau- und Erneuerungsmaßnahmen (einschließlich Wasserleitungs- und Abwasserleitungsbau)		
a.) Seitenstraße (westlicher Abschnitt)	400.000	
b.) Amselweg	500.000	
c.) Neckarblick (westlicher Abschnitt)	420.000	
16 Fortsetzung der Sanierung der Schulen "Auf dem Kies"	23.000.000	19.500.000
17 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum**		
18 Bau einer Kabinenbahn zum Niedernberg	3.000.000	400.000
19 Umgestaltung des Dorfplatzes in Ottmarsheim**		
20 Gestaltung Bereich Ostseite Enz und Pfeiffer'scher Garten**		
Gesamt:	55.955.000	31.400.000

* 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	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter			Zahl der Stellen	
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	Leer- stellen	lt. Stellen- plan 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 16 - A 13)	A 14	2				1	1	
	A 13					1	1	
Gehobener Dienst:	A 13	1				1	1	
(A 13 - A 10)	A 12	4				4	4	
	A 11	2,7				0,7	0,7	
	A 10	2				2	2	künftig wegfallen
	A 9	0				2	2	Einstiegsamt g.D. ab 01.12.22 in A10
Mittlerer Dienst: (A 10 - A 6)	A 10	2,7	1					Besoldungsreform 2022: Endamt mD ab 01.12.22 in A10
	A 9		1			2,7	2,4	
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)								
Insgesamt:		16,4	0			16,4	16,1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾

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

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	0,0	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	1,0	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	70,4	74,2	61,1
insgesamt E und S:					192,7	199,6	183,4

Zusammenstellung der Teile A und B:

		Haushalts- jahr	Vorjahr
Beamte	Teil A:	16,4	15,4
Beschäftigte	Teil B:	207,8	199,7
Insgesamt:		224,2	215,1

Nachrichtlich:**a) Eigenbetrieb Wasserversorgung**Teil A Beamte: keineTeil 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			
insgesamt	2,3	2,3	2,3

b) Eigenbetrieb AbwasserbeseitigungTeil A Beamte: keineTeil 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	A10	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 Dienstleistungen								1,0							1,0
1126	Klimaschutzmanagement															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
2110	Schulträgeraufgaben											0,8				0,8
2521	Archiv															0,0
2630	Musikschule															0,0
2720	Bücherei															0,0
3160	Quartiersmanagement															0,0
3140	Soziale Hilfen															0,0
3180	Betreuung Flüchtl./Asylbew.															0,0
3620	Jugendtreff/Jugendpflege															0,0
3650	Kindergärten								0,7							0,7
4240	Freibad															0,0
4241	Sportplätze/Sporthallen															0,0
5110	Stadtentwicklung															0,0
5210	Gutachterausschuss							0,8								0,8
5210	Stadtbauamt				1,0											1,0
5330	Wasserversorgung															0,0
5380	Abwasser															0,0
5490	öffentliche Einrichtungen															0,0
5730	Stadthalle															0,0
5750	Tourismus															0,0
		0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	4,0	2,7	2,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	16,4

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				0,8		2,0	4,0																					6,8	
1124														1,7														1,7	
1125						0,2		2,0	7,0	11,8			1,0															22,0	
1126												1,0	0,3															1,3	
1126		1																										1,0	
1220						1,0	1,0		2,0																			4,0	
1221						1,0			2,1																			3,1	
1222						2,0			0,8																			2,8	
1223						1,0																						1,0	
1260								1					0,28															1,3	
2110									3,6	5,7			5,3	6,8			1,0									0,7	6,2		29,3
2521					1,0								0,2															1,2	
2630		1,0			7,1	1,3	0,3		1,0	0,5																		11,2	
2720			1,0						0,8	0,3																		2,1	
3160			0,5																									0,5	
3140													0,1															0,1	
3180							0,5																					0,5	
																												0,0	
3620													0,1				1,0											1,1	
3650													3,2	4,0	1,0		9,0			1,0		58,1			4,1			80,3	
4240						1,0		1,0		1,0			1,0															4,0	
4241									4,3				1,7	1,0														7,1	
5110			1,0				1		0,5																			2,5	
																												0,0	
5210		0,5	0,5				0,7																					1,7	
5210		2,0			2,0	2,8	1,9																					8,7	
																												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	4,5	5,5	0,8	11,1	14,3	10,5	3,0	23,0	24,6	0,0	1,0	13,5	13,9	1,0	0,0	11,0	0,0	0,0	1,0	0,0	58,1	0,0	0,0	4,7	6,2	0,0	0,0	207,8

**Teil D: Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit
- nachrichtlich-**
I. Beamte

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl im HH-Jahr	Zahl im VJ	Zahl am 30.06 d. VJ
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 HH-Jahr	Zahl im VJ	Zahl am 30.06 d. VJ
Referendare	Unterhaltszuschuss	0	0	0
Verwaltungspraktikant	Unterhaltszuschuss	1	1	0
Sekretär	Unterhaltszuschuss	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12	12
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2	0	0
Insgesamt		15	13	12

Die Amtsbezeichnungen für die Beamten werden wie folgt festgelegt: 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:	Stadtamtman /-frau
	A 10: gD	Stadtoberinspektor /-in
	A 10 mD:	Erste/r Amtsinspektor /-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 31.12.2023**

Anlage 2

Anlage 2

Anlagennachweis 2023
- voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Restbuchwerte -

	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				RBW	Auflösung der Ertrags- zuschüsse
	vorauss.	vorauss.	vorauss.	vorauss.	vorauss.	vorauss.	vorauss.	vorauss.	Restbuch-	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	werte	
	01.01.2023	zu Anschaffungswerten		31.12.2023	01.01.2023			31.12.2023	31.12.2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11 20 Organisation und EDV	148.720	0	0	148.720	108.340	6.280	0	114.620	34.100	0
11 22 Stadtkämmerei	6.240	0	0	6.240	2.080	480	0	2.560	3.680	0
11 24 Rathäuser und Verwaltungsgebäude	3.584.130	19.000	0	3.603.130	3.048.480	34.290	0	3.082.770	520.360	14.340
11 25 Bauhof und Stadtgärtnerei	3.038.540	21.900	0	3.060.440	2.257.720	130.700	0	2.388.420	672.020	0
11 26 Zentrale Dienstleistungen	8.660	0	0	8.660	4.510	1.270	0	5.780	2.880	0
12 20 Ordnungswesen	1.940	163.760	0	165.700	360	7.430	0	7.790	157.910	4.150
12 21 Verkehrswesen	149.760	0	0	149.760	56.920	16.150	0	73.070	76.690	0
12 22 Einwohnerwesen	2.750	0	0	2.750	1.240	390	0	1.630	1.120	0
12 60 Feuerwehr	6.607.800	325.000	0	6.932.800	2.304.470	232.560	0	2.537.030	4.395.770	51.140
21 * Schulen, Kernzeitbetreuung	23.769.750	6.886.690	0	30.456.440	14.764.170	662.700	0	15.426.870	15.029.570	50.750
25 21 Archiv	1.217.390	0	0	1.217.390	179.720	28.300	0	208.020	1.009.370	190
25 20 Sammlungen, Ausstellungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
26 30 Musikschule	82.890	0	0	82.890	69.350	2.590	0	71.940	10.950	0
27 20 Stadtbücherei	29.340	3.000	0	32.340	10.140	2.500	0	12.640	19.700	400
28 10 Kulturpflege und Steinhaus	3.826.090	0	0	3.826.090	1.587.700	75.390	0	1.663.090	2.163.000	49.850
31 40 Emellagegebäude	442.820	0	0	442.820	280.320	11.070	0	291.390	151.430	0
36 50 Kindergärten	14.238.400	482.100	0	14.720.500	3.246.980	289.930	0	3.536.910	11.183.590	62.740
42 10 Förderung des Sports	67.430	0	0	67.430	120	130	0	250	67.180	0
42 40 Freibad	6.168.150	352.000	0	6.520.150	2.893.010	310.030	0	3.203.040	3.317.110	4.100
42 41 Sporthallen / Sportplätze	9.394.300	400.000	0	9.794.300	7.901.800	187.620	0	8.089.420	1.704.880	13.740
51 10 Stadtentwicklung	86.710	0	0	86.710	3.560	1.800	0	5.360	81.350	0
52 10 Bauordnung	81.140	0	0	81.140	5.500	880	0	6.380	74.760	0
52 20 Wohngebäude / sonst. Gebäude	4.981.140	700.000	800.000	4.881.140	2.947.960	76.940	0	3.024.900	1.856.240	6.820
52 30 Denkmalschutz und Grundvermögen	1.183.270	4.570.000	5.000	5.748.270	0	0	0	0	5.748.270	0
53 10 Elektrizitätsversorgung	176.230	0	0	176.230	150.280	140	0	150.420	25.810	0
53 60 Telekommunikation und Versorgungsleitungen	61.040	320.000	0	381.040	21.620	2.090	0	23.710	357.330	6.250
53 70 Häckselplätze / Abfallbeseitigung	164.710	0	0	164.710	14.550	2.980	0	17.530	147.180	0
54 10 Straßen, Radwege, Beleuchtung und Brunnen	32.120.760	707.000	0	32.827.760	11.985.660	993.910	0	12.979.570	19.848.190	432.430

	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				RBW	Auflösung der Ertrags- zuschüsse Euro
	vorauss. Anfangsstand 01.01.2023 Euro	vorauss. Zugang zu Anschaffungswerten	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2023 Euro	vorauss. Anfangsstand 01.01.2023 Euro	vorauss. Zugang	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2023 Euro	Restbuch- werte 31.12.2023	
54 50 Straßenreinigung	120.640	0	0	120.640	111.940	5.820	0	117.760	2.880	0
54 60 Parkplätze / Tiefgaragen	2.278.280	0	0	2.278.280	891.630	71.680	0	963.310	1.314.970	330
54 90 Öffentliche Toilettenanlagen	206.100	0	0	206.100	66.680	8.690	0	75.370	130.730	920
55 10 öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze	5.632.990	482.500	0	6.115.490	398.730	417.370	0	816.100	5.299.390	26.820
55 20 Gewässerschutz	33.080	0	0	33.080	0	0	0	0	33.080	0
55 30 Bestattungswesen	1.112.440	25.000	0	1.137.440	677.150	31.570	0	708.720	428.720	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	17.570	0	0	17.570	2.879.170	0
55 51 Landwirtschaft	1.659.830	0	0	1.659.830	0	0	0	0	1.659.830	0
57 30 Stadthalle Alte Kelter, Mäkte und Werbetafeln	8.995.000	4.000	0	8.999.000	6.044.790	173.350	0	6.218.140	2.780.860	90.990
57 50 Fremdenverkehr	133.390	0	0	133.390	9.930	6.580	0	16.510	116.880	2.130
61 10 Steuern, allg. Zuweisungen	43.970	0	0	43.970	3.340	1.480	0	4.820	39.150	0
61 20 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	390.960	0	0	390.960	0	0	0	0	390.960	0
Summen:	135.241.620	15.261.950	805.000	149.698.570	62.068.320	3.795.090	0	65.863.410	83.835.160	818.090

**Berechnung der
Kapitalverzinsung aufgrund
der Buchwerte
zum 31.12.2023**

Anlage 3

Anlage 3

Berechnung der Kapitalverzinsung aufgrund der Buchrestwerte (verzinsbares Anlagekapital) zum 31.12.2023

Kostenstelle	Bezeichnung	vorauss. verzinsbares Kapital zum 31.12.2023 in €	Zinssatz in %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr in €
11 20 00 01	EDV-Bestand	32.780	1,6	520
12 60 00 01	Feuerschutz	3.217.400	1,6	51.480
28 10 00 07	Steinhaus	581.320	1,6	9.300
36 50 00 00	Kindergärten	8.891.660	1,6	142.270
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	976.330	1,6	15.620
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim			
42 41 00 03	Bürgerhalle Ottmarsheim	669.390	1,6	10.710
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim			
42 40 00 01	Freibad	3.303.320	1,6	52.850
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	113.490	1,6	1.820
55 30 00 01	Friedhöfe	428.720	1,6	6.860
11 25 00 01	Bauhof	464.129	1,6	7.430
57 30 00 03	Stadthalle Alte Kelter	2.015.880	1,6	32.250
<u>Summen</u>		<u>20.694.419</u>		<u>331.110</u>

**Übersicht über die
Innere Verrechnung
der Stadt Besigheim 2023**

Anlage 4

Innere Verrechnungen

Anlage 4

Zu verteilen sind die Querschnittsämler:

Produktbereich / Kostenstelle		Schlüssel	
11	Innere Verwaltung		
11 10 00 01	Gemeindeorgane	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 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		
11 26 00 06	VW E-UP, CW - EN 860 E		
11 26 00 07	VW E-UP, CW - EN 874 E		
11 26 00 08	Klimaschutz u. -management		

Kosten- stelle	Bezeichnung	ordentl. Ergebnis + kalk. Zinsen + Aufw. aus ILV PK und PB 11 25	Ertrag Personalkosten- verrechnung 2023 / PB 11 25	Verteilsumme
11 10 00 01	Gemeindeorgane	523.470 €	258.170 €	265.300 €
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	65.940 €	- €	65.940 €
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	20.610 €	- €	20.610 €
11 14 00 02	Personalrat	13.980 €	- €	13.980 €
11 20 00 01	Organisation und EDV	259.600 €	81.430 €	178.170 €
11 21 00 01	Personalwesen	428.810 €	262.710 €	166.100 €
11 22 00 01	Stadtkämmerei	601.910 €	287.130 €	314.780 €
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	158.600 €	- €	158.600 €
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	140.480 €	- €	140.480 €
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	10.840 €	- €	10.840 €
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	856.720 €	856.720 €	- €
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	4.860 €	4.860 €	- €
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	660.510 €	660.510 €	- €
11 25 00 10	Fahrzeuge Stadtgärtnerei	76.590 €	76.590 €	- €
11 25 00 50	Fahrzeuge Bauhof	140.840 €	140.840 €	- €
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	391.230 €	- €	391.230 €
11 26 00 02	Dienstwagen BM	12.100 €	- €	12.100 €
11 26 00 03	Amtsbote Roller	1.300 €	- €	1.300 €
11 26 00 04	E-Bike	250 €	- €	250 €

Anlage 4

11 26 00 05	DRK Fahrzeug	250 €	- €	250 €
11 26 00 06	VW E-UP, CW - EN 860 E	1.840 €	- €	1.840 €
11 26 00 07	VW E-UP, CW - EN 874 E	1.840 €	- €	1.840 €
11 26 00 08	Klimaschutz u.- management	108.620 €	43.450 €	65.170 €
Gesamtverteilsumme		4.369.280 €	2.628.960 €	1.808.780 €

Innere Verrechnungen

- 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 Die Personalkosten des Bürgermeisters und des Beigeordneten der Stadt Besigheim werden zu 50 % nach Köpfen (Vollzeitaquivalente) 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 Mitarbeiter/innen des Personalwesens, der Mitarbeiter/innen der Buchhaltung und Mitarbeiter/innen, die 2019 noch keine Zeiterfassung geführt haben, werden nach diesem Schlüssel verrechnet.
11 10 00 01 Gemeindeorgane		
11 20 00 01 Organisation und EDV		
11 21 00 01 Personalwesen		
11 22 00 01 Stadtkämmerei		
12 Öffentl. 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		

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 -

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV				Gesamtsumme
		Produktbereich 11	Personalkosten	Bauhof	Gärtnerei	
11 10 00 01	Gemeindeorgane	265.300,00 €	258.170 €	- €	- €	523.470,00 €
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	65.940,00 €	- €	- €	- €	65.940,00 €
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	20.610,00 €	- €	- €	- €	20.610,00 €
11 14 00 02	Personalrat	13.980,00 €	- €	- €	- €	13.980,00 €
11 20 00 01	Organisation und EDV	178.170,00 €	81.430 €	- €	- €	259.600,00 €
11 21 00 01	Personalwesen	166.100,00 €	262.710 €	- €	- €	428.810,00 €
11 22 00 01	Stadtkämmerei	314.780,00 €	287.130 €	- €	- €	601.910,00 €
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	158.600,00 €	- €	- €	- €	158.600,00 €
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	140.480,00 €	- €	- €	- €	140.480,00 €
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	10.840,00 €	- €	- €	- €	10.840,00 €
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	- €	- €	856.720,00 €	- €	856.720,00 €
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	- €	- €	- €	4.860,00 €	4.860,00 €
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	- €	- €	- €	660.510,00 €	660.510,00 €
11 25 00 10	Fahrzeuge / Geräte Stadtgärtnerei	- €	- €	- €	76.590,00 €	76.590,00 €
11 25 00 50	Fahrzeuge / Geräte Bauhof	- €	- €	140.840,00 €	- €	140.840,00 €
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	391.230,00 €	- €	- €	- €	391.230,00 €
11 26 00 02	Dienstwagen BM	12.100,00 €	- €	- €	- €	12.100,00 €
11 26 00 03	Roller Amtsbote	1.300,00 €	- €	- €	- €	1.300,00 €
11 26 00 04	E-Bike	250,00 €	- €	- €	- €	250,00 €
11 26 00 05	DRK Fahrzeug	250,00 €	- €	- €	- €	250,00 €
11 26 00 06	VW E-UP, CW - EN 860 E	1.840,00 €	- €	- €	- €	1.840,00 €
11 26 00 07	VW E-UP, CW - EN 874 E	1.840,00 €	- €	- €	- €	1.840,00 €
11 26 00 08	Klimaschutz und -management	65.170,00 €	43.450,00 €	- €	- €	108.620,00 €
11 32 00 01	Abgabewesen	- €	- €	- €	- €	- €

12 10 00 01	Statistik und Wahlen	- €	- €	- €	- €	- €
12 20 00 01	Ordnungswesen	- €	254.100 €	- €	- €	254.100,00 €
12 21 00 01	Verkehrswesen	- €	93.800 €	- €	- €	93.800,00 €
12 21 00 02	Blitzanhänger, LB-AY 232	- €	- €	- €	- €	- €
12 22 00 01	Einwohnerwesen	- €	18.120 €	- €	- €	18.120,00 €
12 23 00 01	Standesamt	- €	80 €	- €	- €	80,00 €
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	Heimatspflege	- €	- €	- €	- €	- €
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.	- €	19.810 €	- €	- €	19.810,00 €
36 20 00 01	Jugendtreff	- €	3.350 €	- €	- €	3.350,00 €
36 20 00 02	Jugendpflege	- €	- €	- €	- €	- €
36 50 00 00	KiTa's allgemein	- €	32.360 €	- €	- €	32.360,00 €
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 12	KiTa Freibad	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	56.710 €	- €	- €	56.710,00 €
52 10 00 01	Stadtbauamt	- €	317.950 €	- €	- €	317.950,00 €
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	- €	- €	- €	- €	- €
		1.808.780 €	1.729.170 €	997.560 €	741.960 €	5.277.470 €
					1.739.520 €	

Innere Verrechnungen

Anlage 4

- Personalkosten und Produktbereich 11, Aufwendungen -

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwand aus ILV			
		Produktbereich 11	Personalkosten	Bauhof + Gärtnerei	
11 10 00 01	Gemeindeorgane	- €	65.260,00 €	- €	65.260,00 €
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	- €	5.810,00 €	- €	5.810,00 €
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	- €	1.530,00 €	140,00 €	1.670,00 €
11 14 00 02	Personalrat	- €	2.100,00 €	1.130,00 €	3.230,00 €
11 20 00 01	Organisation und EDV	- €	9.200,00 €	- €	9.200,00 €
11 21 00 01	Personalwesen	- €	16.380,00 €	270,00 €	16.650,00 €
11 22 00 01	Stadtkämmerei	- €	25.580,00 €	5.680,00 €	31.260,00 €
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	- €	8.310,00 €	12.440,00 €	20.750,00 €
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	- €	8.640,00 €	6.430,00 €	15.070,00 €
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	- €	860,00 €	410,00 €	1.270,00 €
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	- €	37.940,00 €	- €	37.940,00 €
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	- €	230,00 €	- €	230,00 €
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	- €	28.080,00 €	- €	28.080,00 €
11 25 00 10	Fahrzeuge / Geräte Stadtgärtnerei	- €	2.960,00 €	- €	2.960,00 €
11 25 00 50	Fahrzeuge / Geräte Bauhof	- €	5.440,00 €	- €	5.440,00 €
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	- €	55.800,00 €	21.960,00 €	77.760,00 €
11 26 00 02	Dienstwagen BM	- €	470,00 €	- €	470,00 €
11 26 00 03	Roller Amtsbote	- €	30,00 €	- €	30,00 €
11 26 00 04	E-Bike	- €	- €	- €	- €
11 26 00 05	DRK Fahrzeug	- €	- €	- €	- €
11 26 00 06	VW E-UP, CW - EN 860 E	- €	90,00 €		90,00 €
11 26 00 07	VW E-UP, CW - EN 874 E	- €	90,00 €		90,00 €
11 26 00 08	Klimaschutz und -management	- €	4.970,00 €		4.970,00 €
11 32 00 01	Abgabewesen	- €	- €	- €	- €
12 10 00 01	Statistik und Wahlen	340,00 €	2.430,00 €	540,00 €	3.310,00 €
12 20 00 01	Ordnungswesen	43.650,00 €	68.930,00 €	27.030,00 €	139.610,00 €
12 21 00 01	Verkehrswesen	27.640,00 €	13.800,00 €	38.130,00 €	79.570,00 €
12 21 00 02	Blitzanhänger, LB-AY 232	1.260,00 €	690,00 €	- €	1.950,00 €
12 22 00 01	Einwohnerwesen	20.810,00 €	12.360,00 €	- €	33.170,00 €
12 23 00 01	Standesamt	5.890,00 €	3.840,00 €	- €	9.730,00 €
12 24 00 01	Kommunales Grundbuchwesen	- €	- €	- €	- €
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte Feuerwehr	7.560,00 €	4.190,00 €	- €	11.750,00 €
12 60 00 01	Feuerschutz	22.940,00 €	27.160,00 €	12.970,00 €	63.070,00 €
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim	6.320,00 €	3.740,00 €	660,00 €	10.720,00 €
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsheim	10.840,00 €	6.290,00 €	- €	17.130,00 €
21 10 00 01	Kreuzäcker GS	24.350,00 €	15.120,00 €	3.140,00 €	42.610,00 €
21 10 00 02	GMS Primarstufe	24.890,00 €	26.600,00 €	4.530,00 €	56.020,00 €
21 10 00 03	GMS Sekundarstufe	49.180,00 €	28.920,00 €	5.270,00 €	83.370,00 €
21 10 00 04	MLRS	70.780,00 €	39.310,00 €	10.880,00 €	120.970,00 €
21 10 00 05	CSG	81.370,00 €	45.740,00 €	14.290,00 €	141.400,00 €
21 10 00 06	Kernzeitbetreuung	52.070,00 €	65.330,00 €	1.220,00 €	118.620,00 €
21 20 00 01	SBBZ	38.500,00 €	22.840,00 €	12.070,00 €	73.410,00 €

21 40 00 01	Schülerbeförderung	4.850,00 €	11.590,00 €	- €	16.440,00 €
21 50 00 01	Sonst. schulische Aufgaben	20.220,00 €	11.410,00 €	- €	31.630,00 €
25 20 00 01	Sammlungen, Ausstellungen	3.340,00 €	1.860,00 €	540,00 €	5.740,00 €
25 21 00 01	Archiv	12.000,00 €	8.510,00 €	1.660,00 €	22.170,00 €
26 20 00 01	Musik- und Kulturpflege	740,00 €	7.670,00 €	950,00 €	9.360,00 €
26 30 00 01	Musikschule	65.090,00 €	34.160,00 €	- €	99.250,00 €
27 20 00 01	Stadtbücherei	15.110,00 €	7.870,00 €	680,00 €	23.660,00 €
28 10 00 01	Heimatpflege	890,00 €	3.880,00 €	1.820,00 €	6.590,00 €
28 10 00 02	Winzerfest	11.250,00 €	6.230,00 €	28.570,00 €	46.050,00 €
28 10 00 03	Blumenschmuck	2.900,00 €	2.630,00 €	146.190,00 €	151.720,00 €
28 10 00 04	Backhäuser	110,00 €	170,00 €	- €	280,00 €
28 10 00 05	Weihnachtsbeleuchtung	740,00 €	460,00 €	37.710,00 €	38.910,00 €
28 10 00 06	Pflegemaßnahmen Hörnle	- €	- €	- €	- €
28 10 00 07	Steinhaus	7.400,00 €	4.650,00 €	1.310,00 €	13.360,00 €
28 10 00 08	Stromanschlüsse Festplätze	470,00 €	970,00 €	- €	1.440,00 €
29 10 00 01	Kirchen	- €	- €	- €	- €
31 30 00 01	Asylunterkünfte	1.780,00 €	990,00 €	950,00 €	3.720,00 €
31 40 00 01	Begegnungsstätte	2.230,00 €	2.120,00 €	3.960,00 €	8.310,00 €
31 40 00 02	Wohnungs- und Obdachlose	- €	- €	3.520,00 €	3.520,00 €
31 40 00 03	Ausländer, Aussiedler	- €	- €	- €	- €
31 60 00 01	Andere Träger d. Wohlfahrtspflege	- €	4.810,00 €	- €	4.810,00 €
31 60 00 02	Quartiersmanagement	2.960,00 €	1.510,00 €	- €	4.470,00 €
31 80 00 01	Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen	140,00 €	90,00 €	- €	230,00 €
31 80 00 02	Sprachhilfe	- €	2.070,00 €	- €	2.070,00 €
31 80 00 03	Betreuung Flüchtl. u. Asylbew.	5.540,00 €	2.900,00 €	- €	8.440,00 €
36 20 00 01	Jugendtreff	7.510,00 €	4.360,00 €	- €	11.870,00 €
36 20 00 02	Jugendpflege	1.430,00 €	5.080,00 €	- €	6.510,00 €
36 50 00 00	KiTa's allgemein	25.510,00 €	12.680,00 €	- €	38.190,00 €
36 50 00 01	KiTa Wald	30.080,00 €	17.260,00 €	14.260,00 €	61.600,00 €
36 50 00 02	KiTa Wörth	34.040,00 €	20.780,00 €	13.070,00 €	67.890,00 €
36 50 00 03	KiTa Regenbogen	37.310,00 €	19.770,00 €	3.910,00 €	60.990,00 €
36 50 00 04	KiTa Sonnenschein	40.850,00 €	23.380,00 €	7.470,00 €	71.700,00 €
36 50 00 05	KiTa Löchgauer Feld	53.360,00 €	28.880,00 €	17.650,00 €	99.890,00 €
36 50 00 06	KiTa Elser-Ring	56.760,00 €	30.980,00 €	15.770,00 €	103.510,00 €
36 50 00 07	KiTa Liebensteiner Str.	37.450,00 €	20.570,00 €	2.150,00 €	60.170,00 €
36 50 00 08	KiTa Friedrich-Kollmar-Str.	76.570,00 €	38.390,00 €	10.010,00 €	124.970,00 €
36 50 00 09	KiTa Abenteuerland	2.420,00 €	1.790,00 €	- €	4.210,00 €
36 50 00 10	KiTa Keitländerstr.	44.810,00 €	22.620,00 €	- €	67.430,00 €
36 50 00 11	KiTa Schimmelfeld	24.630,00 €	12.600,00 €	14.250,00 €	51.480,00 €
36 50 00 12	KiTa Freibad	24.440,00 €	13.290,00 €		37.730,00 €
36 50 00 50	KiTa's externer Träger	3.830,00 €	7.810,00 €	2.400,00 €	14.040,00 €
42 10 00 01	Förderung des Sports	150,00 €	430,00 €	780,00 €	1.360,00 €
42 40 00 01	Mineral-Parkfreibad	66.020,00 €	43.970,00 €	44.460,00 €	154.450,00 €
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	41.850,00 €	23.980,00 €	1.730,00 €	67.560,00 €
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim	11.370,00 €	6.940,00 €	18.310,00 €	36.620,00 €
42 41 00 03	Sporthallen Ottmarsheim	22.040,00 €	14.010,00 €	2.130,00 €	38.180,00 €
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim	4.150,00 €	3.860,00 €	13.620,00 €	21.630,00 €
51 10 00 01	Stadtentwicklung	24.660,00 €	13.450,00 €	- €	38.110,00 €

52 10 00 01	Stadtbauamt	52.820,00 €	24.160,00 €	1.120,00 €	78.100,00 €
52 10 00 02	Bauordnung	57.000,00 €	111.600,00 €	- €	168.600,00 €
52 10 00 03	Gutachterausschuss	18.710,00 €	21.740,00 €	- €	40.450,00 €
52 20 00 00	Wohngebäude allgemein	14.720,00 €	14.500,00 €	31.360,00 €	60.580,00 €
52 20 00 01	Sonstige Gebäude	5.350,00 €	10.100,00 €	4.050,00 €	19.500,00 €
52 30 00 01	Denkmalschutz	1.300,00 €	8.540,00 €	10.190,00 €	20.030,00 €
52 30 00 02	sonst. Grundvermögen	1.380,00 €	2.700,00 €	13.330,00 €	17.410,00 €
53 10 00 01	Elektrizitätsversorgung	- €	2.490,00 €	- €	2.490,00 €
53 20 00 01	Gasversorgung	- €	- €	- €	- €
53 30 00 01	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €
53 70 00 01	Abfallbeseitigung	- €	140,00 €	28.550,00 €	28.690,00 €
53 70 00 03	Häckselplatz "Ottmarsheim"	190,00 €	110,00 €	6.030,00 €	6.330,00 €
53 70 00 04	Häckselplatz "Lange Heg"	230,00 €	140,00 €	12.830,00 €	13.200,00 €
54 10 00 01	Gemeindestraßen	75.400,00 €	89.500,00 €	349.480,00 €	514.380,00 €
54 10 00 02	Radwege	26.070,00 €	14.460,00 €	10.280,00 €	50.810,00 €
54 10 00 03	Straßenbeleuchtung	15.710,00 €	14.050,00 €	3.080,00 €	32.840,00 €
54 10 00 04	Brunnen	890,00 €	480,00 €	1.020,00 €	2.390,00 €
54 10 00 05	Straßenbegleitgrün	8.330,00 €	5.290,00 €	120.370,00 €	133.990,00 €
54 50 00 01	Straßenreinigung	4.660,00 €	2.800,00 €	120.500,00 €	127.960,00 €
54 60 00 01	öffentl. Parkplätze	9.940,00 €	7.800,00 €	82.040,00 €	99.780,00 €
54 60 00 02	Tiefgaragen	1.670,00 €	970,00 €	740,00 €	3.380,00 €
54 60 00 03	BgA Parkierung	1.250,00 €	59.400,00 €	3.990,00 €	64.640,00 €
54 70 00 01	Förderung ÖPNV	10.850,00 €	6.040,00 €	28.420,00 €	45.310,00 €
54 90 00 01	öffentl. Toiletten	5.000,00 €	2.870,00 €	140,00 €	8.010,00 €
54 90 00 02	Toilettenwagen	410,00 €	240,00 €	430,00 €	1.080,00 €
55 10 00 01	öffentliches Grün	26.230,00 €	19.840,00 €	15.790,00 €	61.860,00 €
55 10 00 02	Spielplätze	9.830,00 €	7.540,00 €	103.520,00 €	120.890,00 €
55 10 00 03	Trimm-Dich-Pfad	220,00 €	120,00 €	4.290,00 €	4.630,00 €
55 10 00 04	Bolzplätze	- €	- €	- €	- €
55 20 00 01	Wasserläufe	1.810,00 €	1.000,00 €	32.740,00 €	35.550,00 €
55 30 00 01	Bestattungswesen	12.150,00 €	24.560,00 €	92.190,00 €	128.900,00 €
55 40 00 01	Naturschutz	1.290,00 €	730,00 €	- €	2.020,00 €
55 50 00 01	Stadtwald	6.830,00 €	5.510,00 €	4.860,00 €	17.200,00 €
55 51 00 01	Land- und Forstwirtschaft	2.390,00 €	1.380,00 €	53.970,00 €	57.740,00 €
57 10 00 01	Aufteilung ZVIG	69.250,00 €	38.440,00 €	- €	107.690,00 €
57 30 00 01	Märkte	220,00 €	530,00 €	6.760,00 €	7.510,00 €
57 30 00 02	Anschlagsäulen, usw.	150,00 €	60,00 €	- €	210,00 €
57 30 00 03	Stadthalle	37.710,00 €	32.860,00 €	1.870,00 €	72.440,00 €
57 50 00 01	Fremdenverkehr	11.430,00 €	25.990,00 €	6.560,00 €	43.980,00 €
		1.808.780,00 €	1.729.170,00 €	1.739.520,00 €	5.277.470,00 €

**Berechnung der
voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen
und Umlagen
für das Jahr 2023**

Anlage 5

Anlage 5

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

I.		Erträge/Einzahlungen			
1.		Finanzausgleichszuweisungen			
1.1		Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			
		Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	39.418 €	195 v.H.	465 v.H.	16.530 €
1.1.2	Grundsteuer B	2.398.593 €	185 v.H.	485 v.H.	914.927 €
1.1.3	Gewerbesteuer	9.861.811 €	290 v.H.	400 v.H.	7.149.813 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	9.861.811 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H. Anrechnungs- hebesatz	400 v.H.	-862.908 €
1.1.5	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	350 v.H.		0 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021 1.521.233 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	1.216.986 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021 6.989.467.931 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0013253	9.263.142 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614,00 €		0,0013253	695.402 €
1.1.9		Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7+1.1.8 - 1.1.4)			18.393.892 €
1.2		Einwohnerzahl			
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.841 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		2 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 1.2.3)			12.843 Einw.
1.3		Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			
1.3.1		Bedarfsmesszahl A ³⁾			
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.843 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.542 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 11,99 v.H.	184,90 €	Kopfbetrag 1.726,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				22.178.577 €
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)			22.178.577 €
1.3.2		Bedarfsmesszahl B			
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)				1.863,0000
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.843 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				1.450,60
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,10 €
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)				77,10 €
1.3.2.7		Bedarfsmesszahl B			990.195 €
1.3.3		Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			23.168.772 €
1.4		Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8			4.774.880 €
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)				3.342.416 €
1.6		Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)			
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				13.901.263 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-18.393.892 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-4.492.629 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €

Anlage 5

1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4^{d)})	3.342.416 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.843
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.701,05 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner	1.814,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	93,77
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2022 v. 20.05.2022)	107,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.442.895,00 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung HH-Erlass 2022 v. 20.05.2022)	1.150.000.000,00 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0011995
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	1.379.425 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung HH-Erlass v. 20.05.2022)	7.830.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0013253
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	10.377.099 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung HH-Erlass v. 20.05.2022)	611.100.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0013253
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	809.891 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	17.351.726 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	18.393.892 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie aus VVJ)	4.478.317 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	22.872.209 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.780,91 €
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)	1,14 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,24 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	5.315.501 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	6.289.857 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	6.950.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	608.125 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	12.213.484 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	11.605.359 €

**Übersicht über den
Schuldenstand
der Stadt Besigheim am
31.12.2022 und den
Schuldendienst 2023**

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden							Höhe der urspr. Schuld bei Krediten	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
							in EUR				
1.1 Anleihen							- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten							6.082.000,00 €	2.444.920,00 €	34.000,00 €	289.420,00 €	2.155.500,00 €
1.2.1 Bund							- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2 Land							- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände							- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen							- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute							6.082.000,00 €	2.444.920,00 €	34.000,00 €	289.420,00 €	2.155.500,00 €
Institut / Kreditgeber	Genehmigung	Zinssatz	Zinsbindung	quartalsw. Rate	Tilgungsbeginn	Laufzeit					
Hypobank Hamburg Kt. 30 19 45 18 08	2005	4,055	20 Jahre	6.290 €	2007	20 Jahre	511.000,00 €	102.200,00 €	3.760,00 €	25.550,00 €	76.650,00 €
KfW Kt. 84 30 65 2	2013	0,15	10 Jahre	11.030 €	2016	17 Jahre	750.000,00 €	452.190,00 €	650,00 €	44.120,00 €	408.070,00 €
Landesbank BW Kt. 60 69 10 73 5	2004	3,5	20 Jahre	8.525 €	2006	20 Jahre	341.000,00 €	51.150,00 €	1.640,00 €	17.050,00 €	34.100,00 €
Landesbank BW Kt. 60 61 06 05 7	2002	4,57	20 Jahre	7.100 €	2003	20 Jahre	568.000,00 €	7.100,00 €	- €	7.100,00 €	- €
Landesbank BW Kt. 60 64 64 55 7	2003	4,48	20 Jahre	8.438 €	2004	20 Jahre	675.000,00 €	42.190,00 €	1.320,00 €	33.750,00 €	8.440,00 €
Landesbank BW Kt. 61 10 36 05 3	2009	3,795	20 Jahre	4.750 €	2010	20 Jahre	380.000,00 €	133.000,00 €	4.780,00 €	19.000,00 €	114.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 15 17 46 9	2010	2,93	20 Jahre	21.960 €	2010	20 Jahre	1.757.000,00 €	680.840,00 €	18.980,00 €	87.850,00 €	592.990,00 €
Landesbank BW Kt. 61 82 72 84 4	2020	0,3	20 Jahre	13.750 €	2020	20 Jahre	1.100.000,00 €	976.250,00 €	2.870,00 €	55.000,00 €	921.250,00 €
1.2.6 sonstige Bereich							- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Kassenkredite							- €	- €	- €	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							1.294.625,00 €	379.420,00 €	28.500,00 €	105.000,00 €	274.420,00 €
Institut / Kreditgeber	Genehmigung	Zinssatz	Zinsbindung	quartalsw. Rate	Tilgungsbeginn	Laufzeit					
Dt. Kreditbank AG / Engie GmbH (Cofely)	2012	-	-	85.550 € + NZ Abr.*	2013	13 Jahre	1.294.625,00 €	379.420,00 €	28.500,00 €	105.000,00 €	274.420,00 €
							1.294.625,00 €	379.420,00 €	28.500,00 €	105.000,00 €	274.420,00 €
1.5 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen noch in 2022							1.800.000,00 €	- €	21.780,00 €	80.000,00 €	1.720.000,00 €
1.6 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen in 2023 (vorauss. Aufnahme im 3. Quartal)							5.480.890,00 €	- €	10.850,00 €	15.470,00 €	5.465.420,00 €
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt								4.624.340,00 €	95.130,00 €	489.890,00 €	9.615.340,00 €

* Aus jährlicher Abrechnung ergibt sich in der Regel auch ein Nachzahlungsbetrag an Tilgungsleistungen (rund 12.000€ bis 15.000 €). Ebenfalls die vertraglich festgehaltenen Zinsen in Höhe von 24.810 € sind nicht die endgültigen Jahreswerte. Auch hier gibt es Nachberechnungen aus der jährlichen Endabrechnung (rund 4.000€ bis 5.000 €).

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden							Höhe der urspr. Schuld bei Krediten	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
							in EUR				
Anleihen							- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							32.467.020,00 €	20.335.840,00 €	296.240,00 €	1.376.770,00 €	18.959.070,00 €
Kassenkredite							- €	1.190.000,00 €	- €	1.190.000,00 €	- €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							1.294.625,00 €	379.420,00 €	28.500,00 €	105.000,00 €	274.420,00 €
voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen 2022							2.114.200,00 €	- €	32.300,00 €	95.710,00 €	2.018.490,00 €
voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen 2023 (vorauss. Aufnahme im 3. Quartal)							6.339.620,00 €	- €	15.660,00 €	24.470,00 €	6.315.150,00 €
Zwischensumme							42.215.465,00 €	21.905.260,00 €	372.700,00 €	2.791.950,00 €	27.567.130,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung							- €	1.190.000,00 €	- €	1.190.000,00 €	- €
Konsolidierte Gesamtschulden							42.215.465,00 €	20.715.260,00 €	372.700,00 €	1.601.950,00 €	27.567.130,00 €

Schuldenstand nach der Einwohnerzahl zum 30.06.2022:	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zugang	Abgang	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
12.841	in EUR			
Kernhaushalt	360,12 €	426,83 €	38,15 €	748,80 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	697,93 €	21,66 €	67,09 €	652,50 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	535,07 €	45,21 €	43,11 €	537,17 €
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude	277,41 €	- €	69,08 €	208,33 €
Gesamtschulden je Einwohner	1.870,53 €	493,70 €	217,42 €	2.146,81 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit SonderrechnungEigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden							Höhe der urspr. Schuld bei Krediten	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
							in EUR				
2.1 Anleihen							- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							10.541.150,00 €	8.147.900,00 €	119.500,00 €	344.020,00 €	7.803.880,00 €
<u>Institut / Kreditgeber</u>	<u>Geneh- migung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins- bindung</u>	<u>quartalsw. Rate</u>	<u>Tilgungs- beginn</u>	<u>Laufzeit</u>					
KSK Ludwigsburg Kt. 60 01 21 28 82	2017	0,98	10 Jahre	2.610 €	2018	10 Jahre	209.000,00 €	156.750,00 €	1.300,00 €	10.450,00 €	146.300,00 €
VR-Bank Kt. 40 01 22 22 7	2016	0,91	10 Jahre	3.400 €	2016	20 Jahre	272.000,00 €	187.000,00 €	1.650,00 €	13.600,00 €	173.400,00 €
VR-Bank Kt. 40 01 22 25 1	2018	0,97	10 Jahre	2.700 €	2019	20 Jahre	216.000,00 €	172.800,00 €	1.640,00 €	10.800,00 €	162.000,00 €
DZ Hyp Kt. 30 19 45 18 08	2006	4,055	20 Jahre	1.550 €	2007	20 Jahre	124.000,00 €	24.800,00 €	910,00 €	6.200,00 €	18.600,00 €
DZ Hyp Kt. 33 06 65 98 00	2015	1,99	30 Jahre	4.998 €	2016	30 Jahre	599.700,00 €	459.770,00 €	8.000,00 €	19.990,00 €	439.780,00 €
DZ Hyp Kt. 33 06 66 06 00	2008	4,12	20 Jahre	4.000 €	2009	20 Jahre	320.000,00 €	96.000,00 €	3.710,00 €	16.000,00 €	80.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 79 66 93 1	2020	0,51	20 Jahre	24.830 €	2020	20 Jahre	1.986.660,00 €	1.713.490,00 €	7.250,00 €	95.850,00 €	1.617.640,00 €
Landesbank BW Kt. 61 86 48 42 9	2021	0,59	20 Jahre	3.870 €	2022	20 Jahre	309.790,00 €	294.300,00 €	1.700,00 €	15.490,00 €	278.810,00 €
Landesbank BW Kt. 61 77 32 78 7	2019	0,59	20 Jahre	18.500 €	2020	20 Jahre	1.480.000,00 €	1.258.000,00 €	6.250,00 €	74.000,00 €	1.184.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 15 17 46 9	2010	2,93	20 Jahre	2.540 €	2010	20 Jahre	203.000,00 €	78.660,00 €	2.190,00 €	10.150,00 €	68.510,00 €
Landesbank BW Kt. 61 10 36 05 3	2009	3,795	20 Jahre	4.750 €	2010	20 Jahre	380.000,00 €	133.000,00 €	4.190,00 €	19.000,00 €	114.000,00 €
Landesbank BW Kt. 60 69 10 74 3	2005	3,65	30 Jahre	3.630 €	2006	30 Jahre	218.000,00 €	94.470,00 €	3.280,00 €	7.270,00 €	87.200,00 €
Landesbank BW Kt. 60 64 64 57 3	2004	4,65	25 Jahre	4.850 €	2004	25 Jahre	485.000,00 €	121.250,00 €	3.200,00 €	19.400,00 €	101.850,00 €
Landesbank BW Kt. 60 63 85 95 9	2003	4,78	25 Jahre	1.080 €	2004	25 Jahre	108.000,00 €	25.920,00 €	1.160,00 €	4.320,00 €	21.600,00 €
							6.911.150,00 €	4.816.210,00 €	46.430,00 €	322.520,00 €	4.493.690,00 €
KSK Ludwigsburg Netz KG Kt. 60 01 10 88 64	2014	1,17	10 Jahre	5.375 €	2015	10 Jahre	430.000,00 €	258.000,00 €	2.920,00 €	21.500,00 €	236.500,00 €
KSK Ludwigsburg Netze KG Kt. 60 01 06 15 47	2013	-	20 Jahre	-	-	20 Jahre	3.200.000,00 €	3.073.690,00 €	70.150,00 €	- €	3.073.690,00 €
							3.630.000,00 €	3.331.690,00 €	73.070,00 €	21.500,00 €	3.310.190,00 €
2.3 Kassenkredite							- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							- €	- €	- €	- €	- €
2.5 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen noch in 2022							314.200,00 €	- €	10.520,00 €	15.710,00 €	298.490,00 €
2.6 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen (vorauss. Aufnahme im 3. Quartal)							278.140,00 €	- €	780,00 €	1.740,00 €	276.400,00 €
Voraussichtliche Gesamtschulden								8.962.100,00 €	130.800,00 €	861.470,00 €	8.378.770,00 €
<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>											

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Art der Schulden							Höhe der urspr. Schuld bei Krediten	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
							in EUR				
3.1 Anleihen							- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							11.945.260,00 €	6.870.820,00 €	125.010,00 €	546.290,00 €	6.324.530,00 €
<i>Institut / Kreditgeber</i>	<i>Geneh- migung</i>	<i>Zinssatz</i>	<i>Zins- bindung</i>	<i>quartalsw. Rate</i>	<i>Tilgungs- beginn</i>	<i>Laufzeit</i>					
VR-Bank Kt. 40 012 22 20 0	2013	2,3	10 Jahre	3.800 €	2014	20 Jahre	300.000,00 €	163.200,00 €	3.620,00 €	15.200,00 €	148.000,00 €
VR-Bank Kt. 40 01 22 26 0	2018	0,97	20 Jahre	10.263 €	2018	20 Jahre	821.000,00 €	656.800,00 €	6.220,00 €	43.050,00 €	613.750,00 €
VR-Bank Kt. 40 01 22 24 3	2016	0,97	10 Jahre	6.634 €	2016	30 Jahre	796.000,00 €	630.150,00 €	6.010,00 €	28.540,00 €	601.610,00 €
Hypo-Bank Hamburg Kt. 30 19 45 18 08	2006	4,055	20 Jahre	4.425 €	2007	20 Jahre	354.000,00 €	70.800,00 €	2.600,00 €	17.700,00 €	53.100,00 €
DZ-Hyp Kt. 33 06 65 80 00	2007	4,12	20 Jahre	9.500 €	2009	20 Jahre	760.000,00 €	228.000,00 €	8.810,00 €	38.000,00 €	190.000,00 €
DZ-Hyp Kt. 33 06 65 72 00	2015	1,99	30 Jahre	6.155 €	2016	30 Jahre	738.620,00 €	566.270,00 €	11.080,00 €	24.620,00 €	541.650,00 €
KSK-Ludwigsburg Kt. 60 01 21 62 82	2017	0,98	10 Jahre	10.200 €	2018	15 Jahre	816.000,00 €	612.000,00 €	5.850,00 €	40.800,00 €	571.200,00 €
KSK-Ludwigsburg Kt. 60 01 10 88 64	2014	1,17	10 Jahre	9.600 €	2015	10 Jahre	768.000,00 €	460.800,00 €	5.220,00 €	38.400,00 €	422.400,00 €
Landesbank BW Kt. 61 86 48 41 0	2021	0,59	20 Jahre	6.434 €	2022	20 Jahre	514.680,00 €	488.940,00 €	2.830,00 €	25.800,00 €	463.140,00 €
Landesbank BW Kt. 61 77 32 79 5	2019	0,59	20 Jahre	7.125 €	2020	20 Jahre	570.000,00 €	484.500,00 €	2.800,00 €	28.500,00 €	456.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 10 36 05 3	2009	3,795	20 Jahre	8.375 €	2010	20 Jahre	670.000,00 €	234.500,00 €	8.420,00 €	33.500,00 €	201.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 20 88 05 7	2011	3,3	30 Jahre	9.467 €	2011	30 Jahre	1.136.000,00 €	710.000,00 €	22.960,00 €	37.870,00 €	672.130,00 €
Landesbank BW Kt. 61 15 17 46 9	2010	2,93	20 Jahre	20.800 €	2010	20 Jahre	1.664.000,00 €	644.800,00 €	17.980,00 €	83.200,00 €	561.600,00 €
Landesbank BW Kt. 60 64 64 56 5	2004	4,65	25 Jahre	5.210 €	2004	25 Jahre	521.000,00 €	130.250,00 €	5.690,00 €	20.840,00 €	109.410,00 €
Landesbank BW Kt. 60 63 85 95 9	2003	4,78	25 Jahre	5.530 €	2004	25 Jahre	553.000,00 €	132.720,00 €	5.950,00 €	25.120,00 €	107.600,00 €
Landesbank BW Kt. 61 80 69 09 7	2020	0,53	20 Jahre	6.787 €	2020	20 Jahre	542.960,00 €	475.090,00 €	2.460,00 €	30.150,00 €	444.940,00 €
Landesbank BW Kt. 60 69 10 74 3	2005	3,65	30 Jahre	7.000 €	2006	30 Jahre	420.000,00 €	182.000,00 €	6.510,00 €	15.000,00 €	167.000,00 €
3.3 Kassenkredite							- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							- €	- €	- €	- €	- €
3.5 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen noch in 2022							- €	- €	- €	- €	- €
3.6 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen (vorauss. Aufnahme im 3. Quartal)							580.590,00 €	- €	4.030,00 €	7.260,00 €	573.330,00 €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								6.870.820,00 €	129.040,00 €	553.550,00 €	6.897.860,00 €

Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude

Art der Schulden							Höhe der urspr. Schuld bei Krediten	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
							in EUR				
4.1 Anleihen							- €	- €	- €	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							3.898.610,00 €	2.872.200,00 €	17.730,00 €	197.040,00 €	2.675.160,00 €
<i>Institut / Kreditgeber</i>	<i>Geneh- migung</i>	<i>Zinssatz</i>	<i>Zins- bindung</i>	<i>quartalsw. Rate</i>	<i>Tilgungs- beginn</i>	<i>Laufzeit</i>					
Landesbank BW Kt. 61 80 69 10 0	2020	0,53	20 Jahre	11.720 €	2020	20 Jahre	937.610,00 €	820.410,00 €	4.250,00 €	46.880,00 €	773.530,00 €
KSK Ludwigsburg Kt. 60 01 21 62 82	2017	0,98	10 Jahre	3.750 €	2018	20 Jahre	300.000,00 €	225.000,00 €	2.150,00 €	15.000,00 €	210.000,00 €
VR-Bank Kt. 40 012 22 35	2016	0,91	10 Jahre	23.263 €	2016	20 Jahre	1.861.000,00 €	1.279.440,00 €	11.330,00 €	93.050,00 €	1.186.390,00 €
KfW	2017	0	10 Jahre	10.527 €	2017	19 Jahre	800.000,00 €	547.350,00 €	- €	42.110,00 €	505.240,00 €
4.3 Kassenkredite							- €	690.000,00 €	- €	690.000,00 €	- €
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							- €	- €	- €	- €	- €
4.5 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen noch in 2022							- €	- €	- €	- €	- €
4.6 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen (vorauss. Aufnahme im 3. Quartal)							- €	- €	- €	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude								3.562.200,00 €	17.730,00 €	887.040,00 €	2.675.160,00 €

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**
Anlage 7

Anlage 7

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Vorjahr 2022 EUR	Finanzhaushalt	Finanzplanung		
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.549.910				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.549.910				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen 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)	1.450.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	536.000	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.535.910	1.161.120	1.161.120	1.161.120	1.161.120
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen / Rückstellungen gebunden	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden*	2.352.530	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.161.120	1.138.860	1.138.860	1.138.860	1.138.860
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		659.655	709.276	745.535	774.988

* Ermächtigungsreste 2022 -> 2023

Aus- und Neubau der Friedrich-Schelling-Schule
 Friedrich-Schelling-Schule, Zuwendung
 Brandschutz Christoph-Schrempf-Gymnasium
 Freibad, Beschaffungen
 EDV-Verteilung in der Stadthalle Alte Kelter

2.000.000 €
 - 1.450.000 €
 100.000 €
 32.000 €
 4.000 €

EDV-Verteilung in Kindergärten
 Sportstätten, Flutlichtanlage Besigheim
 FB III, Zuwendungen an Dritte
 Baumallee in der Turmstraße
 Bestattungswesen, Grabfelder

20.000 €
 150.000 €
 1.530 €
 30.000 €
 15.000 €

Vermögensübersicht für das Jahr 2023

Anlage 8

Anlage 8

Vermögensübersicht 2023 - voraussichtliche Entwicklung -

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.300						3.300
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.879.470	700.000	5.000				6.574.470
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.293.610	1.253.100	800.000			1.566.750	30.179.960
2.3. Infrastrukturvermögen	25.611.910	1.534.500				1.553.610	25.592.800
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	181.540					12.800	168.740
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.421.090	346.900				380.280	6.387.710
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.530	170.760		19.490		281.650	721.130
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.410.400	11.256.690		-19.490			13.647.600
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	97.190						97.190
3.3. Sondervermögen	300.000						300.000
3.4. Ausleihungen							
3.5. Wertpapiere							
4. Abgrenzungsposten (ohne aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)							
4.1. Geleistete Investitionszuschüsse	162.260						162.260
insgesamt	73.173.300	15.261.950	805.000	0	0	3.795.090	83.835.160

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge 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 2023**

Anlage 9

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 2023 bis 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Anlage 10

Anlage 10

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen*		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen**	902.530	0
<u>Rücklagen gesamt</u>		<u>0</u>

* können noch nicht ermittelt / angegeben werden, da Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 noch nicht final erstellt wurden.

**** Ermächtigungsreste 2022 -> 2023:**

Aus- und Neubau der Friedrich-Schelling-Schule	2.000.000 Euro
Friedrich-Schelling-Schule, Zuwendung	-1.450.000 Euro
Brandschutz Christoph-Schrempf-Gymnasium	100.000 Euro
Freibad, Beschaffungen	32.000 Euro
EDV-Verteilung in Kindergärten	20.000 Euro
Sportstätten, Flutlichtanlage Besigheim	150.000 Euro
FB III, Zuwendungen an Dritte (Hebammenförderung)	1.530 Euro
Baumallee in der Turmstraße	30.000 Euro
Bestattungswesen, Herstellung Grabfelder	15.000 Euro
<u>EDV-Verteilung in der Stadthalle Alte Kelter</u>	<u>4.000 Euro</u>
Summe der Ermächtigungsreste	902.530 Euro

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Anlage 11

Anlage 11

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2023**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	22.260	22.260
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	22.260	22.260
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	-	-
<u>Rückstellungen gesamt</u>	<u>33.040</u>	<u>22.260</u>

**Voraussichtliche
Entwicklung
der Kennzahlen**

Anlage 12

Anlage 12

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Erg. 2021 3	Plan 2022 4	Plan 2023 5	Plan 2024 6	Plan 2025 7	Plan 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.795.080	-2.288.600	-1.020.860	-566.550	352.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-142	-178	-80	-44	27
Aufwandsdeckungsgrad	%		95	95	98	99	101
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		13.910.090	14.939.210	16.748.810	17.326.030	18.482.560
Betrag je Einwohner	€/EW		1.098	1.163	1.304	1.349	1.439
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36	35	39	40	42
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		15.705.170	17.227.810	17.582.470	17.892.580	18.130.060
Betrag je Einwohner	€/EW		1.239	1.342	1.369	1.393	1.412
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43	43	42	42	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.795.080	-2.288.600	-1.020.860	-566.550	352.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		632.610	638.400	2.242.000	2.574.870	3.600.520
Betrag je Einwohner	€/EW		50	50	175	201	280
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		534.520	429.890	567.410	973.570	1.378.640
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		98.090	208.510	1.674.590	1.601.300	2.221.880
Betrag je Einwohner	€/EW		8	16	130	125	173
7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO							
absoluter Betrag	€		628.010	659.655	709.276	745.535	774.988
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		799.000	1.161.120	1.161.120	1.161.120	1.161.120
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	€		6.430.710	5.051.000	9.326.400	10.086.130	5.985.480

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.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

2023

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim

für das

Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 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. | 1.597.960 Euro |
| 2. Liquiditätsplan
mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je | 512.500 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 278.140 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	250.000 Euro
---	--------------

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 wurden bislang die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung angewendet.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.7.2022 wurde im Zuge der Reform des Eigenbetriebsrechtes die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 1.1.2023 auf das System der kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) umgestellt.

Dadurch sind die Darstellung und der Aufbau des Wirtschaftsplans an die des Kernhaushaltes der Stadt angepasst, was die Lesbarkeit und die Verständlichkeit deutlich steigert. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, wie bisher, und dem Liquiditätsplan, vorher Vermögensplan.

Anlagen wurden entsprechend der EigBVO-Doppik beigefügt.

Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

1. 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, Liquiditätsplan und den geforderten Anlagen besteht. Daran angeschlossen sind noch die Bilanz und der Anlagennachweis. Die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre ist innerhalb des Erfolgsplans und Liquiditätsplans dargestellt.

2. Der Abschluss der Wasserversorgung wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Steuer- und Handelsrechtes gefertigt.
3. Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2022 300.000 Euro.
4. 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 %.
5. 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 2023 und 2024 muss der Wasserpreis zum 1.1.2023 auf 2,03 €/m³ (zzgl. MwSt) festgesetzt und zum 1.1.2024 auf 2,14 €/m³ nochmals angehoben werden. Gründe sind hierfür vor allem die allgemein steigenden Kosten z.B. für den Bezug von Wasser und die hohen zu erwartenden Energiekosten.

Die Grundpreise der Wasserzähler wurden im Rahmen der Kalkulation ebenfalls überprüft und in Einzelfällen angepasst.

Die Gebühren wurden für jeweils ein Jahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 und vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 festgesetzt.

Für den Zeitraum ab dem 01.01.2025 muss eine neue Kalkulation erstellt werden, die im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt wird.

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. 585.000 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 2023 wurde ein Betrag von 30.010 € errechnet.

Aktiviert 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 bei der Bodensee-Wasserversorgung und der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe werden im Wirtschaftsplan 495.000 Euro veranschlagt. Die Wasserentnahme aus der Neckarhaldenquelle wurde mit ca. 65.000 m³ angesetzt.

Personalausgaben

Hier sind die Personalaufwendungen mit 155.550 Euro für die ständig bei der Wasserversorgung beschäftigten Mitarbeiter veranschlagt. Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung eingerechnet. Genaue Festlegungen für den Zeitraum ab 1.1.2023 lagen bei der Planerstellung noch nicht vor.

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 überprüft und ggf. angepasst wird. Dies soll im Planjahr stattfinden.

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 wird der Restbetrag nicht an den Kernhaushalt der Stadt ausbezahlt. Dieser verbleibt innerhalb des Betriebes zur Deckung des Abmangels beim Parkhaus. 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 negative Zinsentwicklung wirkt sich innerhalb der aktuellen Regulierungsperiode mindernd auf den zur Ausschüttung kommenden Gewinn aus, was deutlich unter den durchschnittlichen Ergebnissen liegen wird.

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 zusätzlich 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.

B) Liquiditätsplan

Ertragszuschüsse, Beiträge und Kostenersätze

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen voraussichtlich 5.000 Euro als Wasserversorgungsbeiträge und 10.000 Euro als Kostenersätze für hergestellte Wasserleitungsanschlüsse an.

Darlehen

Für 2023 ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 278.140 Euro vorgesehen. Damit liegt der Kreditbedarf rund 69.000 Euro unter dem Gesamtbetrag der Tilgungsleistungen.

Investitionen für Rohrnetze und Verteilungsanlagen

Begleitend zur städtischen Straßenbaumaßnahme „Goethestraße“ in Ottmarsheim ist die Wasserleitung in diesem Zug auszutauschen. Als Auszahlungen für Leitungserneuerungsarbeiten sind hierfür im Vermögensplan 125.000 Euro veranschlagt.

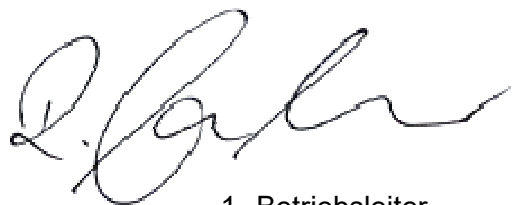
Baumaßnahmen

Ende 2023 soll mit der Sanierung des Hochbehälters im Wasserturm im Umfang von 30.000 Euro begonnen werden. Die Maßnahme zieht sich über zwei weitere Jahre. Insgesamt werden hierfür 580.000 Euro veranschlagt.

Maschinen und maschinelle Anlagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Betrag mit 5.000 Euro werden verschiedene Maschinen und Geräte gekauft oder ersatzbeschafft.

Besigheim, 23.11.2022



1. Betriebsleiter

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387,38	0	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	7,51	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	30.379,87	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.184.844,54	1.147.930	1.217.040	1.277.270	1.275.790	1.372.180
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.675,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.260,42	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		33211000 Wasserzins	1.166.909,12	1.137.930	1.197.040	1.252.270	1.250.790	1.347.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.259,60	24.050	29.900	29.900	29.900	29.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.849,98	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
		34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsertr.	25.111,94	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34211000 Erträge aus Stromverkauf	18,08	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.279,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.351,27	77.220	83.840	102.440	105.320	84.190
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.916,43	77.220	83.840	102.440	105.320	84.190
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.434,84	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185.785,81	251.480	227.170	169.620	166.300	182.500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	280,17	73.480	63.170	38.620	37.300	57.500
		36512000 Beteiligungsertrag aus der Netz KG	159.671,68	178.000	164.000	131.000	129.000	125.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	25.833,96	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	102.954,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110099 Aktiviert Eigenleistungen manuelle Pl.	102.954,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige Erträge	1,03	30.020	30.010	30.430	31.410	30.220
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0,00	30.020	30.010	30.430	31.410	30.220
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,03	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.548.583,89	1.540.700	1.597.960	1.619.660	1.618.720	1.708.990
12	-	Personalaufwendungen	151.960,41-	138.080-	155.550-	156.300-	159.420-	161.800-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	117.091,64-	106.180-	120.000-	120.580-	122.990-	124.830-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.683,10-	9.230-	10.010-	10.060-	10.260-	10.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	25.185,67-	22.670-	25.540-	25.660-	26.170-	26.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.300,11-	688.420-	711.000-	761.500-	761.500-	751.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	88.287,06-	164.500-	79.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.510,00-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.739,79-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	14.083,92-	14.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	240,36-	0	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	957,26-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42411000 Aufwendungen für Heizung	363,03-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411010 Aufwand für Strom	8.067,09-	4.000-	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	827,34-	750-	750-	750-	750-	750-
		42414000 Aufwendungen für Strom	4.589,31-	3.500-	16.000-	16.500-	19.000-	19.000-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.852,19-	4.800-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	4.733,09-	2.760-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	887,89-	850-	850-	850-	850-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.781,59-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	531,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.551,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.527,79-	5.160-	8.000-	8.000-	10.500-	10.500-
		42711000 Aufwand für EDV	542,16-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	790,17-	22.000-	30.000-	65.000-	50.000-	35.000-
		42712010 Wasserzählereinkauf	868,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42717000 Aufwand für den Einkauf von Wasser	504.515,37-	426.000-	495.000-	500.000-	505.000-	510.000-
		42718000 Abgabe für die Entnahme von Wasser	3.610,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	32.443,37-	7.000-	25.000-	30.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	226.300,47-	263.530-	259.370-	266.640-	264.970-	376.940-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	226.300,03-	263.530-	259.370-	266.640-	264.970-	376.940-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.142,14-	136.260-	130.800-	125.570-	120.340-	119.150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	142.006,69-	136.260-	130.800-	125.570-	120.340-	119.150-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.135,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	73.480-	63.170-	38.620-	37.300-	57.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	73.480-	63.170-	38.620-	37.300-	57.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	120.026,76-	240.930-	278.070-	271.030-	275.190-	242.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	381,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.856,00-	0	15.000-	7.000-	15.000-	7.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	109.330-	119.760-	125.910-	120.000-	120.000-
		44310000 Bürobedarf	39,59-	0	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.161,41-	750-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	10.921,01-	10.000-	21.150-	23.650-	26.150-	25.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	4.550-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.000,68-	14.050-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		44412000 Aufwendungen für Steuern aus Ertrag Netz	0,00	24.500-	21.060-	12.870-	12.440-	11.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.289,68-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	377,39-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.354.729,89-	1.540.700-	1.597.960-	1.619.660-	1.618.720-	1.708.990-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	193.854,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

TH01
PB53
5310

Verwaltung und Dienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	185.506	178.000	164.000	131.000	129.000	125.000
	36512000 Beteiligungsertrag aus der Netz KG	159.672	178.000	164.000	131.000	129.000	125.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	25.834	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.506	178.000	164.000	131.000	129.000	125.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.405-	-80.020	-79.770	-79.510	-79.260	-79.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.269-	-80.020	-79.770	-79.510	-79.260	-79.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.135-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-73.480	-63.170	-38.620	-37.300	-57.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-73.480	-63.170	-38.620	-37.300	-57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.500	-21.060	-12.870	-12.440	11.500
	44412000 Aufwendungen für Steuern aus Ertrag Netz	0	-24.500	-21.060	-12.870	-12.440	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.405-	-178.000	-164.000	-131.000	-129.000	-125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.101	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	99.101	0	0	0	0	0

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

TH01
PB53
5330

Verwaltung und Dienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.380	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	30.380	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173.584	1.137.930	1.202.040	1.257.270	1.255.790	1.352.180
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.675	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	33211000 Wasserzins	1.166.909	1.137.930	1.197.040	1.252.270	1.250.790	1.347.180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.243	24.050	29.900	29.900	29.900	29.900
	34110000 Mieten und Pachten	3.850	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsertr.	25.095	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34211000 Erträge aus Stromverkauf	18	50	50	50	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.280	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.351	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.916	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.435	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	280	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	280	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	102.954	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	102.954	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	30.020	30.010	30.430	31.410	30.220
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	30.020	30.010	30.430	31.410	30.220
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.351.794	1.202.000	1.271.950	1.327.600	1.327.100	1.422.300
12	- Personalaufwendungen	151.960-	-138.080	-155.550	-156.300	-159.420	-161.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	117.092-	-106.180	-120.000	-120.580	-122.990	-124.830
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.683-	-9.230	-10.010	-10.060	-10.260	-10.410
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	25.186-	-22.670	-25.540	-25.660	-26.170	-26.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.882-	-663.470	-684.550	-735.050	-732.550	-722.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	86.157-	-162.000	-77.000	-82.000	-82.000	-82.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.394-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.180-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	14.084-	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42320000 Leasing	240-	0	-250	-250	-250	-250
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	793-	-500	-500	-500	-500	-500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	363-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411010 Aufwand für Strom	8.067-	-4.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	827-	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Aufwendungen für Strom	290-	0	-12.000	-12.500	-15.000	-15.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	969-	-800	-750	-750	-750	-750

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand für Versicherungen	3.196-	-560	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42417000 Aufwand für grundstück- /gebäudebezogene	888-	-850	-850	-850	-850	-850
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.782-	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	531-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.552-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	-660	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	542-	0	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	790-	-22.000	-30.000	-65.000	-50.000	-35.000
	42712010 Wasserzählereinkauf	868-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42717000 Aufwand für den Einkauf von Wasser	504.515-	-426.000	-495.000	-500.000	-505.000	-510.000
	42718000 Abgabe für die Entnahme von Wasser	3.610-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	32.443-	-7.000	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	158.366-	-152.530	-148.370	-155.640	-153.970	-265.940
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	158.365-	-152.530	-148.370	-155.640	-153.970	-265.940
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-39.490	-35.220	-31.200	-27.160	-27.160
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-39.490	-35.220	-31.200	-27.160	-27.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.914-	-208.430	-248.260	-249.410	-254.000	-244.850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	381-	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	4.856-	0	-15.000	-7.000	-15.000	-7.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	-109.330	-119.760	-125.910	-120.000	-120.000
	44310000 Bürobedarf	40-	0	-100	-100	-100	-100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.426-	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	10.921-	-5.000	-16.150	-18.650	-21.150	-20.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.001-	-14.050	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.290-	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.122-	-1.202.000	-1.271.950	-1.327.600	-1.327.100	-1.422.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.672	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	240.672	0	0	0	0	0

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

TH01
PB54
5460

Verwaltung und Dienstleistungen
Verkehrsflächen- und Anlagen
Enzparkhaus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.260	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.260	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf und Installationsert	16	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.220	83.840	102.440	105.320	84.190
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	77.220	83.840	102.440	105.320	84.190
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	73.480	63.170	38.620	37.300	57.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	73.480	63.170	38.620	37.300	57.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.284	160.700	162.010	161.060	162.620	161.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.418-	-24.950	-26.450	-26.450	-28.950	-28.950
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.130-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	116-	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	560-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	164-	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42414000 Aufwendungen für Strom	4.299-	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.884-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	1.537-	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.728-	-4.500	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	67.935-	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	67.935-	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-16.750	-15.810	-14.860	-13.920	-12.990
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-16.750	-15.810	-14.860	-13.920	-12.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113-	-8.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	735-	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	377-	-250	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.466-	-160.700	-162.010	-161.060	-162.620	-161.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.181-	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	84.181-	0	0	0	0	0

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft
 PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.737-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.737-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.737-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.737-	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	61.737-	0	0	0	0	0

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.184.274,01	1.147.930	1.217.040	0	1.277.270	1.275.790	1.372.180
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.531,67	24.050	29.900	0	29.900	29.900	29.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.637,37	77.220	83.840	0	102.440	105.320	84.190
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.785,81	251.480	227.170	0	169.620	166.300	182.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1,03	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.420.229,89	1.500.680	1.557.950	0	1.579.230	1.577.310	1.668.770
10	-	Personalauszahlungen	151.960,41-	138.080-	155.550-	0	156.300-	159.420-	161.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.265,79-	688.420-	711.000-	0	761.500-	761.500-	751.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.229,52-	136.260-	130.800-	0	125.570-	120.340-	119.150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	73.480-	63.170-	0	38.620-	37.300-	57.500-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	126.728,36-	240.930-	278.070-	0	271.030-	275.190-	242.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.143.184,08 -	1.277.170-	1.338.590-	0	1.353.020-	1.353.750-	1.332.050-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	277.045,81	223.510	219.360	0	226.210	223.560	336.720
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.301,75	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	18.301,75	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.468,15	12.500	15.000	0	22.500	25.000	25.000
		68910000 Beiträge	4.468,15	12.500	15.000	0	22.500	25.000	25.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.769,90	12.500	15.000	0	22.500	25.000	25.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.582,44-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.582,44-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.521,24-	190.000-	155.000-	0	600.000-	450.000-	250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.332,40-	0	30.000-	0	350.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	139.305,24-	190.000-	125.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	46.883,60-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185,79-	30.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	1.185,79-	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.289,47-	220.000-	165.000-	0	608.000-	458.000-	258.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	171.519,57-	207.500-	150.000-	0	585.500-	433.000-	233.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.526,24	16.010	69.360	0	359.290-	209.440-	103.720
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	309.790,00	314.200	278.140	0	706.790	556.940	243.780
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	314.200	278.140	0	706.790	556.940	243.780
		69273000 Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro	309.790,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	344.616,14-	340.210-	347.500-	0	347.500-	347.500-	347.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	340.210-	347.500-	0	347.500-	347.500-	347.500-
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	344.616,14-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	34.826,14-	26.010-	69.360-	0	359.290	209.440	103.720-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	70.700,10	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007002: Hausanschlüsse (Material und Lohn)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0
753300007101: Maschinen und maschinelle Anlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
753300007102: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007008: Wasserleitungsbau (Ausführung)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	167.500-	125.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.500-	125.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.500-	125.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	167.500-	125.000-	0	0	0	0

Maßnahmen: 2022 Beim Wurmberg
2023 Goethestraße

753300007010: Wasserleitungsbau (Planung)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-

753300007009: Sanierung Hochbehälter Wasserturm											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	200.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	200.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	200.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017100: Wasserzählerkauf											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
754600017100: Parkhaus - Erwerb bewegl. VG											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017600: Erschließungsbeiträge, Ertragszuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	7.500	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	7.500	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	7.500	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300017700: Kostenersätze, Ertragszuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.723,25-	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.744,90	7.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.021,65	7.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.021,65	7.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Anlage 1

Anlage 1

Stellenübersicht 2023

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
Gesamt	2,3	2,3	2,3

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen 2023

Anlage 2

Anlage 2

**Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungen
von Ertragszuschüssen sowie Beiträgen zum 31.12.2023**

	Wert GJ-Beginn in EUR	Abschreibung in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Umbuchung in EUR	Zuschreibung in EUR	Wert GJ-Ende in EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.780,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Gebäude	3.262.970,00	68.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.540,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.691.260,00	172.820,00	125.000,00	0,00	153.740,00	0,00	2.797.180,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	5.230,00	40.000,00	0,00	76.870,00	0,00	114.640,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.150,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.580,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.610,00	0,00	0,00	0,00	-230.610,00	0,00	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen u. Sondervermögen	4.365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.400,00
	10.584.340,00	259.370,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	10.489.970,00

	Wert GJ-Beginn in EUR	Auflösung in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Umbuchung in EUR	Zuschreibung in EUR	Wert GJ-Ende in EUR
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Entgelten	825.920,00	30.010,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	810.910,00
	833.400,00	30.010,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	818.390,00

**Übersicht über den
Schuldenstand des
Eigenbetriebs
Wasserversorgung
am 31.12.2022 und den
Schuldendienst 2023**

Anlage 3

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden							Höhe der urspr. Schuld bei Kredit	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
							in EUR				
2.1 Anleihen							- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							10.541.150,00 €	8.147.900,00 €	119.500,00 €	344.020,00 €	7.803.880,00 €
Institut / Kreditgeber	Geneh- migung	Zinssatz	Zins- bindung	quartalsw. Rate	Tilgungs- beginn	Laufzeit					
KSK Ludwigsburg Kt. 60 01 21 28 82	2017	0,98	10 Jahre	2.610 €	2018	10 Jahre	209.000,00 €	156.750,00 €	1.300,00 €	10.450,00 €	146.300,00 €
VR-Bank Kt. 40 01 22 22 7	2016	0,91	10 Jahre	3.400 €	2016	20 Jahre	272.000,00 €	187.000,00 €	1.650,00 €	13.600,00 €	173.400,00 €
VR-Bank Kt. 40 01 22 25 1	2018	0,97	10 Jahre	2.700 €	2019	20 Jahre	216.000,00 €	172.800,00 €	1.640,00 €	10.800,00 €	162.000,00 €
DZ Hyp Kt. 30 19 45 18 08	2006	4,055	20 Jahre	1.550 €	2007	20 Jahre	124.000,00 €	24.800,00 €	910,00 €	6.200,00 €	18.600,00 €
DZ Hyp Kt. 33 06 65 98 00	2015	1,99	30 Jahre	4.998 €	2016	30 Jahre	599.700,00 €	459.770,00 €	8.000,00 €	19.990,00 €	439.780,00 €
DZ Hyp Kt. 33 06 66 06 00	2008	4,12	20 Jahre	4.000 €	2009	20 Jahre	320.000,00 €	96.000,00 €	3.710,00 €	16.000,00 €	80.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 79 66 93 1	2020	0,51	20 Jahre	24.830 €	2020	20 Jahre	1.986.660,00 €	1.713.490,00 €	7.250,00 €	95.850,00 €	1.617.640,00 €
Landesbank BW Kt. 61 86 48 42 9	2021	0,59	20 Jahre	3.870 €	2022	20 Jahre	309.790,00 €	294.300,00 €	1.700,00 €	15.490,00 €	278.810,00 €
Landesbank BW Kt. 61 77 32 78 7	2019	0,59	20 Jahre	18.500 €	2020	20 Jahre	1.480.000,00 €	1.258.000,00 €	6.250,00 €	74.000,00 €	1.184.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 15 17 46 9	2010	2,93	20 Jahre	2.540 €	2010	20 Jahre	203.000,00 €	78.660,00 €	2.190,00 €	10.150,00 €	68.510,00 €
Landesbank BW Kt. 61 10 36 05 3	2009	3,795	20 Jahre	4.750 €	2010	20 Jahre	380.000,00 €	133.000,00 €	4.190,00 €	19.000,00 €	114.000,00 €
Landesbank BW Kt. 60 69 10 74 3	2005	3,65	30 Jahre	3.630 €	2006	30 Jahre	218.000,00 €	94.470,00 €	3.280,00 €	7.270,00 €	87.200,00 €
Landesbank BW Kt. 60 64 64 57 3	2004	4,65	25 Jahre	4.850 €	2004	25 Jahre	485.000,00 €	121.250,00 €	3.200,00 €	19.400,00 €	101.850,00 €
Landesbank BW Kt. 60 63 85 95 9	2003	4,78	25 Jahre	1.080 €	2004	25 Jahre	108.000,00 €	25.920,00 €	1.160,00 €	4.320,00 €	21.600,00 €
							6.911.150,00 €	4.816.210,00 €	46.430,00 €	322.520,00 €	4.493.690,00 €
KSK Ludwigsburg Netz KG Kt. 60 01 10 88 64	2014	1,17	10 Jahre	5.375 €	2015	10 Jahre	430.000,00 €	258.000,00 €	2.920,00 €	21.500,00 €	236.500,00 €
KSK Ludwigsburg Netz KG Kt. 60 01 06 15 47	2013	-	20 Jahre	-	-	20 Jahre	3.200.000,00 €	3.073.690,00 €	70.150,00 €	- €	3.073.690,00 €
							3.630.000,00 €	3.331.690,00 €	73.070,00 €	21.500,00 €	3.310.190,00 €
2.3 Kassenkredite							- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							- €	- €	- €	- €	- €
2.5 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen noch in 2022							314.200,00 €	- €	10.520,00 €	15.710,00 €	298.490,00 €
2.6 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen (vorauss. Aufnahme im 3. Quartal)							278.140,00 €	- €	780,00 €	1.740,00 €	276.400,00 €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung								8.962.100,00 €	130.800,00 €	861.470,00 €	8.378.770,00 €

Liquiditätsübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Anlage 4

Anlage 4**Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Vorjahr 2022 EUR	Finanzhaushalt	Finanzplanung		
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	998.500				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-998.500				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen 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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	160.310	0	0	0	0
9	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-838.190	-953.170	-953.170	-953.170	-953.170
10	- <i>davon: für zweckgebundene Rücklagen / Rückstellungen gebunden</i>	114.980	113.830	113.830	113.830	113.830
11	- <i>für sonstige bestimmte Zwecke gebunden</i>	0	0	0	0	0
12	= vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-953.170	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
13	<i>nachrichtlich: vorraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*</i>		26.770	27.060	27.080	107.550

* Kann für die Jahre 2023 bis 2025 nicht nach den gesetzlichen Voraussetzungen ermittelt werden, da erst zum 01.01.2023 auf die EigBVO-Doppik umgestellt wird (es wurden daher 2 % der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit angesetzt).

Hinweis:

Negativen liquiden Mittel resultieren aus der Aufarbeitung und Korrektur zurückliegender Abschlussjahre. Hierbei wurde so gut es ging versucht auf das Kassenwirksamkeitsprinzip zu achten. Über die Liquiditätsplanung der kommenden Jahre muss das Defizit zum "Ausgleich" kommen. Dies wird in den Jahren ab 2024 ff. der Fall sein. Gegebenenfalls wird die Planung und Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Zunächst werden die fehlenden liquiden Mittel durch Kassenkredite des Kernhaushaltes zum Jahreswechsel gedeckt.

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung**

Anlage 5

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

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	98.830	98.830
<u>Rücklagen gesamt</u>		<u>98.830</u>


 Bisher wurden noch keine Abschlüsse unter Anwendung der EigBVO-Doppik erstellt.
 In den kommenden Jahren ab Rechnungslegung 2023 werden sich hier Werte finden.

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung**

Anlage 6

Anlage 6

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2023**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	16.150	15.000
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	-	-
<u>Rückstellungen gesamt</u>	<u>16.150</u>	<u>15.000</u>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023

Anlage 7

Anlage 7

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1.000 € -**

Verpflichtungs- ermächtigung im Wirtschafts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	1	2	3	4	5	6
Im Wirtschaftsplan 2023 bis 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am _____ den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2023 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. | 2.232.900 Euro |
| 2. Vermögensplan
mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je | 1.223.550 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 580.590 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	800.000 Euro
--	--------------

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 galten bislang die Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes und der Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.7.2022 wurde im Zuge der Reform des Eigenbetriebsrechtes die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 1.1.2023 auf das System der kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) umgestellt. Dadurch sind die Darstellung und der Aufbau des Wirtschaftsplans an die des Kernhaushaltes der Stadt angepasst, was die Lesbarkeit und die Verständlichkeit deutlich steigert. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, wie bisher, und dem Liquiditätsplan, vorher Vermögensplan.

Anlagen wurden entsprechend der EigBVO-Doppik angehängt.

2. Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigung wurden bis 1994 bei Abschnitt 70. des Haushaltsplanes veranschlagt.

Anstelle des Haushaltsplanes gilt der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Liquiditätsplan 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 Liquiditätsplans 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 01.01.2023 bis 31.12.2024 festgesetzt. Zum 01.01.2025 müssen diese wieder kalkuliert werden. Dies ist im Erfolgsplan entsprechend bereits berücksichtigt.

Durch den Abschluss der umfangreichen Sanierung im Klärwerk Neckarwestheim kann die Gebühr für das Schmutzwasser zum 01.01.2023 deutlich sinken. Und das, obwohl die allgemeine Preissteigerung und die hohen zu erwartenden Energiekosten sich negativ auswirken. Die Niederschlagswassergebühr kann annähernd gleich bleiben und steigt minimal.

Im Anbetracht dieser Umstände wird für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 folgende Gebühr zum Beschluss gebracht:

- Schmutzwassergebühr 2,17 € / m³
- Niederschlagswassergebühr 0,53 € / m²

A) **Erfogsplan**

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 327.050 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 01.01.2023 – 31.12.2024 wurde der Betrag des Straßenentwässerungskostenanteils mit 185.050 Euro für 2023 und 178.890 Euro für 2024 neu berechnet.

Auflösung der Ertragszuschüsse

Als Auflösungsbetrag der eingegangenen Klärbeiträge wurden für das kommende Jahr 118.350 Euro errechnet und entsprechend im Erfolgsplan veranschlagt. Die Aufwandsverrechnung erfolgt im Liquiditätsplan.

Personalausgaben

Bei diesen Sachkonten sind die Personalaufwendungen in Höhe von 264.480 Euro für die ständig bei der Abwasserbeseitigung beschäftigten 3 Mitarbeiter veranschlagt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde eine Steigerung eingerechnet. Exakte Festlegungen aus einem Tarifabschluss lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Planwerks noch nicht vor.

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 281.000 Euro wieder notwendige Kanalabschnitte in Angriff genommen werden.

Für Unterhaltung der RÜB's wird mit 25.000 Euro ein etwas höherer Betrag in den Wirtschaftsplan aufgenommen als in den Vorjahren.

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 131,- 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 wie in den Vorjahren 35.000 Euro für das Jahr 2023 angesetzt.

Zuweisungen an Zweckverbände

Die Sanierung im Klärwerk Neckarwestheim ist abgeschlossen, weshalb sich die Zuweisungen an den Zweckverband wieder auf das normale Maß reduzieren.

B) Liquiditätsplan

Investitionszuschüsse Dritter

Analog der Regelung für den Aufwand des Erfolgsplans bei der Abwasserreinigung beteiligt sich die Gemeinde Löchgau auch an den Investitionskosten mit 154.800 Euro für die Kläranlage, was einem Anteil von 36 % entspricht.

Im Wirtschaftsjahr wird mit voraussichtlichen 17.500 Euro an Erschließungsbeiträgen gerechnet.

Darlehen

Die geplante Neuaufnahme von Darlehen mit 580.590 Euro liegt rund 27.000 Euro über dem Planansatz für die Tilgungen.

Betriebseinrichtungen Klärwerk

Für das Klärwerk werden insgesamt 430.000 Euro für Erneuerungen und Sanierungen eingeplant. Der Zulaufrechen muss ausgetauscht werden, was mit 250.000 Euro veranschlagt ist. Ebenso notwendig wird die Sanierung des Nacheindickers. Hierfür werden 180.000 Euro bereitgestellt.

Verteilungsanlagen

Der Kanalbypass im Neckarblick wird mit einer Ausführungsrate von 180.000 Euro berücksichtigt.

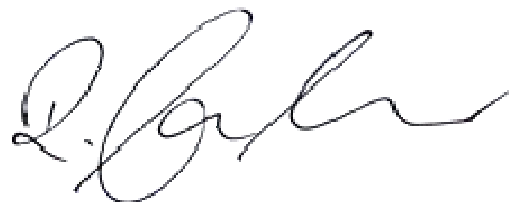
Kanalbau

Im Zuge der Sanierung der „Goethestraße“ in Ottmarsheim wird auch der Kanal saniert. Die Maßnahme kann mit dem kostengünstigen Inlinerverfahren umgesetzt werden. Hierfür werden 35.000 Euro kalkuliert.

Tilgung von Krediten

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Wirtschaftsplan 553.550 Euro vorgesehen.

Besigheim, 24.11.2022



1. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	28.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.640,92	43.350	43.570	43.920	44.600	44.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	115.482,29	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	43.158,63	43.350	43.570	43.920	44.600	44.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.679.267,64	1.826.110	1.525.740	1.534.760	1.520.100	1.702.510
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.828,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33212000 SW-Gebühren	1.276.161,33	1.314.800	1.116.740	1.123.800	1.109.340	1.295.740
		33213000 NSW-Gebühren	392.277,81	511.310	404.000	405.960	405.760	401.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,88	1.150	650	400	400	400
		34211000 Erträge aus Stromverkauf	195,88	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	250	250	250
		34610003 Rückeinspeisevergütungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.571,29	542.870	544.590	538.880	543.350	542.470
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	316.230,00	316.800	327.050	324.990	328.350	327.470
		34821000 Anteil an der Straßenentwässerung	0,00	196.070	185.040	178.890	180.000	180.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	95.940,72	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400,57	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,54	117.980	118.350	122.470	129.630	129.630
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0,00	117.980	118.350	122.470	129.630	129.630
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,54	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.253.676,27	2.559.460	2.232.900	2.240.430	2.238.080	2.419.610
12	-	Personalaufwendungen	219.030,13-	232.520-	264.480-	265.760-	271.070-	275.140-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	170.985,63-	179.410-	204.440-	205.430-	209.540-	212.680-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.363,92-	15.580-	18.000-	18.090-	18.450-	18.730-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	38.680,58-	37.530-	42.040-	42.240-	43.080-	43.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.938,39-	893.470-	863.580-	878.580-	878.580-	883.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.409,60-	31.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.261,53-	200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42123000 Unterhaltung Mischwasserkanäle	280.667,14-	235.000-	255.000-	270.000-	270.000-	275.000-
		42123001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.924,52-	16.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42123002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42123003 Unterhaltung RÜBs Besigheim	14.158,24-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42123004 Unterhaltung RÜBs Ottmarsheim	8.060,66-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42123005 Unterhaltung Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	481,95-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42123006 Unterhaltung des Klärwerkes	200.150,99-	239.540-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42123007 Unterhaltung der Abwasserhebeanlagen	899,63-	6.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	230,59-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.276,39-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	280-	280-	280-	280-	280-
		42411000 Aufwendungen für Heizung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411011 Betriebsstrom Pumpwerke	3.414,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411012 Betriebsstrom RÜB Besigheim	3.284,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42411013 Betriebsstrom RÜB Ottmarsheim	2.367,28-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42411014 Betriebsstrom Zuleiter und Pumpwerk Necka	9.925,29-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42411015 Betriebsstrom Klärwerk	68.490,98-	65.100-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.694,55-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	14.882,90-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.383,38-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.106,83-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.990,52-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61.876,76-	95.250-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	112.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	608.609,52-	641.050-	632.580-	638.610-	623.000-	798.630-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	608.553,89-	641.050-	632.580-	638.610-	623.000-	798.630-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	54,90-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.406,25-	168.550-	129.040-	116.260-	120.210-	123.540-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	156.406,25-	168.550-	129.040-	116.260-	120.210-	123.540-
17	-	Transferaufwendungen	219.977,70-	428.750-	155.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	428.750-	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	219.977,70-	0	155.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	111.544,65-	195.120-	188.220-	181.220-	185.220-	178.720-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	872,56-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	1.452,00-	5.000-	14.000-	7.500-	14.000-	7.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	595,45-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Bürobedarf	0,00	19.000-	10.000-	7.500-	5.000-	5.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.360,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	23,50-	0	100-	100-	100-	100-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	7.000-	0	0	0	0
		44317000 EDV-Kosten	10.661,79-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	10.020-	10.020-	10.020-	10.020-	10.020-
		44415000 Abwasserabgabe	641,77-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000,00-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	63,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.019.506,64-	2.559.460-	2.232.900-	2.240.430-	2.238.080-	2.419.610-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	234.169,63	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Anschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

TH01
PB53
5380

Verwaltung und Dienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	28.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.641	43.350	43.570	43.920	44.600	44.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	115.482	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	43.159	43.350	43.570	43.920	44.600	44.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.679.268	1.826.110	1.525.740	1.534.760	1.520.100	1.702.510
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.829	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	33212000 SW-Gebühren	1.276.161	1.314.800	1.116.740	1.123.800	1.109.340	1.295.740
	33213000 NSW-Gebühren	392.278	511.310	404.000	405.960	405.760	401.770
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196	1.150	650	400	400	400
	34211000 Erträge aus Stromverkauf	196	150	150	150	150	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	250	250	250
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.571	542.870	544.590	538.880	543.350	542.470
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	316.230	316.800	327.050	324.990	328.350	327.470
	34821000 Anteil an der Straßenentwässerung	0	196.070	185.040	178.890	180.000	180.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	95.941	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.401	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	117.980	118.350	122.470	129.630	129.630
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	117.980	118.350	122.470	129.630	129.630
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.253.676	2.559.460	2.232.900	2.240.430	2.238.080	2.419.610
12	- Personalaufwendungen	219.030-	-232.520	-264.480	-265.760	-271.070	-275.140
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	170.986-	-179.410	-204.440	-205.430	-209.540	-212.680
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.364-	-15.580	-18.000	-18.090	-18.450	-18.730
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	38.681-	-37.530	-42.040	-42.240	-43.080	-43.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.938-	-893.470	-863.580	-878.580	-878.580	-883.580
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.410-	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.262-	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42123000 Unterhaltung Mischwasserkanäle	280.667-	-235.000	-255.000	-270.000	-270.000	-275.000
	42123001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.925-	-16.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42123002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42123003 Unterhaltung RÜBs Besigheim	14.158-	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42123004 Unterhaltung RÜBs Ottmarsheim	8.061-	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42123005 Unterhaltung Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	482-	-15.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42123006 Unterhaltung des Klärwerkes	200.151-	-239.540	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	42123007 Unterhaltung der Abwasserhebeanlagen	900-	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	231-	-600	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.276-	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-280	-280	-280	-280	-280
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411011 Betriebsstrom Pumpwerke	3.415-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411012 Betriebsstrom RÜB Besigheim	3.284-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42411013 Betriebsstrom RÜB Ottmarsheim	2.367-	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42411014 Betriebsstrom Zuleiter und Pumpwerk Necka	9.925-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42411015 Betriebsstrom Klärwerk	68.491-	-65.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.695-	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42416000 Aufwand für Versicherungen	14.883-	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.383-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.107-	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.991-	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61.877-	-95.250	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-112.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	608.610-	-641.050	-632.580	-638.610	-623.000	-798.630
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	608.554-	-641.050	-632.580	-638.610	-623.000	-798.630
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	55-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-168.550	-129.040	-116.260	-120.210	-123.540
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-168.550	-129.040	-116.260	-120.210	-123.540
17	- Transferaufwendungen	219.978-	-428.750	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-428.750	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	219.978-	0	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.545-	-195.120	-188.220	-181.220	-185.220	-178.720
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	873-	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	1.452-	-5.000	-14.000	-7.500	-14.000	-7.500
	44293000 Gebühren und Entgelte	595-	-800	-800	-800	-800	-800
	44310000 Bürobedarf	0	-19.000	-10.000	-7.500	-5.000	-5.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.361-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	24-	0	-100	-100	-100	-100
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-7.000	0	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	10.662-	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44415000 Abwasserabgabe	642-	-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.	63	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.863.100-	-2.559.460	-2.232.900	-2.240.430	-2.238.080	-2.419.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.576	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
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.576	0	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Anschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.406-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	156.406-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.406-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.406-	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	156.406-	0	0	0	0	0

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Anschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.693.046,55	1.826.110	1.525.740	0	1.534.760	1.520.100	1.702.510
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,63	1.150	650	0	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.797,34	542.870	544.590	0	538.880	543.350	542.470
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,54	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.120.985,06	2.398.130	2.070.980	0	2.074.040	2.063.850	2.245.380
10	-	Personalauszahlungen	243.430,13-	232.520-	264.480-	0	265.760-	271.070-	275.140-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.875,89-	893.470-	863.580-	0	878.580-	878.580-	883.580-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.586,60-	168.550-	129.040-	0	116.260-	120.210-	123.540-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	219.977,70-	428.750-	155.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	113.733,08-	195.120-	188.220-	0	181.220-	185.220-	178.720-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.335.603,40 -	1.918.410-	1.600.320-	0	1.601.820-	1.615.080-	1.620.980-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	785.381,66	479.720	470.660	0	472.220	448.770	624.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.800,00	72.000	154.800	0	198.000	237.600	90.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	190.800,00	72.000	154.800	0	198.000	237.600	90.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.147,24	15.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge	5.147,24	15.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.947,24	87.000	172.300	0	218.000	257.600	110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.261,84-	285.000-	670.000-	0	625.000-	735.000-	325.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	430.000-	0	550.000-	660.000-	250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.167,37-	85.000-	240.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	526.094,47-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.571,54-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	5.571,54-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274,50-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6	7
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	274,50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.107,88-	285.000-	670.000-	0	625.000-	735.000-	325.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	362.160,64-	198.000-	497.700-	0	407.000-	477.400-	215.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	423.221,02	281.720	27.040-	0	65.220	28.630-	409.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	514.680,00	266.900	580.590	0	488.330	582.180	144.150
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	266.900	580.590	0	488.330	582.180	144.150
		69273000 Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro	514.680,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	556.757,48-	548.620-	553.550-	0	553.550-	553.550-	553.550-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	548.620-	553.550-	0	553.550-	553.550-	553.550-
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	556.757,48-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	42.077,48-	281.720-	27.040	0	65.220-	28.630	409.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	381.143,54	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Anschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000: Ausbau des Klärwerks											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	377.393,76-	200.000-	430.000-	0	550.000-	660.000-	250.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	377.393,76-	200.000-	430.000-	0	550.000-	660.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	377.393,76-	200.000-	430.000-	0	550.000-	660.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	377.393,76-	200.000-	430.000-	0	550.000-	660.000-	250.000-
753800017002: Bau von Regenüberlaufbecken											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.629,35-	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.629,35-	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.629,35-	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.629,35-	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
753800017003: Kanalbypass Neckarblick											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017007: Kanalbau/-sanierungen (Ausführung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	35.000-	0	0	0	0
753800017010: Kanalbau/-sanierungen (Planung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
753800017401: Vermögensumlage Klärwerk Neckarwestheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	274,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	274,50-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017600: Erschließungsbeiträge, Ertragszuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.465,56	15.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.465,56	15.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.465,56	15.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753800017601: Anteil der Gemeinde Löchgau											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	190.800,00	72.000	154.800	0	198.000	237.600	90.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.800,00	72.000	154.800	0	198.000	237.600	90.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.800,00	72.000	154.800	0	198.000	237.600	90.000
	= 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. Vorjahr
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
Gesamt	3	3	3

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen 2023

Anlage 2

Anlage 2

**Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungen
von Ertragszuschüssen sowie Beiträgen zum 31.12.2023**

	Wert GJ-Beginn in EUR	Abschreibung in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Umbuchung in EUR	Zuschreibung in EUR	Wert GJ-Ende in EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	263.810,00	25.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.690,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Gebäude	815.340,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.940,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.246.630,00	563.130,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	10.898.500,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	3.420,00	1.290,00	25.000,00	0,00	3.470,00	0,00	30.600,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.440,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.470,00	0,00	430.000,00	0,00	-3.470,00	0,00	430.000,00
2.2 Geleistete Investitionszuwendungen	150,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	12.365.260,00	632.580,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	12.402.680,00

	Wert GJ-Beginn in EUR	Auflösung in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Umbuchung in EUR	Zuschreibung in EUR	Wert GJ-Ende in EUR
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse	3.911.900,00	118.350,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	4.185.050,00
Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Entgelten	1.438.570,00	435.700,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	1.891.770,00
	5.350.470,00	554.050,00	172.300,00	0,00	0,00	0,00	6.076.820,00

**Übersicht über den
Schuldenstand des
Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
am 31.12.2022 und den
Schuldendienst 2023**

Anlage 3

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Art der Schulden							Höhe der urspr. Schuld bei Krediten	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
							in EUR				
3.1 Anleihen							- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							11.945.260,00 €	6.870.820,00 €	125.010,00 €	546.290,00 €	6.324.530,00 €
Institut / Kreditgeber	Genehmigung	Zinssatz	Zinsbindung	quartalsw. Rate	Tilgungsbeginn	Laufzeit					
VR-Bank Kt. 40 012 22 20 0	2013	2,3	10 Jahre	3.800 €	2014	20 Jahre	300.000,00 €	163.200,00 €	3.620,00 €	15.200,00 €	148.000,00 €
VR-Bank Kt. 40 01 22 26 0	2018	0,97	20 Jahre	10.263 €	2018	20 Jahre	821.000,00 €	656.800,00 €	6.220,00 €	43.050,00 €	613.750,00 €
VR-Bank Kt. 40 01 22 24 3	2016	0,97	10 Jahre	6.634 €	2016	30 Jahre	796.000,00 €	630.150,00 €	6.010,00 €	28.540,00 €	601.610,00 €
Hypo-Bank Hamburg Kt. 30 19 45 18 08	2006	4,055	20 Jahre	4.425 €	2007	20 Jahre	354.000,00 €	70.800,00 €	2.600,00 €	17.700,00 €	53.100,00 €
DZ-Hyp Kt. 33 06 65 80 00	2007	4,12	20 Jahre	9.500 €	2009	20 Jahre	760.000,00 €	228.000,00 €	8.810,00 €	38.000,00 €	190.000,00 €
DZ-Hyp Kt. 33 06 65 72 00	2015	1,99	30 Jahre	6.155 €	2016	30 Jahre	738.620,00 €	566.270,00 €	11.080,00 €	24.620,00 €	541.650,00 €
KSK-Ludwigsburg Kt. 60 01 21 62 82	2017	0,98	10 Jahre	10.200 €	2018	15 Jahre	816.000,00 €	612.000,00 €	5.850,00 €	40.800,00 €	571.200,00 €
KSK-Ludwigsburg Kt. 60 01 10 88 64	2014	1,17	10 Jahre	9.600 €	2015	10 Jahre	768.000,00 €	460.800,00 €	5.220,00 €	38.400,00 €	422.400,00 €
Landesbank BW Kt. 61 86 48 41 0	2021	0,59	20 Jahre	6.434 €	2022	20 Jahre	514.680,00 €	488.940,00 €	2.830,00 €	25.800,00 €	463.140,00 €
Landesbank BW Kt. 61 77 32 79 5	2019	0,59	20 Jahre	7.125 €	2020	20 Jahre	570.000,00 €	484.500,00 €	2.800,00 €	28.500,00 €	456.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 10 36 05 3	2009	3,795	20 Jahre	8.375 €	2010	20 Jahre	670.000,00 €	234.500,00 €	8.420,00 €	33.500,00 €	201.000,00 €
Landesbank BW Kt. 61 20 88 05 7	2011	3,3	30 Jahre	9.467 €	2011	30 Jahre	1.136.000,00 €	710.000,00 €	22.960,00 €	37.870,00 €	672.130,00 €
Landesbank BW Kt. 61 15 17 46 9	2010	2,93	20 Jahre	20.800 €	2010	20 Jahre	1.664.000,00 €	644.800,00 €	17.980,00 €	83.200,00 €	561.600,00 €
Landesbank BW Kt. 60 64 64 56 5	2004	4,65	25 Jahre	5.210 €	2004	25 Jahre	521.000,00 €	130.250,00 €	5.690,00 €	20.840,00 €	109.410,00 €
Landesbank BW Kt. 60 63 85 95 9	2003	4,78	25 Jahre	5.530 €	2004	25 Jahre	553.000,00 €	132.720,00 €	5.950,00 €	25.120,00 €	107.600,00 €
Landesbank BW Kt. 61 80 69 09 7	2020	0,53	20 Jahre	6.787 €	2020	20 Jahre	542.960,00 €	475.090,00 €	2.460,00 €	30.150,00 €	444.940,00 €
Landesbank BW Kt. 60 69 10 74 3	2005	3,65	30 Jahre	7.000 €	2006	30 Jahre	420.000,00 €	182.000,00 €	6.510,00 €	15.000,00 €	167.000,00 €
3.3 Kassenkredite							- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							- €	- €	- €	- €	- €
3.5 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen noch in 2022							- €	- €	- €	- €	- €
3.6 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen (vorauss. Aufnahme im 3. Quartal)							580.590,00 €	- €	4.030,00 €	7.260,00 €	573.330,00 €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								6.870.820,00 €	129.040,00 €	553.550,00 €	6.897.860,00 €

Liquiditätsübersicht des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Anlage 4

Anlage 4**Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorauss. Vorjahr 2022 EUR	Finanzhaushalt	Finanzplanung		
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	503.170				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	503.170				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen 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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.119.460	0	0	0	0
9	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.622.630	953.170	953.170	953.170	953.170
10	- <i>davon: für zweckgebundene Rücklagen / Rückstellungen gebunden</i>	669.460	543.250	550.000	325.000	325.000
11	- <i>für sonstige bestimmte Zwecke gebunden</i>	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	953.170	409.920	403.170	628.170	628.170
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*</i>		32.010	32.040	32.300	96.340

* Kann für die Jahre 2023 bis 2025 nicht nach den gesetzlichen Voraussetzungen ermittelt werden, da erst zum 01.01.2023 auf die EigBVO-Doppik umgestellt wird (es wurden daher 2 % der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit angesetzt).

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung**

Anlage 5

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	101.810	101.810
<u>Rücklagen gesamt</u>		<u>101.810</u>


 Bisher wurden noch keine Abschlüsse unter Anwendung der EigBVO-Doppik erstellt.
 In den kommenden Jahren ab Rechnungslegung 2023 werden sich hier Werte finden.

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung**

Anlage 6

Anlage 6

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2023**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	536.550	542.150
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	24.400	30.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	512.150	512.150
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	31.100	1.100
<u>Rückstellungen gesamt</u>	<u>567.650</u>	<u>543.250</u>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023

Anlage 7

Anlage 7

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1.000 € -**

Verpflichtungs- ermächtigung im Wirtschafts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	1	2	3	4	5	6
Im Wirtschaftsplan 2023 bis 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes

Wohn- und Geschäftsgebäude

für das Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 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. | 220.860 Euro |
| 2. Liquiditätsplan
mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je | 197.040 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

VORBERICHT

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.

Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.7.2022 wurde im Zuge der Reform des Eigenbetriebsrechtes die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 1.1.2023 auf das System der kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) umgestellt. Dadurch sind die Darstellung und der Aufbau des Wirtschaftsplans an die des Kernhaushaltes der Stadt angepasst, was die Lesbarkeit und die Verständlichkeit deutlich steigert. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, wie bisher, und dem Liquiditätsplan, vorher Vermögensplan. Anlagen wurden entsprechend der EigBVO-Doppik angehängt.

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: 55 Personen
Landkreis: 226 Personen

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung der städtischen Wohnungen muss weiterhin ein beachtlicher Betrag eingeplant werden. Die Leistungen des Hausmeisters und des Sozialarbeiters seit 2022 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 71.990 EUR im Erfolgsplan sowie 100.630 EUR im Liquiditätsplan werden als Erstattung/Zuschuss von verbundenen Unternehmen über den städt. Haushalt ausgeglichen.

Besigheim, 23. November 2022



1. Betriebsleiter

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.420	3.340	3.340	3.340	3.340
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	1.420	3.340	3.340	3.340	3.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.660,28	143.000	145.380	145.240	144.000	140.760
		34110000 Mieten und Pachten	138.660,28	141.000	144.630	144.490	143.250	140.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,44	86.910	72.140	74.910	80.160	83.160
		34810000 Erstattungen vom Land	145,44	0	150	150	150	150
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	86.910	71.990	74.760	80.010	83.010
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.805,72	231.330	220.860	223.490	227.500	227.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.347,97-	108.400-	99.230-	102.850-	107.850-	108.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.041,74-	35.000-	39.880-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.496,45-	10.000-	7.750-	7.750-	5.250-	5.250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Heizung	0,00	12.000-	12.500-	13.000-	15.000-	15.000-
		42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.769,13-	15.000-	10.000-	10.500-	12.000-	12.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151,78-	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen für Strom	0,00	5.000-	5.500-	6.000-	7.500-	7.500-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.041,60-	10.000-	7.500-	8.000-	10.000-	10.000-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.023,20-	2.900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.679,27-	16.000-	15.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	144,80-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	95.750-	99.750-	99.750-	99.750-	99.750-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	95.750-	99.750-	99.750-	99.750-	99.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.214,67-	18.980-	17.730-	16.490-	15.250-	14.010-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.214,67-	18.980-	17.730-	16.490-	15.250-	14.010-
18	-	Sonstige Aufwendungen	898,19-	8.200-	4.150-	4.400-	4.650-	5.150-

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	357,89-	7.500-	3.500-	3.750-	4.000-	4.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	540,30-	500-	550-	550-	550-	550-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.460,83-	231.330-	220.860-	223.490-	227.500-	227.260-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60.344,89	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Verrechnungen und Abschlussbuchungen erfolgt sind.

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.450	53.000	47.260	47.740	47.120	44.500
	34110000 Mieten und Pachten	35.450	52.000	46.760	47.240	46.620	44.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	150	150	150	150
	34810000 Erstattungen vom Land	145	0	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.595	53.000	47.410	47.890	47.270	44.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.601-	-84.100	-69.100	-72.600	-77.600	-78.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.720-	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.204-	-10.000	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-12.000	-12.500	-13.000	-15.000	-15.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	7.769-	-15.000	-10.000	-10.500	-12.000	-12.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	152-	0	0	0	0	0
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-5.000	-5.500	-6.000	-7.500	-7.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.910-	-10.000	-7.500	-8.000	-10.000	-10.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	1.023-	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.679-	-16.000	-15.000	-16.500	-17.000	-17.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	145-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-40.520	-40.520	-40.520	-40.520	-40.520
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-40.520	-40.520	-40.520	-40.520	-40.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540-	-700	-650	-650	-650	-650
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	540-	-500	-550	-550	-550	-550
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.142-	-125.320	-110.270	-113.770	-118.770	-119.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547-	-72.320	-62.860	-65.880	-71.500	-74.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.547-	-72.320	-62.860	-65.880	-71.500	-74.620

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Gebäudemanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.420	3.340	3.340	3.340	3.340
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.420	3.340	3.340	3.340	3.340
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.210	90.000	98.120	97.500	96.880	96.260
	34110000 Mieten und Pachten	103.210	89.000	97.870	97.250	96.630	96.010
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.210	91.420	101.460	100.840	100.220	99.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746-	-24.300	-30.130	-30.250	-30.250	-30.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.322-	-20.000	-29.880	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	293-	0	-250	-250	-250	-250
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-2.500	0	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.132-	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-1.800	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-55.230	-59.230	-59.230	-59.230	-59.230
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-55.230	-59.230	-59.230	-59.230	-59.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.746-	-79.530	-89.360	-89.480	-89.480	-89.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.464	11.890	12.100	11.360	10.740	10.120
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	82.464	11.890	12.100	11.360	10.740	10.120

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

TH02

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.910	71.990	74.760	80.010	83.010
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	86.910	71.990	74.760	80.010	83.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	86.910	71.990	74.760	80.010	83.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.215-	-18.980	-17.730	-16.490	-15.250	-14.010
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.215-	-18.980	-17.730	-16.490	-15.250	-14.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358-	-7.500	-3.500	-3.750	-4.000	-4.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	358-	-7.500	-3.500	-3.750	-4.000	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.573-	-26.480	-21.230	-20.240	-19.250	-18.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.573-	60.430	50.760	54.520	60.760	64.500
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	20.573-	60.430	50.760	54.520	60.760	64.500

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.700,57	143.000	145.380	0	145.240	144.000	140.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,44	86.910	72.140	0	74.910	80.160	83.160
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	143.846,01	229.910	217.520	0	220.150	224.160	223.920
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.060,72-	108.400-	99.230-	0	102.850-	107.850-	108.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.214,67-	18.980-	17.730-	0	16.490-	15.250-	14.010-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	854,20-	8.200-	4.150-	0	4.400-	4.650-	5.150-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	77.129,59-	135.580-	121.110-	0	123.740-	127.750-	127.510-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	66.716,42	94.330	96.410	0	96.410	96.410	96.410
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.710	100.630	0	100.630	100.630	100.630
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0,00	102.710	100.630	0	100.630	100.630	100.630
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.710	100.630	0	100.630	100.630	100.630
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung-fürsonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	102.710	100.630	0	100.630	100.630	100.630
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.716,42	197.040	197.040	0	197.040	197.040	197.040
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	197.038,52-	197.040-	197.040-	0	197.040-	197.040-	197.040-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	197.040-	197.040-	0	197.040-	197.040-	197.040-
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	197.038,52-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	197.038,52-	197.040-	197.040-	0	197.040-	197.040-	197.040-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	130.322,10-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da nicht alle Abschlussbuchungen und Verrechnungen erfolgt sind.

Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen 2023

Anlage 1

Anlage 1

**Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungen
von Ertragszuschüssen sowie Beiträgen zum 31.12.2023**

	Wert GJ-Beginn in EUR	Abschreibung in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Umbuchung in EUR	Zuschreibung in EUR	Wert GJ-Ende in EUR
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Gebäude	3.741.440,00	99.750,00	0,00	0,00	222.730,00	0,00	3.864.420,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	222.730,00	0,00	0,00	0,00	-222.730,00	0,00	0,00
	3.971.320,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.570,00

	Wert GJ-Beginn in EUR	Auflösung in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Umbuchung in EUR	Zuschreibung in EUR	Wert GJ-Ende in EUR
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse	80.700,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.360,00
	80.700,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.360,00

**Übersicht über den
Schuldenstand
des Eigenbetriebs
Wohn- und Geschäftsgebäude
am 31.12.2022 und den
Schuldendienst 2023**

Anlage 2

Anlage 2

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude

Art der Schulden							Höhe der urspr. Schuld bei Kredit	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.)	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.)
							in EUR				
4.1 Anleihen							- €	- €	- €	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							3.898.610,00 €	2.872.200,00 €	17.730,00 €	197.040,00 €	2.675.160,00 €
<i>Institut / Kreditgeber</i>	<i>Geneh- migung</i>	<i>Zinssatz</i>	<i>Zins-bindung</i>	<i>quartalsw. Rate</i>	<i>Tilgungs- beginn</i>	<i>Laufzeit</i>					
Landesbank BW Kt. 61 80 69 10 0	2020	0,53	20 Jahre	11.720 €	2020	20 Jahre	937.610,00 €	820.410,00 €	4.250,00 €	46.880,00 €	773.530,00 €
KSK Ludwigsburg Kt. 60 01 21 62 82	2017	0,98	10 Jahre	3.750 €	2018	20 Jahre	300.000,00 €	225.000,00 €	2.150,00 €	15.000,00 €	210.000,00 €
VR-Bank Kt. 40 012 22 35	2016	0,91	10 Jahre	23.263 €	2016	20 Jahre	1.861.000,00 €	1.279.440,00 €	11.330,00 €	93.050,00 €	1.186.390,00 €
KfW	2017	0	10 Jahre	10.527 €	2017	19 Jahre	800.000,00 €	547.350,00 €	- €	42.110,00 €	505.240,00 €
4.3 Kassenkredite							- €	690.000,00 €	- €	690.000,00 €	- €
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							- €	- €	- €	- €	- €
4.5 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen noch in 2022							- €	- €	- €	- €	- €
4.6 voraussichtliche Neuverschuldung aus Kreditaufnahmen (vorauss. Aufnahme im 3. Quartal)							- €	- €	- €	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude								3.562.200,00 €	17.730,00 €	887.040,00 €	2.675.160,00 €

Liquiditätsübersicht des Eigenbetriebs Wohn- und Geschäftsgebäude

Anlage 3

Anlage 3**Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorauss. Vorjahr 2022 EUR	Finanzhaushalt	Finanzplanung			
				Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	706.450					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-706.450					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
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)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	47.810	0	0	0	0	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-658.640	-688.600	-688.600	-688.600	-688.600	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen / Rückstellungen gebunden	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-688.600	-718.560	-718.560	-718.560	-718.560	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*		2.420	2.470	2.560	10.000	

* Kann für die Jahre 2023 bis 2025 nicht nach den gesetzlichen Voraussetzungen ermittelt werden, da erst zum 01.01.2023 auf die EigBVO-Doppik umgestellt wird (es wurden daher 2 % der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit angesetzt).

Hinweis:

Negativen liquiden Mittel resultieren aus der Aufarbeitung und Korrektur zurückliegender Abschlussjahre. Hierbei wurde so gut es ging versucht auf das Kassenwirksamkeitsprinzip zu achten. Über die Liquiditätsplanung der kommenden Jahre muss das Defizit zum "Ausgleich" kommen. Dies wird in den Jahren ab 2024 ff. der Fall sein. Gegebenenfalls wird die Planung und Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Zunächst werden die fehlenden liquiden Mittel durch Kassenkredite des Kernhaushaltes zum Jahreswechsel gedeckt.

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
des Eigenbetriebs
Wohn- und Geschäftsgebäude**

Anlage 4

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

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	16.960	16.960
<u>Rücklagen gesamt</u>		<u>101.810</u>

 Bisher wurden noch keine Abschlüsse unter Anwendung der EigBVO-Doppik erstellt.
 In den kommenden Jahren ab Rechnungslegung 2023 werden sich hier Werte finden.

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
des Eigenbetriebs
Wohn- und Geschäftsgebäude**

Anlage 5

Anlage 5

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2023**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-	-
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	13.000	13.000
<u>Rückstellungen gesamt</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023

Anlage 6

Anlage 6

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1.000 € -**

Verpflichtungs- ermächtigung im Wirtschafts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	1	2	3	4	5	6
Im Wirtschaftsplan 2023 bis 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						