Entwurf

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

Auszug Zahlenteil
mit Einzelkonten

# 2022

# HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN

Der Großen Kreisstadt Backnang

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 56.675.000 | 53.654.000 | 55.494.000 | 57.941.000 | 60.028.000 | 62.125.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.437.260 | 30.784.900 | 36.414.800 | 38.804.700 | 38.833.700 | 39.078.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 750.100 | 813.700 | 960.040 | 1.137.040 | 1.249.540 | 1.341.240 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.176.300 | 6.693.900 | 6.832.700 | 6.922.700 | 7.012.700 | 7.105.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.243.550 | 2.301.250 | 2.520.760 | 2.443.760 | 2.446.360 | 2.443.960 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.851.800 | 1.909.000 | 1.786.000 | 1.792.500 | 1.545.000 | 1.445.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 591.270 | 565.560 | 537.560 | 2.026.560 | 3.716.560 | 506.560 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 378.900 | 308.800 | 332.700 | 424.200 | 264.600 | 143.000 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.461.300 | 2.877.400 | 2.742.400 | 2.757.400 | 2.772.400 | 2.787.400 |
| **11** | **= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **101.565.480** | **99.908.510** | **107.620.960** | **114.249.860** | **117.868.860** | **116.977.060** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 32.009.100 | 34.292.700 | 36.654.200 | 37.202.100 | 37.757.600 | 38.321.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.159.190 | 16.339.510 | 19.085.590 | 16.179.840 | 16.016.440 | 15.971.140 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.550.100 | 8.116.200 | 8.602.800 | 9.297.000 | 9.774.700 | 10.334.900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 191.810 | 179.536 | 202.135 | 231.285 | 234.685 | 217.585 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 42.177.200 | 45.574.300 | 43.583.000 | 41.720.100 | 44.148.500 | 46.723.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.964.080 | 4.157.264 | 3.725.235 | 3.678.535 | 3.671.935 | 3.601.135 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **102.051.480** | **108.659.510** | **111.852.960** | **108.308.860** | **111.603.860** | **115.170.060** |
| **20** | **= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 486.000** | **- 8.751.000** | **-4.232.000** | **5.941.000** | **6.265.000** | **1.807.000** |
| **24** | **= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | **- 486.000** | **- 8.751.000** | **-4.232.000** | **5.941.000** | **6.265.000** | **1.807.000** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 56.675.000 | 53.654.000 | 55.494.000 | 57.941.000 | 60.028.000 | 62.125.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.437.260 | 30.784.900 | 36.414.800 | 38.804.700 | 38.833.700 | 39.078.700 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 6.176.300 | 6.693.900 | 6.832.700 | 6.922.700 | 7.012.700 | 7.105.700 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.243.550 | 2.301.250 | 2.520.760 | 2.443.760 | 2.446.360 | 2.443.960 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.851.800 | 1.909.000 | 1.786.000 | 1.792.500 | 1.545.000 | 1.445.500 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 591.270 | 565.560 | 537.560 | 2.026.560 | 3.716.560 | 506.560 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.460.800 | 2.877.300 | 2.742.300 | 2.757.300 | 2.772.300 | 2.787.300 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.435.980** | **98.785.910** | **106.328.120** | **112.688.520** | **116.354.620** | **115.492.720** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.009.100 | 34.292.700 | 36.654.200 | 37.202.100 | 37.757.600 | 38.321.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.159.190 | 16.077.510 | 19.085.590 | 16.179.840 | 16.016.440 | 15.971.140 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 191.810 | 179.536 | 202.135 | 231.285 | 234.685 | 217.585 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 42.257.200 | 45.574.300 | 43.583.000 | 41.720.100 | 44.148.500 | 46.723.500 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.508.080 | 3.157.264 | 3.725.235 | 3.678.535 | 3.671.935 | 3.601.135 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **94.125.380** | **99.281.310** | **103.250.160** | **99.011.860** | **101.829.160** | **104.835.160** |
| **17** | **= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **6.310.600** | **- 495.400** | **3.077.960** | **13.676.660** | **14.525.460** | **10.657.560** |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.950.400 | 2.621.900 | 6.530.400 | 8.581.300 | 4.623.900 | 2.868.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 399.000 | 2.116.000 | 1.920.000 | 253.000 | 248.000 | 243.000 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.349.400** | **7.437.900** | **11.150.400** | **9.834.300** | **5.871.900** | **4.111.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.545.000 | 13.937.000 | 20.113.500 | 26.190.000 | 15.866.000 | 8.596.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 985.800 | 2.039.500 | 2.341.000 | 2.065.500 | 2.140.500 | 1.246.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 668.000 | 350.000 | 0 | 300.000 | 0 | 1.200.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 3.947.827 | 926.900 | 1.627.400 | 1.143.900 | 698.800 | 533.200 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.146.627** | **18.253.400** | **26.581.900** | **30.699.400** | **19.705.300** | **12.575.700** |
| **31** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-15.797.227** | **-10.815.500** | **-15.431.500** | **-20.865.100** | **-13.833.400** | **- 8.464.700** |
| **32** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **- 9.486.627** | **-11.310.900** | **-12.353.540** | **- 7.188.440** | **692.060** | **2.192.860** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 6.400.000 | 6.700.000 | 9.500.000 | 8.300.000 | 600.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 500.000 | 501.000 | 570.500 | 1.015.500 | 1.238.000 | 1.253.000 |
| **35** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **5.900.000** | **6.199.000** | **8.929.500** | **7.284.500** | **- 638.000** | **- 1.253.000** |
| **36** | **= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **- 3.586.627** | **- 5.111.900** | **-3.424.040** | **96.060** | **54.060** | **939.860** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 10 Haupt- und Personalamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.900 | 6.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.600 | 67.500 | 78.000 | 87.500 | 87.500 | 62.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.000 | 128.100 | 81.100 | 81.100 | 102.100 | 119.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **166.500** | **202.600** | **166.500** | **176.000** | **197.000** | **189.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.628.900 | 5.075.400 | 5.582.400 | 5.665.500 | 5.750.000 | 5.835.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.886.020 | 1.949.050 | 1.959.960 | 1.984.310 | 1.978.810 | 1.945.310 |
| 15 | - Abschreibungen | 404.500 | 428.300 | 459.800 | 524.000 | 541.500 | 552.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 608.550 | 724.770 | 699.300 | 699.300 | 768.400 | 764.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **7.529.570** | **8.179.120** | **8.703.160** | **8.874.810** | **9.040.410** | **9.099.410** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 7.363.070** | **- 7.976.520** | **-8.536.660** | **-8.698.810** | **-8.843.410** | **-8.910.410** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 8.239.646 | 8.799.331 | 9.511.943 | 9.797.789 | 9.832.891 | 10.014.325 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 954.744 | 1.005.628 | 1.047.937 | 1.171.831 | 1.163.542 | 1.229.659 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **7.284.902** | **7.793.703** | **8.464.006** | **8.625.958** | **8.669.349** | **8.784.666** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 78.168** | **- 182.817** | **-72.654** | **-72.852** | **-174.061** | **-125.744** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 10 Haupt- und Personalamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 166.500 | 202.600 | 166.500 | 176.000 | 197.000 | 189.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.125.070 | 7.750.820 | 8.243.360 | 8.350.810 | 8.498.910 | 8.547.410 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 6.958.570** | **- 7.548.220** | **-8.076.860** | **-8.174.810** | **-8.301.910** | **-8.358.410** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 537.000 | 38.000 | 415.000 | 587.000 | 251.000 | 25.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 221.000 | 259.000 | 284.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **758.000** | **297.000** | **699.000** | **821.000** | **485.000** | **259.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 758.000** | **- 297.000** | **-699.000** | **-721.000** | **-485.000** | **-259.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 7.716.570** | **- 7.845.220** | **-8.775.860** | **-8.895.810** | **-8.786.910** | **-8.617.410** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.10.0000 Steuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 772.100 | 839.500 | 972.700 | 987.300 | 1.002.100 | 1.017.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 331.000 | 362.300 | 374.700 | 380.300 | 386.000 | 391.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 266.400 | 291.100 | 378.400 | 384.100 | 389.900 | 395.700 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 95.400 | 96.800 | 105.000 | 106.600 | 108.200 | 109.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 25.900 | 27.800 | 34.800 | 35.300 | 35.800 | 36.300 |
| | - • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 4.800 | 7.300 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 48.600 | 54.200 | 72.700 | 73.800 | 74.900 | 76.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.000 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42320000 Leasing | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.800 | 211.010 | 208.900 | 211.700 | 214.500 | 217.300 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 152.300 | 154.600 | 156.900 |
| | - • 44220000 Verfügungsmittel | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 3.300 | 4.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 8.400 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.500 | 910 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.10.0000 Steuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.011.400** | **1.085.010** | **1.213.100** | **1.230.500** | **1.248.100** | **1.265.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.008.400** | **- 1.082.010** | **-1.210.100** | **-1.227.500** | **-1.245.100** | **-1.262.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.327.175 | 1.403.854 | 1.575.299 | 1.643.763 | 1.661.077 | 1.710.570 |
| | + • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.327.175 | 1.403.854 | 1.575.299 | 1.643.763 | 1.661.077 | 1.710.570 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 318.775 | 321.844 | 365.199 | 416.263 | 415.977 | 447.770 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 52.342 | 49.602 | 56.808 | 57.433 | 58.079 | 58.748 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 53.340 | 61.085 | 65.096 | 65.860 | 66.555 | 67.351 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 20.900 | 25.284 | 25.402 | 25.772 | 26.109 | 26.477 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 27.845 | 25.521 | 27.881 | 29.550 | 29.711 | 30.047 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.971 | 1.984 | 2.020 | 2.055 | 2.069 | 2.098 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 129.647 | 128.071 | 156.529 | 203.736 | 202.129 | 230.777 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 12.730 | 13.297 | 14.463 | 14.857 | 14.325 | 15.272 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.008.400** | **1.082.010** | **1.210.100** | **1.227.500** | **1.245.100** | **1.262.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11100000 Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 € |

| **11100000 Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.500 € |

| **11100000 Steuerung 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.000 € |

| **11100000 Steuerung 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.000 € |

| **11100000 Steuerung 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Deutscher Städtetag Berlin, Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V., Deutsche Olympische Gesellschaft e.V., Kommunaler Arbeitsgeberverband BW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Europa Union, Städtetag BW, Björn Steiger Stiftung 26.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** **11.10.0000-Steuerung**<br>**Maßnahme:** **001-Steuerung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **10.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 5.000** | **- 10.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **10.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.11.0000 Kommunale Willensbildung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **600** | **600** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 91.700 | 102.300 | 142.100 | 144.200 | 146.300 | 148.500 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 28.500 | 19.000 | 20.000 | 20.300 | 20.600 | 20.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 37.000 | 58.300 | 87.900 | 89.200 | 90.500 | 91.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 15.000 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.400 | 5.500 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.800 | 12.000 | 18.400 | 18.700 | 19.000 | 19.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.600 | 40.600 | 49.600 | 39.600 | 49.600 | 39.600 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 25.000 |
| | - • 42710030 Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| | - • 42710040 Aufwendungen Ortsverschönerung Maubach (inkl. Vernosc) | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 |
| | - • 42710050 Aufwendungen Ortsverschönerung Steinbach | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| | - • 42710060 Aufwendungen Ortsverschönerung Strümpfelbach | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| | - • 42710070 Aufwendungen Ortsverschönerung Waldrems | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.900 | 3.550 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 300 | 470 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 580 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **139.400** | **147.650** | **196.200** | **188.300** | **200.400** | **192.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 138.800** | **- 147.050** | **-195.500** | **-187.600** | **-199.700** | **-191.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 192.182 | 204.436 | 260.058 | 250.824 | 263.353 | 256.353 |
| | + • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 192.182 | 204.436 | 260.058 | 250.824 | 263.353 | 256.353 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 53.382 | 57.386 | 64.558 | 63.224 | 63.653 | 64.453 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 6.365 | 6.352 | 7.763 | 7.848 | 7.937 | 8.028 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.11.0000 Kommunale Willensbildung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 14.052 | 16.093 | 17.149 | 17.351 | 17.534 | 17.744 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 2.542 | 3.238 | 3.471 | 3.522 | 3.568 | 3.618 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.838 | 3.473 | 4.509 | 4.522 | 4.771 | 4.572 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 272 | 273 | 278 | 283 | 285 | 289 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 14.669 | 14.827 | 17.866 | 16.116 | 16.059 | 16.561 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.644 | 1.630 | 2.022 | 2.082 | 1.999 | 2.141 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **138.800** | **147.050** | **195.500** | **187.600** | **199.700** | **191.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11110000 Kommunale Willensbildung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 700 € |

| **11110000 Kommunale Willensbildung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 € |

| **11110000 Kommunale Willensbildung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| **11110000 Kommunale Willensbildung 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand für Versammlungsraum im ehemaligen Schulhaus in Mittelschöntal 5.000 € |

| **11110000 Kommunale Willensbildung 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Schulung der Gremienmitglieder 1.000 € |

| **11110000 Kommunale Willensbildung 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 25.000 €, Klausurtagung Gemeinderat (alle zwei Jahre) 10.000 € |

| **11110000 Kommunale Willensbildung 42710030 Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Ortsverschönerung aller Stadtteile gesamt 5.600 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.11.0000-Kommunale Willensbildung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Kommunale Willensbildung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 4.000** | **- 4.000** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.11.9999 Haupt- und Personalamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 154.800 | 158.200 | 194.500 | 197.300 | 200.200 | 203.200 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 110.100 | 91.800 | 107.600 | 109.200 | 110.800 | 112.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0 | 24.700 | 36.400 | 36.900 | 37.500 | 38.100 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 44.700 | 34.200 | 39.500 | 40.100 | 40.700 | 41.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 2.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 5.200 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.000 | 53.590 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.000 | 790 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **216.300** | **214.790** | **251.800** | **254.600** | **257.500** | **260.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 216.300** | **- 214.790** | **-251.800** | **-254.600** | **-257.500** | **-260.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 221.300 | 217.790 | 254.800 | 257.600 | 260.500 | 263.500 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 221.300 | 217.790 | 254.800 | 257.600 | 260.500 | 263.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **216.300** | **214.790** | **251.800** | **254.600** | **257.500** | **260.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11119999 Haupt- und Personalamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| **11119999 Haupt- und Personalamt 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 34110030 Pachten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.666.500 | 1.739.500 | 1.863.800 | 1.891.700 | 1.920.000 | 1.948.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 332.800 | 358.900 | 374.900 | 380.500 | 386.200 | 392.000 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.002.300 | 963.800 | 1.012.400 | 1.027.600 | 1.043.000 | 1.058.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 30.500 | 33.400 | 34.800 | 35.300 | 35.800 | 36.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 170.900 | 180.000 | 225.300 | 228.700 | 232.100 | 235.600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 130.000 | 203.400 | 216.400 | 219.600 | 222.900 | 226.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.200 | 42.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 31.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | - • 42320000 Leasing JobRad | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 1.000 | 1.900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.380 | 263.970 | 279.100 | 281.200 | 283.300 | 285.400 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 131.300 | 135.000 | 138.000 | 140.100 | 142.200 | 144.300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 80 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 120.000 | 128.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.958.080** | **2.045.570** | **2.194.000** | **2.224.000** | **2.254.400** | **2.285.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.938.080** | **- 2.025.570** | **-2.174.000** | **-2.204.000** | **-2.234.400** | **-2.265.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.017.997 | 2.120.651 | 2.270.922 | 2.304.230 | 2.334.997 | 2.366.719 |
| | + • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 2.017.997 | 2.120.651 | 2.270.922 | 2.304.230 | 2.334.997 | 2.366.719 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 79.917 | 95.081 | 96.922 | 100.230 | 100.597 | 101.519 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.904 | 1.575 | 1.765 | 1.784 | 1.804 | 1.825 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 5.216 | 5.974 | 6.366 | 6.441 | 6.508 | 6.586 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 760 | 803 | 789 | 801 | 811 | 823 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 53.908 | 48.114 | 50.425 | 53.408 | 53.666 | 54.245 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 13.140 | 32.624 | 32.720 | 32.860 | 32.941 | 33.099 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.443 | 1.401 | 1.316 | 1.372 | 1.339 | 1.360 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 546 | 1.590 | 541 | 564 | 528 | 581 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.938.080** | **2.025.570** | **2.174.000** | **2.204.000** | **2.234.400** | **2.265.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 34110030 Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge Stellplätze von Mitarbeitern 20.000 € |

| **11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwand für gepachtete Stellplätze (f. Mitarbeiter) Parkhaus Adenauerplatz und Parkhaus Stadtmitte und Anmietung eines Stellplatzes für den städtischen Radarwagen TG Biegel 32.500 € |

| **11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42320000 Leasing JobRad** | |
|---|---|
| Notiz | Leasing JobRad 10.000 € |

| **11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Grundsteuer für Stellplätze Parkhaus Biegel 100 € und Parkhaus Stadtmitte 800 € |

| **11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Bewirtschaftungskosten Parkhaus Stadtmitte 6.500 € |

| **11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.200 € |

| **11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Inhaltsversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung, Vertrauensschadenversicherung, Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung für die Bediensteten der Stadt, Umweltschadensversicherung, Dienstreise-Fahrzeugversicherung, Unfallversicherung der Betriebssportgemeinschaft 140.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.14.0600 Repräsentation

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 133.500 | 132.100 | 182.800 | 185.600 | 188.400 | 191.200 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 37.500 | 38.000 | 52.600 | 53.400 | 54.200 | 55.000 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 62.000 | 60.400 | 83.600 | 84.900 | 86.200 | 87.500 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 15.300 | 15.500 | 21.300 | 21.600 | 21.900 | 22.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.700 | 5.600 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 13.000 | 12.600 | 17.700 | 18.000 | 18.300 | 18.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.700 | 158.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| | - • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50.000 | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 57.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - • 42710030 Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | - • 42710040 Aufwendungen Seniorenbetreuung Maubach | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | - • 42710050 Aufwendungen Seniorenbetreuung Steinbach | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | - • 42710060 Aufwendungen Seniorenbetreuung Strümpfelbach | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | - • 42710070 Aufwendungen Seniorenbetreuung Waldrems | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 830 | 1.480 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 630 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 680 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **245.030** | **292.280** | **307.100** | **309.900** | **312.700** | **315.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 245.030** | **- 292.280** | **-307.100** | **-309.900** | **-312.700** | **-315.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 288.383 | 335.479 | 357.748 | 359.352 | 362.371 | 366.058 |
| | + • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 288.383 | 335.479 | 357.748 | 359.352 | 362.371 | 366.058 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 43.353 | 43.199 | 50.648 | 49.452 | 49.671 | 50.558 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 8.873 | 7.689 | 9.817 | 9.925 | 10.037 | 10.152 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 6.527 | 7.475 | 7.966 | 8.059 | 8.144 | 8.242 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.543 | 3.919 | 4.390 | 4.454 | 4.512 | 4.576 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 6.746 | 6.875 | 7.058 | 7.442 | 7.444 | 7.489 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 477 | 481 | 489 | 498 | 501 | 508 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 15.570 | 15.738 | 18.963 | 17.106 | 17.045 | 17.578 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.617 | 1.022 | 1.965 | 1.968 | 1.988 | 2.013 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.14.0600 Repräsentation

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 245.030 | 292.280 | 307.100 | 309.900 | 312.700 | 315.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11140600 Repräsentation 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
|---|---|
| Notiz | Tagungen, Ehrungen, Empfänge, Tag des Ehrenamts, Tag der Deutschen Einheit, Backnanger Blaulichttag, Ehe- und Altersjubilare 50.000 € |

| 11140600 Repräsentation 42710020 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung und Ausbau der städtischen Homepage, Druckausgaben, Bilderarchiv, Werbemittel, Bildlizenzen 70.000 € |

| 11140600 Repräsentation 42710030 Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Seniorenbetreuung aller Stadtteile gesamt 3.700 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.000 | 20.800 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | + • 34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (privatrechtlich) | 19.000 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **23.000** | **24.800** | **21.700** | **21.200** | **21.200** | **21.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 732.800 | 889.300 | 971.500 | 986.000 | 1.000.800 | 1.015.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 575.400 | 686.400 | 748.500 | 759.700 | 771.100 | 782.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 53.000 | 64.500 | 68.200 | 69.200 | 70.200 | 71.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 104.400 | 138.400 | 154.800 | 157.100 | 159.500 | 161.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 923.950 | 966.500 | 979.500 | 982.600 | 982.700 | 982.800 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 23.500 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen für Software | 710.000 | 760.000 | 770.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 65.000 | 75.000 | 85.000 | 95.000 | 105.000 | 115.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 65.000 | 75.000 | 85.000 | 95.000 | 105.000 | 115.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 43130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an 4IT/ITEOS | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.800 | 30.760 | 40.200 | 36.300 | 33.300 | 33.300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 100 | 100 | 4.000 | 100 | 100 | 100 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 5.000 | 15.000 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.100 | 1.260 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.745.150** | **1.963.160** | **2.077.900** | **2.101.600** | **2.123.500** | **2.148.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.722.150** | **- 1.938.360** | **-2.056.200** | **-2.080.400** | **-2.102.300** | **-2.127.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.768.304 | 1.987.143 | 2.117.599 | 2.142.468 | 2.165.061 | 2.190.978 |
| | + • 38110030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.768.304 | 1.987.143 | 2.117.599 | 2.142.468 | 2.165.061 | 2.190.978 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.154 | 48.783 | 61.399 | 62.068 | 62.761 | 63.478 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 45.654 | 48.283 | 60.899 | 61.568 | 62.261 | 62.978 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.722.150** | **1.938.360** | **2.056.200** | **2.080.400** | **2.102.300** | **2.127.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (privatrechtlich)** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung Kurierkosten VVG und Unterstützung IT Gemeinden Althütte und Aspach 15.000 € |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Unterhaltung der Gebäude 7.000 €<br>Umzug in neues Gebäude Mitte 2022 |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Wartung IT-Räume inkl. CO2-Löschanlagen, Wartung Netzersatzanlage, Datensafe, Reparaturen 15.000 € |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Erweiterung des PC-Netzes mit Hard- und Software sowie Ersatzbeschaffungen Netzkomponenten, PC´s, mobile Endgeräte u.a. 160.000 € |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand Garage IuK-Stelle 800 € |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 12.000 € |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42710010 Aufwendungen für Software** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Software 770.000 € (ab 2023: 780.000 €)<br>Mehraufwand durch Einführung neuer Anwendungen (z.B. eRechnung, eAkte Personal, eAkte Baugenehmigung), Kostendämpfung durch Minderausgaben der neuen Verträge mit Komm.One. |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 43130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an 4IT/ITEOS** | |
|---|---|
| Notiz | Umlage ZV 4IT 1.700 € |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Geschäftsaufwendungen Kurierdienst VVG 10.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik**<br>**Maßnahme: 001-Informations- und Kommunikationstechnik allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | - • 78730010 Sonstige Anlagen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 42.531 | 157.000 | 195.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 42.531 | 157.000 | 195.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **42.531** | **182.000** | **220.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-42.531** | **- 182.000** | **- 220.000** | **-200.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **42.531** | **182.000** | **220.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | Beschaffung aktive und passive IT Komponenten (Server, Switche, Storage …), Erweiterung Hardware wg. Digitalisierung, Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage, eAkte Personenstandswesen, Baumkataster 175.000 € |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78730010 Sonstige Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausbau und Unterhaltung städt. Kabel-, Glasfaser- und WLAN Netz 25.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.21.0000 Personalwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.900 | 6.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.900 | 6.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.700 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von Städtischen Gesellschaften | 37.700 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **43.600** | **44.000** | **44.400** | **44.400** | **44.400** | **44.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 577.700 | 724.400 | 733.300 | 744.200 | 755.400 | 766.800 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 375.600 | 353.300 | 417.400 | 423.700 | 430.100 | 436.600 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 77.700 | 220.800 | 162.200 | 164.600 | 167.100 | 169.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 115.600 | 100.500 | 121.800 | 123.600 | 125.500 | 127.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.800 | 15.500 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.000 | 34.300 | 22.100 | 22.400 | 22.700 | 23.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.100 | 35.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 37.000 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.250 | 35.250 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.750 | 1.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **648.550** | **796.550** | **822.400** | **833.300** | **844.500** | **855.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 604.950** | **- 752.550** | **-778.000** | **-788.900** | **-800.100** | **-811.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 800.880 | 949.699 | 992.413 | 1.006.853 | 1.020.033 | 1.034.406 |
| | + • 38110040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 800.880 | 949.699 | 992.413 | 1.006.853 | 1.020.033 | 1.034.406 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.21.0000 Personalwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 195.930 | 197.149 | 214.413 | 217.953 | 219.933 | 222.906 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 67.081 | 66.003 | 79.673 | 80.548 | 81.453 | 82.392 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 81.982 | 93.887 | 100.050 | 101.225 | 102.293 | 103.517 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 44.667 | 35.059 | 32.490 | 33.980 | 33.987 | 34.797 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **604.950** | **752.550** | **778.000** | **788.900** | **800.100** | **811.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land für Dienstanfänger 6.400 € |

| **11210000 Personalwesen 34850000 Erstattungen von Städtischen Gesellschaften** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Personalabrechnung/Personalbetreuung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEB), Stadtwerke GmbH, Städtische Holding GmbH, Städtische Klärschlammverwertung GmbH, Stromvertrieb GmbH, Städtische Wohnbau GmbH, VHS, Galerie, Sprachhilfe, Städtische Bädergesellschaft GmbH 38.000 € |

| **11210000 Personalwesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 € |

| **11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 € |

| **11210000 Personalwesen 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 45.000 € |

| **11210000 Personalwesen 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 7.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 11.21.0000-Personalwesen**<br>**Maßnahme: 001-Personalstelle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 36.000 | 37.900 | 34.700 | 35.200 | 35.700 | 36.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 27.800 | 29.200 | 27.700 | 28.100 | 28.500 | 28.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.500 | 2.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.700 | 6.000 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.060 | 56.130 | 92.030 | 66.330 | 66.330 | 66.330 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 41.000 | 41.000 | 76.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 600 | 600 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 15 | - Abschreibungen | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 900 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 700 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **134.760** | **136.380** | **169.230** | **144.030** | **144.530** | **145.030** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 134.760** | **- 136.380** | **-169.230** | **-144.030** | **-144.530** | **-145.030** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 160.848 | 162.581 | 195.895 | 176.713 | 176.083 | 181.595 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 160.848 | 162.581 | 195.895 | 176.713 | 176.083 | 181.595 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 26.088 | 26.201 | 26.665 | 32.683 | 31.553 | 36.565 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.784 | 3.130 | 3.948 | 3.991 | 4.036 | 4.082 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 3.198 | 3.663 | 3.903 | 3.949 | 3.991 | 4.039 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 13.106 | 13.408 | 12.814 | 18.743 | 17.526 | 22.444 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **134.760** | **136.380** | **169.230** | **144.030** | **144.530** | **145.030** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11240301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 41.000 €<br>2022: Feuchteschäden Büros und Außenputz EG 25.000 €<br>2022-2025: Fensteranstrich außen je 10.000 € |

| 11240301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Taubenschlagreinigung 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | + • 34110010 Mieten | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 17.500 | 18.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 13.500 | 13.900 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 13.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.200 | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.800 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.600 | 20.790 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 300 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 15 | - Abschreibungen | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **67.810** | **56.500** | **53.700** | **53.900** | **54.100** | **54.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 56.910** | **- 45.600** | **-42.800** | **-43.000** | **-43.200** | **-43.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 67.087 | 52.657 | 48.799 | 51.037 | 51.047 | 52.263 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 67.087 | 52.657 | 48.799 | 51.037 | 51.047 | 52.263 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.177 | 7.057 | 5.999 | 8.037 | 7.847 | 8.863 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.715 | 1.418 | 1.789 | 1.808 | 1.829 | 1.850 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.069 | 2.369 | 2.524 | 2.554 | 2.581 | 2.612 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 6.393 | 3.270 | 1.686 | 3.675 | 3.437 | 4.401 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **56.910** | **45.600** | **42.800** | **43.000** | **43.200** | **43.400** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| 11240302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 € |

| 11240302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | |
|---|---|
| Notiz | Fensterreinigung Stadtinformation 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + • 34110010 Mieten | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **6.000** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 34.700 | 36.100 | 36.400 | 36.900 | 37.400 | 37.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 26.700 | 27.700 | 28.000 | 28.400 | 28.800 | 29.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.400 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.600 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.400 | 204.100 | 261.700 | 286.100 | 229.500 | 230.900 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 134.000 | 50.000 | 109.000 | 133.000 | 76.000 | 77.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 | 23.600 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 700 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **450.600** | **365.530** | **423.500** | **453.400** | **397.300** | **399.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 444.600** | **- 358.030** | **-416.000** | **-445.900** | **-389.800** | **-391.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 493.380 | 380.245 | 441.105 | 501.585 | 422.798 | 432.546 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 493.380 | 380.245 | 441.105 | 501.585 | 422.798 | 432.546 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 48.780 | 22.215 | 25.105 | 55.685 | 32.998 | 40.846 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.970 | 2.457 | 3.098 | 3.132 | 3.168 | 3.204 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.975 | 3.407 | 3.630 | 3.673 | 3.712 | 3.756 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 42.835 | 16.351 | 18.377 | 48.880 | 26.118 | 33.886 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **444.600** | **358.030** | **416.000** | **445.900** | **389.800** | **391.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| 11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Seniorentreff 7.500 € |

| 11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 50.000 €<br>2022/2023: Fensteranstrich 66.000 €<br>2023/2024: Sanierung Teppichböden 52.000 €<br>2024: Fensterelemente Bücherei 24.000 €<br>2025/2026: Sanierung Teppichböden 54.000 € |

| 11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | |
|---|---|
| Notiz | Grundsteuer für extern vermietete Stellplätze Parkhaus Biegel 800 € |

| 11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Wachschutz/Schließdienst Gebäude Im Biegel 13 6.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0303-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 147.395 | 300.000 | 0 | 40.000 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 147.395 | 300.000 | 0 | 40.000 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **147.395** | **300.000** | **0** | **40.000** | **0** | **112.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-147.395** | **- 300.000** | **0** | **-40.000** | **0** | **-112.000** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **147.395** | **300.000** | **0** | **40.540** | **0** | **112.000** | **0** | **0** | |

| **11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Be- und Entlüftungsanlage Ausländer- und Bürgeramt 152.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.600 | 16.100 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 9.700 | 11.700 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 900 | 1.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.000 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.900 | 49.900 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **79.500** | **78.770** | **73.400** | **73.500** | **73.600** | **73.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 79.500** | **- 78.770** | **-73.400** | **-73.500** | **-73.600** | **-73.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 85.339 | 85.565 | 78.020 | 80.242 | 80.122 | 81.269 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 85.339 | 85.565 | 78.020 | 80.242 | 80.122 | 81.269 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.839 | 6.795 | 4.620 | 6.742 | 6.522 | 7.569 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.018 | 1.684 | 1.062 | 1.074 | 1.086 | 1.099 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.465 | 1.677 | 1.788 | 1.809 | 1.828 | 1.849 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 3.356 | 3.434 | 1.770 | 3.859 | 3.608 | 4.621 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **79.500** | **78.770** | **73.400** | **73.500** | **73.600** | **73.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.100 | 15.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 9.300 | 11.200 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 900 | 1.300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.900 | 2.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.600 | 115.250 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 6.000 | 73.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 4.500 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 12.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 550 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **95.810** | **158.660** | **89.950** | **90.050** | **97.150** | **97.250** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 95.810** | **- 158.660** | **-89.950** | **-90.050** | **-97.150** | **-97.250** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 100.139 | 185.789 | 93.731 | 95.056 | 102.043 | 102.755 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 100.139 | 185.789 | 93.731 | 95.056 | 102.043 | 102.755 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.329 | 27.129 | 3.781 | 5.006 | 4.893 | 5.505 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 976 | 1.614 | 1.018 | 1.029 | 1.041 | 1.053 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.435 | 1.643 | 1.751 | 1.772 | 1.790 | 1.812 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.918 | 23.872 | 1.012 | 2.205 | 2.062 | 2.640 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **95.810** | **158.660** | **89.950** | **90.050** | **97.150** | **97.250** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **11240305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 6.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** **11.24.0305-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)**<br>**Maßnahme:** **001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **155.000** | **155.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-155.000** | **- 155.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-226.000** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **155.000** | **155.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.000** | **0** | |

| **11240305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: denkmalgerechte Erneuerung Dachdeckung 226.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.100 | 15.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 9.300 | 11.200 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 900 | 1.300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.900 | 2.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.150 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 850 | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15 | - Abschreibungen | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **95.960** | **100.010** | **93.300** | **93.400** | **93.500** | **93.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 95.960** | **- 100.010** | **-93.300** | **-93.400** | **-93.500** | **-93.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 100.768 | 105.720 | 97.333 | 98.957 | 98.908 | 99.766 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 100.768 | 105.720 | 97.333 | 98.957 | 98.908 | 99.766 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.808 | 5.710 | 4.033 | 5.557 | 5.408 | 6.166 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 976 | 1.614 | 1.018 | 1.029 | 1.041 | 1.053 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.435 | 1.643 | 1.751 | 1.772 | 1.790 | 1.812 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 2.397 | 2.453 | 1.264 | 2.756 | 2.577 | 3.301 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **95.960** | **100.010** | **93.300** | **93.400** | **93.500** | **93.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **11240306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 7.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** **11.24.0306-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)**<br>**Maßnahme:** **001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 34.970 | 57.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 34.970 | 57.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **34.970** | **57.000** | **13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-34.970** | **- 57.000** | **- 13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **34.970** | **57.000** | **13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.630 | 10.730 | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **15.730** | **14.830** | **14.730** | **14.730** | **14.730** | **14.730** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 15.480** | **- 14.580** | **-14.480** | **-14.480** | **-14.480** | **-14.480** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.439 | 15.561 | 14.986 | 15.583 | 15.511 | 15.800 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 16.439 | 15.561 | 14.986 | 15.583 | 15.511 | 15.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **15.480** | **14.580** | **14.480** | **14.480** | **14.480** | **14.480** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11240310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0310-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | |

| **11240310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Planungsrate Sanierung und barrierefreier Umbau 50.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.580 | 10.380 | 8.780 | 8.780 | 8.780 | 8.780 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 4.200 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **14.880** | **14.680** | **13.080** | **13.080** | **13.080** | **13.080** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 14.630** | **- 14.430** | **-12.830** | **-12.830** | **-12.830** | **-12.830** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 15.589 | 15.411 | 13.336 | 13.933 | 13.861 | 14.150 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 15.589 | 15.411 | 13.336 | 13.933 | 13.861 | 14.150 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **14.630** | **14.430** | **12.830** | **12.830** | **12.830** | **12.830** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11240311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.830 | 7.780 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **9.230** | **9.180** | **9.130** | **9.130** | **9.130** | **9.130** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 9.230** | **- 9.180** | **-9.130** | **-9.130** | **-9.130** | **-9.130** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 10.189 | 10.161 | 9.636 | 10.233 | 10.161 | 10.450 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 10.189 | 10.161 | 9.636 | 10.233 | 10.161 | 10.450 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **9.230** | **9.180** | **9.130** | **9.130** | **9.130** | **9.130** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11240312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34110010 Mieten | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **11.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.430 | 13.060 | 14.860 | 14.860 | 14.860 | 14.860 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.500 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.900 | 17.700 | 17.700 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 3.900 | 17.700 | 17.700 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **17.330** | **30.760** | **32.560** | **51.260** | **51.260** | **51.260** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 5.730** | **- 30.760** | **-32.560** | **-51.260** | **-51.260** | **-51.260** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.689 | 31.741 | 33.066 | 52.363 | 52.291 | 52.580 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 6.689 | 31.741 | 33.066 | 52.363 | 52.291 | 52.580 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **5.730** | **30.760** | **32.560** | **51.260** | **51.260** | **51.260** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11240313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0313-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **354.940** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | |

| **11240313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Zuschuss Denkmalschutz Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 100.000 € |

| **11240313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Instandsetzung Fachwerkfassade mit Dach 750.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + • 34110010 Mieten | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 14.700 | 14.700 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 10.500 | 10.500 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.690 | 9.580 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.200 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15 | - Abschreibungen | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **43.190** | **43.880** | **44.880** | **45.080** | **45.280** | **45.480** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 36.090** | **- 36.780** | **-37.780** | **-37.980** | **-38.180** | **-38.380** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 40.219 | 40.858 | 41.858 | 42.696 | 42.864 | 43.395 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 40.219 | 40.858 | 41.858 | 42.696 | 42.864 | 43.395 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.129 | 4.078 | 4.078 | 4.716 | 4.684 | 5.015 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.675 | 1.385 | 1.747 | 1.767 | 1.787 | 1.807 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.495 | 1.712 | 1.825 | 1.846 | 1.866 | 1.888 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **36.090** | **36.780** | **37.780** | **37.980** | **38.180** | **38.380** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| 11240314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 10.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 10.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **15.000** | **15.000** | **25.000** | **35.000** | **35.000** | **10.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.100 | 21.150 | 29.800 | 61.050 | 61.050 | 61.050 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.000 | 200 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 0 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 500 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 6.300 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 3.600 | 3.800 | 3.750 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.500 | 20.500 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 20.500 | 20.500 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **49.100** | **41.650** | **69.800** | **131.050** | **131.050** | **131.050** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 34.100** | **- 26.650** | **-44.800** | **-96.050** | **-96.050** | **-121.050** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 38.807 | 31.728 | 49.109 | 113.037 | 112.134 | 140.927 |
| | + • 38110070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 38.807 | 31.728 | 49.109 | 113.037 | 112.134 | 140.927 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.707 | 5.078 | 4.309 | 16.987 | 16.084 | 19.877 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.150 | 2.462 | 2.623 | 2.654 | 2.682 | 2.714 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 2.557 | 2.616 | 1.686 | 14.333 | 13.402 | 17.163 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **34.100** | **26.650** | **44.800** | **96.050** | **96.050** | **121.050** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11240307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 €<br>Ab 2023: Postgasse 5 Wartung 29.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **11240307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern** | |
|---|---|
| Notiz | ab 2023: Umnutzung zum Verwaltungsgebäude 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 218.600 | 193.900 | 254.300 | 258.200 | 262.100 | 266.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 64.400 | 66.500 | 117.300 | 119.100 | 120.900 | 122.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 95.700 | 74.700 | 67.300 | 68.300 | 69.300 | 70.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 29.900 | 30.300 | 50.600 | 51.400 | 52.200 | 53.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 8.700 | 6.900 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.900 | 15.500 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.400 | 58.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Gutachten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.710 | 22.590 | 57.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 10 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 2.040 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 15.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **306.710** | **284.890** | **383.300** | **386.700** | **391.100** | **395.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 306.710** | **- 284.890** | **-383.300** | **-386.700** | **-391.100** | **-395.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 363.844 | 339.255 | 444.242 | 444.807 | 449.360 | 455.070 |
| | + • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 363.844 | 339.255 | 444.242 | 444.807 | 449.360 | 455.070 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 57.134 | 54.365 | 60.942 | 58.107 | 58.260 | 59.570 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 16.218 | 13.061 | 13.648 | 13.798 | 13.953 | 14.114 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 8.032 | 9.199 | 9.802 | 9.918 | 10.022 | 10.142 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 32.384 | 31.605 | 36.992 | 33.891 | 33.785 | 34.814 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **306.710** | **284.890** | **383.300** | **386.700** | **391.100** | **395.500** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

| **11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 3.000 € |

| **11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 400 € |

| **11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42710010 Aufwendungen Gutachten** | |
|---|---|
| Notiz | Organisationsberatungen 50.000 € |

| **11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Wäschelieferungen, Warenlieferungen, Kurierfahrten 50.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.26.0201-Zentrale Dienstleistungen und Organisation** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **100.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **-100.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **100.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |

| **11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Digitalisierungsprojekte (u.a DMS), Einführung E-Personalakte, Elektronisches Wegweisersystem Verwaltungsgebäude 100.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.26.0202 Zentraleinkauf

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.700 | 24.700 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 24.700 | 24.700 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **25.200** | **25.200** | **25.700** | **25.700** | **25.700** | **25.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 106.900 | 109.500 | 108.000 | 109.600 | 111.300 | 113.000 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 82.100 | 84.000 | 82.900 | 84.100 | 85.400 | 86.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.600 | 7.900 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.200 | 17.600 | 17.500 | 17.800 | 18.100 | 18.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.100 | 14.500 | 14.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 8.800 | 8.700 | 8.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710020 Aufwendungen für Systemgebühren | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.450 | 2.770 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 600 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 960 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **128.450** | **126.770** | **124.700** | **127.600** | **129.300** | **131.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 103.250** | **- 101.570** | **-99.000** | **-101.900** | **-103.600** | **-105.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 124.088 | 123.007 | 121.988 | 136.457 | 138.316 | 143.175 |
| | + • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 124.088 | 123.007 | 121.988 | 136.457 | 138.316 | 143.175 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 20.838 | 21.437 | 22.988 | 34.557 | 34.716 | 37.875 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 7.627 | 6.308 | 6.866 | 6.942 | 7.020 | 7.101 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 13.211 | 15.129 | 16.122 | 16.311 | 16.483 | 16.681 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 11.213 | 14.093 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **103.250** | **101.570** | **99.000** | **101.900** | **103.600** | **105.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **11260202 Zentraleinkauf 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 25.200 € |

| **11260202 Zentraleinkauf 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Miete ZEK an Bauhof 8.700 €, ab 2023 Umzug in Postgasse 5 |

| **11260202 Zentraleinkauf 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 300 € |

| **11260202 Zentraleinkauf 42710020 Aufwendungen für Systemgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Systemgebühren elektr. Vergabesystem 5.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.10.0000 Statistik und Wahlen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 21.000 | 38.000 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 21.000 | 19.000 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0** | **44.000** | **0** | **0** | **21.000** | **38.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 34.600 | 33.000 | 25.100 | 25.400 | 25.700 | 26.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 18.400 | 13.400 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 15.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.600 | 8.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 6.300 | 6.400 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 700 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.600 | 3.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.500 | 40.000 | 6.500 | 6.500 | 47.500 | 22.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 750 | 1.500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 750 | 1.500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Wahlen und Abstimmungen | 5.000 | 34.000 | 5.000 | 5.000 | 45.000 | 19.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.500 | 98.620 | 13.800 | 13.800 | 81.000 | 72.400 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 22.000 | 30.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 700 | 1.700 | 700 | 700 | 3.000 | 1.400 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 100 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 11.100 | 35.000 | 11.100 | 11.100 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 25.000 | 10.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **56.600** | **171.620** | **45.400** | **45.700** | **154.200** | **120.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 56.600** | **- 127.620** | **-45.400** | **-45.700** | **-133.200** | **-82.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.568 | 55.197 | 27.254 | 27.152 | 40.861 | 42.844 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 5.014 | 15.229 | 6.638 | 6.850 | 12.040 | 10.537 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.122 | 5.615 | 3.881 | 3.924 | 3.968 | 4.014 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 4.470 | 5.119 | 5.455 | 5.519 | 5.577 | 5.644 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 847 | 2.862 | 1.736 | 1.761 | 1.784 | 1.809 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.10.0000 Statistik und Wahlen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.558 | 4.037 | 1.043 | 1.097 | 3.671 | 2.870 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 117 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 4.890 | 4.942 | 5.955 | 5.372 | 5.353 | 5.520 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.057 | 2.282 | 1.433 | 1.514 | 3.352 | 2.333 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 21.568** | **- 55.197** | **-27.254** | **-27.152** | **-40.861** | **-42.844** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 78.168** | **- 182.817** | **-72.654** | **-72.852** | **-174.061** | **-125.744** |

| 12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Europawahl/Kommunalwahl 21.000 €<br>2025: Landtagswahl/Bundestagswahl 19.000 € |

| 12100000 Statistik und Wahlen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 750 € |

| 12100000 Statistik und Wahlen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 750 € |

| 12100000 Statistik und Wahlen 42310000 Mieten und Pachten | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Kommunalwahl/Europawahl 500 €<br>2025: Landtagswahl/Bundestagswahl 1.000 € |

| 12100000 Statistik und Wahlen 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Reinigung Wahllokale 500 € je Wahl |

| 12100000 Statistik und Wahlen 42710010 Aufwendungen Wahlen und Abstimmungen | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Jugendvertreter-Abstimmung 5.000 €<br>2023: Seniorenvertreter-Abstimmung 5.000 €<br>2024: Europa- und Kommunalwahlen, Jugendvertreter-Abstimmung, Migrantenvertreter-Abstimmung 45.000 €<br>2025: Landtagswahl/Bundestagswahl, Senioren 19.000 € |

| 12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Kommunalwahl/Europawahl 22.000 €<br>2025: Landtagswahl/Bundestagswahl 30.000 € |

| 12100000 Statistik und Wahlen 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | |
|---|---|
| Notiz | Auslieferung Wahlutensilien, Beflaggung |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 14 Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **75.400** | **76.900** | **76.900** | **76.900** | **76.900** | **76.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 368.500 | 376.400 | 336.400 | 341.400 | 346.600 | 351.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.600 | 5.780 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **378.100** | **386.180** | **346.100** | **351.100** | **356.300** | **361.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 302.700** | **- 309.280** | **-269.200** | **-274.200** | **-279.400** | **-284.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 362.922 | 363.805 | 330.757 | 338.904 | 341.593 | 347.833 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 60.222 | 54.525 | 61.557 | 64.704 | 62.193 | 63.233 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **302.700** | **309.280** | **269.200** | **274.200** | **279.400** | **284.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 14 Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 75.400 | 76.900 | 76.900 | 76.900 | 76.900 | 76.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.100 | 386.180 | 346.100 | 351.100 | 356.300 | 361.500 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 302.700** | **- 309.280** | **-269.200** | **-274.200** | **-279.400** | **-284.600** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 302.700** | **- 309.280** | **-269.200** | **-274.200** | **-279.400** | **-284.600** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.13.0000 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **75.400** | **76.900** | **76.900** | **76.900** | **76.900** | **76.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 368.500 | 376.400 | 336.400 | 341.400 | 346.600 | 351.800 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 189.500 | 191.800 | 176.200 | 178.800 | 181.500 | 184.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 84.500 | 87.600 | 63.200 | 64.100 | 65.100 | 66.100 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 70.200 | 71.800 | 71.800 | 72.900 | 74.000 | 75.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.800 | 8.200 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 16.500 | 17.000 | 17.200 | 17.500 | 17.800 | 18.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.600 | 5.780 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 700 | 780 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **378.100** | **386.180** | **346.100** | **351.100** | **356.300** | **361.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 302.700** | **- 309.280** | **-269.200** | **-274.200** | **-279.400** | **-284.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 362.922 | 363.805 | 330.757 | 338.904 | 341.593 | 347.833 |
| | + • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 362.922 | 363.805 | 330.757 | 338.904 | 341.593 | 347.833 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 60.222 | 54.525 | 61.557 | 64.704 | 62.193 | 63.233 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 18.379 | 21.048 | 22.430 | 22.693 | 22.932 | 23.207 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 7.794 | 8.050 | 8.907 | 9.036 | 9.154 | 9.283 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 10.410 | 9.083 | 7.954 | 8.431 | 8.482 | 8.581 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.13.0000 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 737 | 742 | 755 | 768 | 774 | 784 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 17.959 | 13.841 | 16.056 | 18.258 | 15.390 | 15.745 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 3.943 | 761 | 4.455 | 4.518 | 4.461 | 4.633 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **302.700** | **309.280** | **269.200** | **274.200** | **279.400** | **284.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11130000 Rechnungsprüfung 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Insbesondere Prüfung Verein Kinder- und Jugendhilfe |

| **11130000 Rechnungsprüfung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 1.400 € |

| **11130000 Rechnungsprüfung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe 71.000 € |

| **11130000 Rechnungsprüfung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **11130000 Rechnungsprüfung 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 3.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 20 Stadtkämmerei

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.000 | 89.900 | 5.900 | 5.900 | 41.900 | 5.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 104.100 | 131.400 | 165.300 | 218.000 | 229.900 | 249.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 786.900 | 787.400 | 820.200 | 820.200 | 820.200 | 820.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 552.800 | 574.750 | 614.760 | 614.860 | 614.960 | 615.060 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.500 | 57.700 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 400.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.520.800** | **2.041.250** | **1.907.460** | **1.960.260** | **2.008.260** | **1.992.160** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.831.500 | 1.957.300 | 1.958.700 | 1.987.800 | 2.017.400 | 2.047.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.044.800 | 830.050 | 1.469.480 | 852.880 | 853.280 | 853.680 |
| 15 | - Abschreibungen | 699.900 | 1.047.000 | 1.008.400 | 1.148.700 | 1.203.800 | 1.278.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 810 | 536 | 1.135 | 1.785 | 1.185 | 1.085 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.200 | 15.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 372.300 | 255.590 | 281.440 | 263.240 | 263.240 | 263.240 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **3.961.510** | **4.105.676** | **4.735.355** | **4.270.605** | **4.355.105** | **4.460.005** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.440.710** | **- 2.064.426** | **-2.827.895** | **-2.310.345** | **-2.346.845** | **-2.467.845** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.616.735 | 1.434.832 | 1.559.290 | 1.578.342 | 1.587.403 | 1.607.891 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 886.459 | 870.243 | 911.631 | 916.442 | 910.594 | 931.099 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **730.276** | **564.589** | **647.659** | **661.900** | **676.809** | **676.792** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.710.434** | **- 1.499.837** | **-2.180.236** | **-1.648.445** | **-1.670.036** | **-1.791.053** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 20 Stadtkämmerei

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.416.200 | 1.909.750 | 1.742.060 | 1.742.160 | 1.778.260 | 1.742.360 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.261.610 | 3.028.676 | 3.726.955 | 3.121.905 | 3.151.305 | 3.181.505 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 1.845.410** | **- 1.118.926** | **-1.984.895** | **-1.379.745** | **-1.373.045** | **-1.439.145** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.289.000 | 1.102.000 | 1.457.000 | 2.142.000 | 476.000 | 792.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **2.289.000** | **3.802.000** | **4.157.000** | **3.142.000** | **1.476.000** | **1.792.000** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.025.000 | 2.851.000 | 2.310.000 | 4.664.000 | 1.829.000 | 2.590.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.000 | 213.000 | 78.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 430.000 | 450.000 | 734.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **5.468.000** | **4.514.000** | **5.622.000** | **5.877.000** | **3.042.000** | **3.803.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 3.179.000** | **- 712.000** | **-1.465.000** | **-2.735.000** | **-1.566.000** | **-2.011.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 5.024.410** | **- 1.830.926** | **-3.449.895** | **-4.114.745** | **-2.939.045** | **-3.450.145** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 21.000 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | + • 34110010 Mieten | 15.000 | 21.000 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.800 | 40.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 16.800 | 23.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 400.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | 0 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **50.300** | **462.600** | **308.400** | **308.400** | **308.400** | **308.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 793.800 | 877.900 | 915.000 | 928.700 | 942.600 | 956.700 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 274.700 | 346.300 | 389.800 | 395.600 | 401.500 | 407.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 300.700 | 299.300 | 280.900 | 285.100 | 289.400 | 293.700 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 133.500 | 143.200 | 159.600 | 162.000 | 164.400 | 166.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 26.700 | 27.900 | 25.900 | 26.300 | 26.700 | 27.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 58.200 | 61.200 | 58.800 | 59.700 | 60.600 | 61.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.000 | 22.500 | 37.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 13.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 101.600 | 351.600 | 251.600 | 251.600 | 251.600 | 251.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung - unbefristete Niederschlagungen | 50.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - • 47220010 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 47220020 Abschreibungen auf Forderungen - Ausbuchung Kleinbeträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 810 | 536 | 1.135 | 1.785 | 1.185 | 1.085 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen (RLS) | 810 | 536 | 1.135 | 1.785 | 1.185 | 1.085 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche (u.a. Umlage an die GPA) | 12.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 279.100 | 183.690 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 15.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.100 | 1.610 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 105.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 2.000 | 2.980 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 12.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | - • 44820000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen u.ä. | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.230.310** | **1.451.226** | **1.405.635** | **1.414.985** | **1.428.285** | **1.442.285** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.180.010** | **- 988.626** | **-1.097.235** | **-1.106.585** | **-1.119.885** | **-1.133.885** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.433.834 | 1.252.957 | 1.375.652 | 1.393.349 | 1.401.025 | 1.418.957 |
| | + • 38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.433.834 | 1.252.957 | 1.375.652 | 1.393.349 | 1.401.025 | 1.418.957 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 253.824 | 264.331 | 278.417 | 286.764 | 281.140 | 285.072 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 80.825 | 84.576 | 83.559 | 84.174 | 84.804 | 85.968 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 120.506 | 137.997 | 147.056 | 148.783 | 150.352 | 152.152 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 48.993 | 37.758 | 43.802 | 49.807 | 41.984 | 42.952 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.180.010** | **988.626** | **1.097.235** | **1.106.585** | **1.119.885** | **1.133.885** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Vollstreckungsgebühren 4.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Photovoltaik Bürger-Energie eG, Städtische Wohnbau 21.800 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 17.000 € (4.000 € Kasse, 13.000 € Finanzen) |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung von den Eigenbetrieben Stadtentwässerung 13.000 € und Baulandentwicklung 2.500 €, KSV ab 2022 wegfallend |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen** | |
|---|---|
| Notiz | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 250.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 12.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 10.000 €<br>2022: E-Workflow 5.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42710010 Aufwendungen für EDV** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für EDV (eWorkflow) 10.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 100 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Gerichtsvollzieherkosten u.a. 5.000 €, Sachverständigenkosten u.ä. 10.000 €, Steuerberatung 5.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44820000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen u.ä.** | |
|---|---|
| Notiz | Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen u.ä. 120.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) - unbefristete Niederschlagungen** | |
|---|---|
| Notiz | Unbefristete Niederschlagungen 200.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 47220010 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) - befristete Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung** | |
|---|---|
| Notiz | Befristete Niederschlagungen 50.000 € |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 47220020 Abschreibungen auf Forderungen - Ausbuchung Kleinbeträge** | |
|---|---|
| Notiz | Ausbuchung Kleinbeträge 100 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** **11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**<br>**Maßnahme:** **001-Finanzverwaltung/Kasse allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.550 | 3.000 | 3.000 | 8.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 3.550 | 3.000 | 3.000 | 8.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.550** | **3.000** | **3.000** | **8.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.550** | **- 3.000** | **- 3.000** | **-8.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.550** | **3.000** | **3.000** | **8.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

| **11220000 Finanzverwaltung, Kasse 001 Finanzverwaltung/Kasse allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 3.000 €<br>2022: E-Workflow 5.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.22.9999 Stadtkämmerei

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.500 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **7.500** | **8.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 146.800 | 157.200 | 156.200 | 158.400 | 160.600 | 162.900 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 95.500 | 101.200 | 100.900 | 102.400 | 103.900 | 105.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 15.400 | 15.800 | 15.100 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 31.300 | 35.500 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 37.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.300 | 15.850 | 18.180 | 16.480 | 16.480 | 16.480 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 3.300 | 3.300 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 500 | 470 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 580 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **175.100** | **175.050** | **176.380** | **176.880** | **179.080** | **181.380** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 167.600** | **- 166.550** | **-166.880** | **-167.380** | **-169.580** | **-171.880** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 182.901 | 181.875 | 183.638 | 184.993 | 186.378 | 188.934 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 182.901 | 181.875 | 183.638 | 184.993 | 186.378 | 188.934 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.301 | 15.325 | 16.758 | 17.613 | 16.798 | 17.054 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 9.430 | 10.800 | 11.509 | 11.644 | 11.767 | 11.907 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 5.871 | 4.525 | 5.249 | 5.969 | 5.031 | 5.147 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **167.600** | **166.550** | **166.880** | **167.380** | **169.580** | **171.880** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11229999 Stadtkämmerei 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Geschäftsführung Zweckverband Lerchenäcker 7.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **11229999 Stadtkämmerei 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Geschäftsführungen städtischer Gesellschaften 2.500 € |

| **11229999 Stadtkämmerei 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32.0000 Abgabewesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.780 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | + • 34110030 Jagdpacht | 6.100 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | + • 34110040 Schafweidepacht | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **6.980** | **7.000** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 149.200 | 130.900 | 123.300 | 125.100 | 127.000 | 128.900 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 30.400 | 16.300 | 23.500 | 23.900 | 24.300 | 24.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 82.000 | 83.400 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 12.100 | 5.900 | 8.800 | 8.900 | 9.000 | 9.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.500 | 7.800 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.200 | 17.500 | 16.600 | 16.800 | 17.100 | 17.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.800 | 4.550 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 250 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **155.500** | **137.450** | **129.100** | **130.900** | **132.800** | **134.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 148.520** | **- 130.450** | **-122.000** | **-123.800** | **-125.700** | **-127.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 58.627 | 58.061 | 60.849 | 63.110 | 62.176 | 63.204 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 18.313 | 17.987 | 18.449 | 19.088 | 19.378 | 19.662 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 14.812 | 14.674 | 14.602 | 14.710 | 14.820 | 15.023 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 7.057 | 8.082 | 8.612 | 8.714 | 8.806 | 8.911 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.897 | 4.539 | 4.775 | 4.844 | 4.908 | 4.977 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.32.0000 Abgabewesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 4.281 | 3.233 | 2.967 | 3.143 | 3.161 | 3.197 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 303 | 305 | 310 | 316 | 318 | 323 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 8.980 | 6.920 | 8.028 | 9.129 | 7.695 | 7.872 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 484 | 1.821 | 2.606 | 2.666 | 2.590 | 2.739 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 58.627** | **- 58.061** | **-60.849** | **-63.110** | **-62.176** | **-63.204** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 207.147** | **- 188.511** | **-182.849** | **-186.910** | **-187.876** | **-190.804** |

| **11320000 Abgabewesen 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Widerspruchsbescheide 200 € |

| **11320000 Abgabewesen 34110030 Jagdpacht** | |
|---|---|
| Notiz | Jagdpacht 6.200 € |

| **11320000 Abgabewesen 34110040 Schafweidepacht** | |
|---|---|
| Notiz | Schafweidepacht 700 € |

| **11320000 Abgabewesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **11320000 Abgabewesen 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.500 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren (z.B. Negativzeugnisse) | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 377.100 | 387.100 | 409.810 | 409.810 | 409.810 | 409.810 |
| | + • 34110010 Mieten | 90.000 | 95.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | + • 34110030 Pachten einschließlich Fischereipacht | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | + • 34110060 Erbbauzins | 156.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 |
| | + • 34110070 Mieten TG Biegel | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + • 34110080 Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Obstverkauf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.200 | 8.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + • 34880000 Kostenerstattungen | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **389.300** | **400.300** | **421.010** | **424.010** | **424.010** | **424.010** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 135.800 | 138.400 | 144.100 | 146.300 | 148.600 | 150.900 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 79.900 | 82.100 | 90.100 | 91.500 | 92.900 | 94.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 19.800 | 20.300 | 16.600 | 16.800 | 17.100 | 17.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 30.200 | 29.900 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.000 | 4.200 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.000 | 224.100 | 226.100 | 226.200 | 226.300 | 226.400 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 35.000 | 46.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 23.000 | 23.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 5.000 | 5.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 105.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 125.000 | 150.000 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 125.000 | 150.000 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.900 | 8.440 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 810 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 44410030 Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **546.700** | **520.940** | **513.800** | **531.100** | **533.500** | **535.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 157.400** | **- 120.640** | **-92.790** | **-107.090** | **-109.490** | **-111.890** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 114.732 | 108.007 | 112.853 | 124.312 | 122.884 | 127.265 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 34.299 | 33.551 | 36.461 | 38.788 | 39.133 | 39.435 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 12.526 | 12.188 | 15.554 | 15.669 | 15.786 | 16.003 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 7.512 | 8.603 | 9.167 | 9.275 | 9.373 | 9.485 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.296 | 3.770 | 5.086 | 5.160 | 5.228 | 5.301 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 15.051 | 12.253 | 11.809 | 12.754 | 12.700 | 12.721 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.168 | 1.365 | 1.359 | 1.379 | 1.387 | 1.404 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 7.006 | 5.399 | 6.264 | 7.123 | 6.004 | 6.142 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 12.786 | 11.446 | 5.901 | 12.863 | 12.028 | 15.403 |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.988 | 832 | 2.652 | 2.701 | 2.645 | 2.771 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 114.732** | **- 108.007** | **-112.853** | **-124.312** | **-122.884** | **-127.265** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 272.132** | **- 228.647** | **-205.643** | **-231.402** | **-232.374** | **-239.155** |

| **11330000 Grundstücksmanagement 33110010 Verwaltungsgebühren (z.B. Negativzeugnisse)** | |
|---|---|
| Notiz | Negativzeugnisse 2.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Stuttgarter Str. 54, Markstr. 5, 13, 15, 17 u. 19, Petrus-Jacobi-Weg 9, Seehofweg 67, PV-Anlagen 117.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 34110030 Pachten einschließlich Fischereipacht** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge 90.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 34110060 Erbbauzins** | |
|---|---|
| Notiz | Erbbauzinsen (156.500 €) werden z.T. als Zuschuss verrechnet.<br>Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht an<br>- Verein Kinder- und Jugendhilfe e.V. (Theodor-Körner-Str. 1)<br>- Paulinenpflege (Katharinenplaisir)<br>- Waldorfschulverein (Hohenheimer Straße)<br>- Verein Waldorfpädagogik (Kindergarten) |

| **11330000 Grundstücksmanagement 34110070 Mieten TG Biegel** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge öffentliche Stellplätze (Stuttgarter Heimschutz, städtische Mitarbeiter) 45.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 34110080 Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten 1.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Geschäftsführung städtische Bädergesellschaft 4.200 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 34880000 Kostenerstattungen** | |
|---|---|
| Notiz | Abrechnung Parkplatz Grabenstraße 1.000€ |

| **11330000 Grundstücksmanagement 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 35.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltungsaufwand für Schafbeweidung und Bewirtschaftung der Lärmschutzwände, Mistelentfernung 65.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **11330000 Grundstücksmanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Verschiedene Gestattungsverträge 14.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Bewirtschaftungskosten u.a. Hausgeld TG Biegel, Schornsteinfeger, Versicherung PV-Anlagen 50.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst Parkplatz Ledergasse 3.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.300 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Verband der Jagdgenossenschaften 100 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung, gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten im landwirtschaftl. Betrieb 1.300 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement**<br>**Maßnahme: 001-Grundstücksmanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | + • 68210010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **2.500.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.700.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **2.500.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | |

| **11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 68210010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Grundstücksverkäufe 2,7 Mio. €<br>2023-2025: allg. Grundstücksverkäufe je 1 Mio. € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Grundstückskäufe 2,5 Mio. €<br>2023-2025: Grundstückskäufe je 1 Mio. € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.33.0000-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Parkierungseinrichtungen in Teileigentum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 10.000 | 0 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | |
| | • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 10.000 | 0 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **98.000** | **10.000** | **0** | **0** | **152.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 444.000 | 444.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse) | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 444.000 | 444.000 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180010 Sonderumlage Tiefgarage Biegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **100.000** | **315.000** | **444.000** | **444.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 102.000** | **- 90.000** | **-315.000** | **-444.000** | **-292.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **100.000** | **315.000** | **444.000** | **444.000** | **0** | **0** | |

| **11330000 Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Kostenbeteiligung von Privaten für Investition Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse) 152.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum 78180010 Sonderumlage Tiefgarage Biegel** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Sonderumlage Sanierung Tiefgarage Biegel 315.000 € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Entwässerung, Belags- und Markierungsarbeiten Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse) 444.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **6.000** | **8.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 6.000** | **- 8.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 449 | 566 | 689 | 723 | 722 | 720 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 272 | 366 | 447 | 471 | 472 | 471 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 165 | 188 | 230 | 240 | 238 | 237 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 449** | **- 566** | **-689** | **-723** | **-722** | **-720** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.449** | **- 8.566** | **-10.689** | **-10.723** | **-10.722** | **-10.720** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Stiftskirche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuschuss Sanierung Stiftskirche | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 200.000** | **- 200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 34110010 Mieten u.a. Erträge von Jobcenter, LRA | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 32.100 | 32.500 | 24.800 | 25.200 | 25.600 | 26.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 15.300 | 15.500 | 14.700 | 14.900 | 15.100 | 15.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 8.500 | 8.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 5.600 | 5.700 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 900 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.800 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.500 | 124.700 | 126.880 | 126.880 | 126.880 | 126.880 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 12.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 3.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 500 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 340 | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **189.840** | **185.430** | **180.080** | **180.480** | **180.880** | **181.280** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 89.840** | **- 85.430** | **-80.080** | **-80.480** | **-80.880** | **-81.280** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.180 | 36.035 | 34.329 | 36.318 | 36.020 | 36.681 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 11.835 | 11.066 | 10.830 | 11.343 | 11.413 | 11.467 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 4.251 | 3.238 | 3.208 | 3.232 | 3.256 | 3.300 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.494 | 1.711 | 1.823 | 1.845 | 1.864 | 1.886 |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.118 | 1.002 | 1.049 | 1.064 | 1.078 | 1.093 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.227 | 4.362 | 4.139 | 4.334 | 4.306 | 4.303 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 370 | 372 | 379 | 386 | 388 | 394 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.776 | 1.369 | 1.588 | 1.806 | 1.522 | 1.557 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.598 | 1.635 | 843 | 1.838 | 1.718 | 2.200 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 511 | 1.280 | 470 | 470 | 475 | 481 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 29.180** | **- 36.035** | **-34.329** | **-36.318** | **-36.020** | **-36.681** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 119.020** | **- 121.465** | **-114.409** | **-116.798** | **-116.900** | **-117.961** |

| **31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 34110010 Mieten u.a. Erträge von Jobcenter, LRA** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Kärntener Str. 14 (Bahnhof Maubach), Ludwigsburger Str. 31 Strümpfelbach, Wassergasse 4, 100.000 € |

| **31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 4, Marktstr. 19) 5.000 € |

| **31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen (Wassergasse 4, Marktstr. 19) 1.000 € |

| **31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Angemietete Wohnungen inkl. NK (Städtische Wohnbau Backnang GmbH) 80.000 € |

| **31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Externe Gebäudebetreuung 11.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.80.0100 Wohngeld

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 68.100 | 69.200 | 93.600 | 95.100 | 96.600 | 98.100 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 3.500 | 3.500 | 19.500 | 19.800 | 20.100 | 20.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 48.700 | 49.600 | 50.300 | 51.100 | 51.900 | 52.700 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.300 | 1.300 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.100 | 10.200 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550 | 620 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 250 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **68.650** | **69.820** | **100.350** | **101.850** | **103.350** | **104.850** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 68.650** | **- 69.820** | **-100.350** | **-101.850** | **-103.350** | **-104.850** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 35.666 | 43.791 | 47.223 | 48.633 | 48.458 | 49.160 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 8.254 | 8.035 | 12.631 | 13.100 | 13.301 | 13.496 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 6.762 | 6.072 | 9.382 | 9.451 | 9.522 | 9.652 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 11.940 | 13.673 | 14.571 | 14.742 | 14.898 | 15.076 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.779 | 1.878 | 3.068 | 3.112 | 3.153 | 3.198 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.890 | 1.642 | 2.306 | 2.446 | 2.460 | 2.489 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 4.095 | 3.156 | 3.661 | 4.163 | 3.509 | 3.590 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 812 | 9.200 | 1.467 | 1.480 | 1.475 | 1.517 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 35.666** | **- 43.791** | **-47.223** | **-48.633** | **-48.458** | **-49.160** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 104.316** | **- 113.611** | **-147.573** | **-150.483** | **-151.808** | **-154.010** |

| 31800100 Wohngeld 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 700 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 101.600 | 128.900 | 165.300 | 215.000 | 226.900 | 246.700 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 101.600 | 128.900 | 165.300 | 215.000 | 226.900 | 246.700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **101.600** | **128.900** | **165.300** | **215.000** | **226.900** | **246.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 28.200 | 28.800 | 29.100 | 29.500 | 29.900 | 30.300 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 20.600 | 21.100 | 21.400 | 21.700 | 22.000 | 22.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 7.600 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 236.400 | 305.700 | 380.100 | 492.500 | 547.600 | 622.300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 181.000 | 244.000 | 314.700 | 416.600 | 466.700 | 536.400 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 55.400 | 61.700 | 65.400 | 75.900 | 80.900 | 85.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.200 | 2.150 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **266.800** | **336.650** | **411.400** | **524.200** | **579.700** | **654.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 165.200** | **- 207.750** | **-246.100** | **-309.200** | **-352.800** | **-408.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 27.537 | 30.869 | 36.234 | 45.948 | 49.661 | 55.044 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 13.803 | 17.016 | 20.218 | 26.575 | 29.245 | 32.786 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.254 | 2.024 | 2.118 | 2.134 | 2.150 | 2.180 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.370 | 1.569 | 1.672 | 1.692 | 1.710 | 1.730 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 593 | 626 | 693 | 703 | 712 | 722 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 7.345 | 7.918 | 9.455 | 12.588 | 13.800 | 15.543 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 520 | 523 | 533 | 542 | 546 | 554 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.381 | 1.065 | 1.235 | 1.404 | 1.184 | 1.211 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 271 | 128 | 310 | 310 | 314 | 318 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 27.537** | **- 30.869** | **-36.234** | **-45.948** | **-49.661** | **-55.044** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 192.737** | **- 238.619** | **-282.334** | **-355.148** | **-402.461** | **-463.144** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Obere Walke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 42.126 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720040 Vergütung Sanierungsträger | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Neugestaltung Annonay-Anlage | 0 | 0 | 12.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **42.126** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-42.126** | **- 12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **42.126** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **013-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 404.000 | 63.000 | 89.000 | 0 | 99.000 | 89.000 | 575.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 404.000 | 63.000 | 89.000 | 0 | 99.000 | 89.000 | 575.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **404.000** | **63.000** | **89.000** | **0** | **99.000** | **89.000** | **575.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 450.043 | 325.000 | 55.000 | 65.000 | 0 | 85.000 | 65.000 | 645.000 | |
| | - • 78710010 Fachplanungen | 0 | 0 | 65.000 | 60.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Ausbau Mühlstraße | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720020 Ausbau Kreisverkehr Talstraße und Neugestaltung Gerberstraße und 1. BA Aspacher Str. | 0 | 0 | 343.043 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 Vergütung Sanierungsträger | 0 | 0 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | - • 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 30.000 | |
| | - • 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 70.000 | 0 | 600.000 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | - • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **600.043** | **425.000** | **105.000** | **165.000** | **0** | **185.000** | **165.000** | **745.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-600.043** | **- 21.000** | **- 42.000** | **-76.000** | **0** | **-86.000** | **-76.000** | **-170.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **600.043** | **425.000** | **105.000** | **170.000** | **0** | **185.000** | **165.000** | **745.000** | |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Neugestaltung Karlstraße I/Wilhelmstraße 20.000 €<br>2023:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Neugestaltung Karlstraße I/Wilhelmstraße 30.000 €<br>2024:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Aspacher Straße 2. BA 20.000 €,<br>2025:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Aspacher Straße 2. BA 10.000 €,<br>Karlstraße I/Wilhelmstraße 496.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2025: weitere Privatmaßnahmen (u.a. Sanierungen Mühlstraße 5, 7 und 9; Städtische Wohnbau) je 100.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720010 Ausbau Mühlstraße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Mühlstraße historischer Teil 650.000 € (Zuschuss 240.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: 1. Planungsrate 50.000 €<br>2025: 2. Planungsrate 30.000 €<br>FF: Neugestaltung Aspacher Straße 820.000 € (Zuschuss 312.000 €) |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: 1. Planungsrate 50.000 €<br>2023: 2. Planungsrate 70.000 €<br>2025: Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße 600.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 5.468 | 769.000 | 1.029.000 | 1.368.000 | 0 | 1.891.000 | 387.000 | 217.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 5.468 | 769.000 | 1.029.000 | 1.368.000 | 0 | 1.047.000 | 387.000 | 117.000 | |
| | • 68110010 Investitionszuweisungen vom Land (LGVFG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.000 | 0 | 100.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **5.468** | **769.000** | **1.029.000** | **1.368.000** | **0** | **1.891.000** | **387.000** | **217.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.526.089 | 3.220.000 | 2.430.000 | 1.945.000 | 4.734.000 | 3.790.000 | 1.764.000 | 1.945.000 | |
| | - • 78710010 Fachplanungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | - • 78710020 Generalsanierung Vereinshaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| | - • 78710030 Abbruch Güterschuppen (siehe auch PSK 51100900-78730050.014) | 0 | 0 | 11.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | |
| | - • 78710050 Umbau Postgasse 5 | 0 | 0 | 889.759 | 2.000.000 | 1.600.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710060 Neubau Parkdeck Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | |
| | - • 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen | 0 | 0 | 556.896 | 500.000 | 765.000 | 0 | 3.130.000 | 3.030.000 | 100.000 | 0 | |
| | - • 78720040 Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Flächen A und B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 200.000 | |
| | - • 78720070 Vergütung Sanierungsträger | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | - • 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung) | 0 | 0 | 68.433 | 450.000 | 0 | 1.500.000 | 1.300.000 | 300.000 | 1.300.000 | 0 | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | - • 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 304.000 | 285.000 | 19.000 | 0 | |
| | - • 78730030 Umbau heutiger ZOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung Postgasse 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 434.000 | 130.000 | 200.000 | 319.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | - • 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsp | 0 | 0 | 34.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung | 0 | 0 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 319.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.960.089** | **3.350.000** | **2.830.000** | **2.264.000** | **4.734.000** | **3.890.000** | **1.864.000** | **2.045.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.954.621** | **- 2.581.000** | **- 1.801.000** | **-896.000** | **-4.734.000** | **-1.999.000** | **-1.477.000** | **-1.828.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.960.089** | **3.350.000** | **2.830.000** | **2.315.500** | **4.734.000** | **3.890.000** | **1.864.000** | **2.045.000** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 191.000 €,<br>Fachplanungen 18.000 €,<br>Umbau Postgasse 200.000 €,<br>Stadtbrücke 650.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Neugestaltung Ed.Breuninger Straße und Dilleniusstraße 300.000 €<br>2023:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Fachplanungen 18.000 €,<br>Stadtbrücke 650.000 €,<br>Freianlagen A+B 20.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Neugestaltung Ed.Breuninger Straße und Dilleniusstraße 100.000 €,<br>Abbruch Fußgängersteg Ost 190.000 €<br>2024:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Fachplanungen 18.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Neugestaltung Ed.Breuninger Straße und Dilleniusstraße 300.000 €<br>2025:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Fachplanungen 18.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Freianlagen A+B 30.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 68110010 Investitionszuweisungen vom Land (LGVFG)** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Zuschuss städtische Aufzüge Stadtbrücke (LGVFG) 844.000 €<br>2025: Zuschuss Neubau ZOB 100.000 €<br>FF: Zuschuss Neubau ZOB 745.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsprogramm** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Kostenbeteiligung an Dt. Bahn 527.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: 2. BA Freithof 219.000 €, weitere Privatmaßnahme 100.000 €<br>2023: weitere Privatmaßnahme 100.000 €<br>2024: weitere Privatmaßnahme 100.000 €<br>2025: weitere Privatmaßnahme 100.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710010 Fachplanungen** | |
|---|---|
| Notiz | Fachplanungen 30.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710020 Generalsanierung Vereinshaus** | |
|---|---|
| Notiz | 2025: Generalsanierung Vereinshaus 1. Rate 500.000 €<br>FF: weitere Baukosten 1.238.000 € (Zuschuss 600.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen** | |
|---|---|
| Notiz | 2024/2025: Planungskosten 400.000 €<br>2025: Baukosten Neubau ZOB mit Überdachungen 800.000 €<br>FF: weitere Baukosten 4.930.000 € (Zuschuss LGVFG 745.000 €, keine Städtebauförderung) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710050 Umbau Postgasse 5** | |
|---|---|
| Notiz | 2020-2022: Postgasse 5 Umbau 3.000.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710060 Neubau Parkdeck Ost** | |
|---|---|
| Notiz | 2024/2025: Planungsraten 200.000 €<br>FF: Neubau Parkdeck Ost 3.000.000 € (Zuschuss LGVFG und VRS 2.100.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Felicitas-Zeller-Staffel 450.000 € (Zuschuss 270.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen** | |
|---|---|
| Notiz | 2018-2024: Baukosten Stadtbrücke (27% Vorsteuerabzug berücksichtigt) 4.630.000 €<br>Hinweis: die Finanzierung der Bahnsteigaufzüge der DB (Vorfinanzierung durch Stadt, Bauherr DB) wird über FFM-Konten abgewickelt |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720040 Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Flächen A und B** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Planungskosten Umgestaltung der Freianlagen Flächen A und B 130.000 €<br>2025: Bau Freianlagen Flächen A und B 200.000 €<br>FF: weitere Baukosten 1.620.000 € (Zuschuss 650.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720060 Kulturmeile** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Kulturmeile 750.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße 2. BA/Dilleniusstraße/Am Schillerplatz I 1.800.000 €<br>2024: Am Obstmarkt/Dilleniusstraße 1.300.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720090 Neugestaltung Rathausvorplatz** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neugestaltung Rathausvorplatz gesamt 1.400.000 € (Restzuschuss 87.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720100 Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Treppe Marktstraße (Kirchstaffel) 948.000 € (Zuschuss 350.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720120 Neugestaltung Am Schillerplatz II (Richtung Bahnhof)** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neugestaltung Am Schillerplatz II 380.000 € (Zuschuss 125.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720130 Neugestaltung Albertstraße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neugestaltung Albertstraße 560.000 € (Zuschuss 190.000 €) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost** | |
|---|---|
| Notiz | 2021-2024: Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost (27% Vorsteuerabzug berücksichtigt) 354.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730020 Sanierung Stadtmauer** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung Stadtmauer 335.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730030 Umbau heutiger ZOB** | |
|---|---|
| Notiz | 2024/2025: Planungsrate Nachnutzung heutiger ZOB 100.000 €<br>Realisierung ca. 2026/2027 |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730040 Sanierung Stützmauer Schillerschule** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung Stützmauer Schillerschule 152.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **100** | **84.100** | **100** | **100** | **36.100** | **100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 65.400 | 66.900 | 47.200 | 47.800 | 48.400 | 49.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 27.700 | 28.100 | 25.900 | 26.300 | 26.700 | 27.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 21.200 | 21.900 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 10.100 | 10.300 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.100 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.300 | 4.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.980 | 18.060 | 33.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 80 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **83.980** | **85.560** | **80.800** | **66.400** | **67.000** | **67.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 83.880** | **- 1.460** | **-80.700** | **-66.300** | **-30.900** | **-67.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 35.620 | 32.058 | 33.377 | 33.396 | 33.004 | 33.472 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 11.154 | 9.678 | 9.786 | 9.421 | 9.548 | 9.671 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 9.660 | 7.229 | 7.112 | 7.164 | 7.218 | 7.317 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 3.209 | 3.675 | 3.917 | 3.963 | 4.004 | 4.052 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 2.542 | 2.236 | 2.326 | 2.359 | 2.390 | 2.424 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.312 | 2.012 | 1.857 | 1.595 | 1.595 | 1.605 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.486 | 3.987 | 3.666 | 3.678 | 3.685 | 3.700 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 3.898 | 3.004 | 3.485 | 3.963 | 3.340 | 3.417 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.359 | 237 | 1.228 | 1.253 | 1.224 | 1.286 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 35.620** | **- 32.058** | **-33.377** | **-33.396** | **-33.004** | **-33.472** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 119.500** | **- 33.518** | **-114.077** | **-99.696** | **-63.904** | **-100.972** |

| **52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Nachfrageprämie nach Wohnungsbau BW 36.000 € |

| **52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 600 € |

| **52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) 2022: Fortschreibung Mietspiegel 15.000 € |

| **52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Gesetzliche Unfallversicherung für private Bauarbeiten (UKBW) 17.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34610010 Einspeisevergütung u.a. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **32.310** | **32.220** | **32.260** | **32.260** | **32.260** | **32.260** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 22.310** | **- 22.220** | **-22.260** | **-22.260** | **-22.260** | **-22.260** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.599 | 21.342 | 3.040 | 3.371 | 3.333 | 3.438 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.586 | 1.589 | 1.573 | 1.654 | 1.657 | 1.658 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 161 | 145 | 151 | 152 | 154 | 156 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 149 | 171 | 182 | 184 | 186 | 189 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 890 | 758 | 741 | 775 | 768 | 766 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 99 | 76 | 88 | 100 | 85 | 87 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 9.590 | 9.811 | 169 | 368 | 344 | 440 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 19 | 8.684 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 12.599** | **- 21.342** | **-3.040** | **-3.371** | **-3.333** | **-3.438** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 34.909** | **- 43.562** | **-25.300** | **-25.631** | **-25.593** | **-25.698** |

| **53100000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen 34610010 Einspeisevergütung u.a.** | |
|---|---|
| Notiz | Einspeisevergütung 10.000 € |

| **53100000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Reparatur- und Materialaufwand, Aufwand für Wartungsverträge 30.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 135.200 | 135.200 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | + • 33210040 Benutzungsentgelte Parkhaus und Stellplätze | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | + • 33210050 Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + • 34110010 Mieten | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **147.200** | **147.200** | **147.500** | **147.500** | **147.500** | **147.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 27.300 | 27.800 | 22.100 | 22.300 | 22.500 | 22.700 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 9.700 | 9.800 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 10.800 | 11.100 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.600 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.200 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.300 | 115.350 | 673.650 | 111.750 | 111.850 | 111.950 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 32.500 | 30.000 | 592.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Grünanlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42120020 Unterhaltung der Stellplätze | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42120030 Unterhaltung des Fußgängerstegs | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42120040 Unterhaltung Parkscheinautomaten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 25.000 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42910000 Erstattungen Parkkartenverkauf an DB | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.350 | 1.180 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.250 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **195.750** | **176.130** | **728.350** | **166.650** | **166.950** | **167.250** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 48.550** | **- 28.930** | **-580.850** | **-19.150** | **-19.450** | **-19.750** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 50.719 | 47.442 | 75.962 | 40.834 | 40.423 | 41.544 |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 11.662 | 10.341 | 35.020 | 10.383 | 10.443 | 10.489 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.671 | 2.863 | 2.860 | 2.881 | 2.903 | 2.942 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.192 | 1.365 | 1.455 | 1.472 | 1.487 | 1.505 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 966 | 885 | 935 | 949 | 961 | 975 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.389 | 4.143 | 16.740 | 4.002 | 3.974 | 3.970 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 381 | 384 | 391 | 398 | 400 | 406 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.628 | 1.255 | 1.456 | 1.655 | 1.395 | 1.427 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 10.389 | 9.811 | 1.686 | 3.675 | 3.437 | 4.401 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 441 | 1.395 | 419 | 419 | 423 | 429 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 50.719** | **- 47.442** | **-75.962** | **-40.834** | **-40.423** | **-41.544** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 99.269** | **- 76.372** | **-656.812** | **-59.984** | **-59.873** | **-61.294** |

| 54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 33210040 Benutzungsentgelte Parkhaus und Stellplätze | |
|---|---|
| Notiz | Parkgebühren Parkhaus und Stellplätze (ohne Fläche ehem. Güterschuppen) 135.000 € |

| 54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 33210050 Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus im Produkt 54900000 enthalten |

| 54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Fahrradboxen und Funkmast 12.500 € |

| 54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude und des Aufzugs im P&R-Parkhaus 30.000 €<br>2022: Sanierung Flachdach P+R-Parkhaus ZOB 562.000 € netto (BgA) |

| 54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42120010 Unterhaltung der Grünanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Grünanlagen 3.000 € |

| 54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42120020 Unterhaltung der Stellplätze | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Stellplätze 1.000 € |

| 54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42120030 Unterhaltung des Fußgängerstegs | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des Fußgängerstegs (einschließlich des Aufzugs zu Gleis 4/5) 5.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42120040 Unterhaltung Parkscheinautomaten** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Parkscheinautomaten 1.500 € |

| **54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Gebäudereinigung mit WCs, Aufzüge und Treppenhaus 21.500 € |

| **54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42910000 Erstattungen Parkkartenverkauf an DB** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Provision Parkkartenverkauf an DB 13.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.60.0200-Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-P+R-Anlagen Maubach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 68.043 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Parkplatz Bahnhof Maubach | 0 | 0 | 68.043 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **68.043** | **0** | **185.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-68.043** | **0** | **- 185.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **68.043** | **0** | **185.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 011 P+R-Anlagen Maubach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Förderung Sanierung Parkplatz Maubach 286.000 € |

| **54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 011 P+R-Anlagen Maubach 78720010 Parkplatz Bahnhof Maubach** | |
|---|---|
| Notiz | FF: 2. Rate Parkplatz Bahnhof Maubach 1.000.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 649.000 | 649.000 | 679.000 | 679.000 | 679.000 | 679.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + • 33210020 Grabnutzungsgebühren (PRAP) | 390.000 | 390.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **675.000** | **653.700** | **683.700** | **683.700** | **683.700** | **683.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 374.900 | 417.700 | 393.200 | 399.200 | 405.300 | 411.400 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 30.600 | 24.500 | 25.500 | 25.900 | 26.300 | 26.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 250.300 | 299.800 | 272.700 | 276.800 | 281.000 | 285.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 12.300 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 25.000 | 25.800 | 25.800 | 26.200 | 26.600 | 27.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 56.700 | 57.600 | 59.200 | 60.100 | 61.000 | 61.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.400 | 286.250 | 333.250 | 283.450 | 283.650 | 283.850 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 117.000 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Anlagen, Wegebau | 140.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.000 | 8.000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 15.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 14.000 | 12.000 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 1.300 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | 171.200 | 172.000 | 172.000 | 184.900 | 184.900 | 184.900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 171.200 | 172.000 | 172.000 | 184.900 | 184.900 | 184.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.050 | 12.100 | 13.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.650 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.500 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **977.750** | **888.250** | **912.350** | **879.950** | **886.250** | **892.550** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 302.750** | **- 234.550** | **-228.650** | **-196.250** | **-202.550** | **-208.850** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 247.539 | 207.360 | 205.677 | 208.926 | 209.527 | 211.959 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 80.299 | 79.127 | 79.385 | 80.816 | 81.748 | 82.615 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 47.335 | 48.288 | 44.487 | 44.816 | 45.151 | 45.770 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 9.079 | 10.398 | 11.080 | 11.211 | 11.329 | 11.464 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 12.454 | 14.937 | 14.547 | 14.759 | 14.952 | 15.163 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 26.913 | 20.888 | 20.964 | 21.127 | 21.092 | 21.182 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 2.325 | 3.132 | 3.063 | 3.100 | 3.116 | 3.148 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 5.279 | 4.069 | 4.720 | 5.367 | 4.524 | 4.628 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 37.400 | 3.270 | 169 | 368 | 344 | 440 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 6.455 | 3.251 | 7.262 | 7.362 | 7.271 | 7.549 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 247.539** | **- 207.360** | **-205.677** | **-208.926** | **-209.527** | **-211.959** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 550.289** | **- 441.910** | **-434.327** | **-405.176** | **-412.077** | **-420.809** |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | Kriegsgräberpauschale 1.700 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Zulassung als Gewerbetreibender, Genehmigung Beisetzung Auswärtiger 9.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Bestattungsgebühren 250.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210020 Grabnutzungsgebühren (PRAP)** | |
|---|---|
| Notiz | Grabnutzungsgebühren (PRAP) 420.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 €<br>2022: Umbau Personalbereich Stadtfriedhof (BAD) 50.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120010 Unterhaltung der Anlagen, Wegebau** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen, Baumpflegemaßnahmen, Müllentsorgung, Wegesanierung, Pflege Urnenpark u.a. 145.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Geräte, Ausstattung, Einrichtung 20.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 15.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.500 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 4.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Solidaritätsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Stuttgart 200 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Freie Träger, Transportkosten Urnen 3.000 €<br>2022: Nachdruck der Friedhofsbroschüre 1.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Friedhofsverwaltung, Instrumentenversicherung für die Sakralorgel Aussegnungshalle Waldfriedhof, zwei Maschinenversicherungen für fahrbare und transportable Geräte 5.400 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **70.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 10.000** | **- 10.000** | **-70.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **70.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen** | |
|---|---|
| Notiz | Kleingeräte 10.000 €<br>2022: Ersatz Fahrzeug 60.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 229.433 | 250.000 | 81.000 | 300.000 | 345.000 | 345.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Neubau Betriebsgebäude | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 300.000 | 345.000 | 345.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark" | 0 | 0 | 209.433 | 230.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Urnengrabfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **229.433** | **250.000** | **81.000** | **300.000** | **345.000** | **345.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-229.433** | **- 250.000** | **- 81.000** | **-300.000** | **-345.000** | **-345.000** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **229.433** | **250.000** | **81.000** | **305.200** | **345.000** | **345.000** | **0** | **0** | |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78710010 Neubau Betriebsgebäude** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Neubau Betriebsgebäude 645.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78710020 Ersatz Sozialräume** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Ersatzbau Sozialräume 500.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **050-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 16.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark" | 0 | 0 | 16.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **16.467** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-16.467** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **16.467** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.820 | 34.750 | 50.650 | 50.750 | 50.850 | 50.950 |
| | + • 34210000 Erträge aus Holzverkauf | 28.820 | 34.750 | 50.650 | 50.750 | 50.850 | 50.950 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **32.820** | **38.950** | **54.850** | **54.950** | **55.050** | **55.150** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500 | 22.550 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Waldwege | 0 | 2.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410070 Grundsteuer Wald | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Kultur und andere Bewirtschaftung | 6.500 | 8.700 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - • 42910000 Aufwendungen Holzfällung und -aufarbeitung von Dritten | 9.600 | 11.250 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.620 | 8.600 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag | 7.000 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **32.820** | **38.950** | **54.850** | **54.950** | **55.050** | **55.150** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.666 | 5.056 | 6.223 | 6.494 | 6.448 | 6.486 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.977 | 2.243 | 2.976 | 3.125 | 3.140 | 3.151 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 644 | 578 | 605 | 610 | 614 | 623 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 334 | 383 | 408 | 413 | 417 | 422 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 169 | 179 | 198 | 201 | 203 | 206 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 904 | 916 | 1.261 | 1.320 | 1.310 | 1.309 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 166 | 357 | 333 | 335 | 336 | 338 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 395 | 304 | 353 | 401 | 338 | 346 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 77 | 96 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 4.666** | **- 5.056** | **-6.223** | **-6.494** | **-6.448** | **-6.486** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 4.666** | **- 5.056** | **-6.223** | **-6.494** | **-6.448** | **-6.486** |

| **55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Mehrbelastungsausgleich 4.200 € |

| **55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Holzverkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Holzverkauf 50.650 € |

| **55500000 Forstwirtschaft 42120010 Unterhaltung der Waldwege** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Waldwege 5.000 € |

| **55500000 Forstwirtschaft 42710010 Aufwendungen Kultur und andere Bewirtschaftung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Kultur und andere Bewirtschaftung 18.500 € |

| **55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen Holzfällung und -aufarbeitung von Dritten** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Holzfällung und -aufarbeitung von Dritten 12.800 € |

| **55500000 Forstwirtschaft 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 250 € |

| **55500000 Forstwirtschaft 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten im Stadtwald, Waldbrandversicherung der Stadt 1.300 € |

| **55500000 Forstwirtschaft 44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag** | |
|---|---|
| Notiz | Forstverwaltungskostenbeitrag u.a. 8.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 30 Rechts- und Ordnungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 43.000 | 44.000 | 59.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.700 | 10.700 | 17.800 | 21.600 | 27.100 | 37.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.061.900 | 1.144.400 | 1.144.400 | 1.144.400 | 1.144.400 | 1.144.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 204.100 | 180.400 | 180.600 | 180.600 | 180.600 | 180.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.500 | 101.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 650.800 | 657.300 | 662.300 | 667.300 | 672.300 | 677.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.072.000** | **2.138.300** | **2.169.600** | **2.163.400** | **2.173.900** | **2.189.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.593.200 | 2.807.700 | 3.023.300 | 3.068.200 | 3.113.700 | 3.160.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.574.490 | 1.530.080 | 1.575.530 | 1.336.530 | 1.341.530 | 1.343.530 |
| 15 | - Abschreibungen | 328.700 | 333.700 | 410.400 | 467.700 | 481.500 | 512.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 115.000 | 275.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356.140 | 335.750 | 332.430 | 332.230 | 332.530 | 332.830 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **4.967.530** | **5.282.230** | **5.631.660** | **5.494.660** | **5.559.260** | **5.639.460** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.895.530** | **- 3.143.930** | **-3.462.060** | **-3.331.260** | **-3.385.360** | **-3.450.060** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.501.803 | 818.938 | 713.759 | 715.304 | 719.120 | 721.464 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.851.565 | 2.153.126 | 2.183.683 | 2.238.183 | 2.224.941 | 2.260.075 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.349.762** | **- 1.334.188** | **-1.469.924** | **-1.522.879** | **-1.505.821** | **-1.538.611** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 4.245.292** | **- 4.478.118** | **-4.931.984** | **-4.854.139** | **-4.891.181** | **-4.988.671** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 30 Rechts- und Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.061.300 | 2.127.600 | 2.151.800 | 2.141.800 | 2.146.800 | 2.151.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.638.830 | 4.948.530 | 5.221.260 | 5.026.960 | 5.077.760 | 5.126.660 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 2.577.530** | **- 2.820.930** | **-3.069.460** | **-2.885.160** | **-2.930.960** | **-2.974.860** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.000 | 97.000 | 446.700 | 156.000 | 147.000 | 197.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **105.000** | **97.000** | **446.700** | **156.000** | **147.000** | **197.000** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 332.000 | 350.000 | 3.667.000 | 1.803.000 | 165.000 | 990.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 243.300 | 266.200 | 703.000 | 698.000 | 583.000 | 453.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **575.300** | **616.200** | **4.405.000** | **2.501.000** | **748.000** | **1.443.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 470.300** | **- 519.200** | **-3.958.300** | **-2.345.000** | **-601.000** | **-1.246.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 3.047.830** | **- 3.340.130** | **-7.027.760** | **-5.230.160** | **-3.531.960** | **-4.220.860** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0000 Justiziariat

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 82.400 | 84.300 | 85.900 | 87.100 | 88.400 | 89.700 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 40.900 | 41.800 | 43.100 | 43.700 | 44.400 | 45.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 19.900 | 20.300 | 20.500 | 20.800 | 21.100 | 21.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 15.700 | 16.100 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.900 | 3.690 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 550 | 520 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **87.000** | **88.190** | **89.650** | **90.850** | **92.150** | **93.450** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 87.000** | **- 88.190** | **-89.650** | **-90.850** | **-92.150** | **-93.450** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 101.478 | 102.180 | 103.992 | 105.810 | 106.554 | 108.051 |
| | + • 38110060 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 101.478 | 102.180 | 103.992 | 105.810 | 106.554 | 108.051 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 14.478 | 13.990 | 14.342 | 14.960 | 14.404 | 14.601 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 5.137 | 4.837 | 4.307 | 4.356 | 4.379 | 4.420 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 5.095 | 5.835 | 6.218 | 6.291 | 6.358 | 6.434 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 4.046 | 3.118 | 3.617 | 4.113 | 3.467 | 3.547 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **87.000** | **88.190** | **89.650** | **90.850** | **92.150** | **93.450** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11230000 Justiziariat 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 200 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.300 | 71.400 | 63.600 | 64.500 | 65.400 | 66.300 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 7.000 | 13.600 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0 | 41.200 | 35.400 | 35.900 | 36.400 | 36.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 4.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 8.200 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.170 | 26.030 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 70 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 22.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **31.470** | **97.430** | **89.650** | **90.550** | **91.450** | **92.350** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 31.470** | **- 97.430** | **-89.650** | **-90.550** | **-91.450** | **-92.350** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 34.170 | 100.065 | 95.404 | 96.464 | 97.262 | 98.228 |
| | + • 38110060 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 34.170 | 100.065 | 95.404 | 96.464 | 97.262 | 98.228 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.700 | 2.635 | 5.754 | 5.914 | 5.812 | 5.878 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.042 | 1.051 | 4.004 | 4.050 | 4.071 | 4.109 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 819 | 938 | 1.000 | 1.011 | 1.022 | 1.034 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 839 | 646 | 750 | 853 | 719 | 735 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **31.470** | **97.430** | **89.650** | **90.550** | **91.450** | **92.350** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Elektronikversicherung für Geräte in den Ämtern und Cyber-Versicherung für die gesamte Stadt Backnang 26.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.26.0600 Bußgeldstelle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung) | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 650.000 | 655.000 | 660.000 | 665.000 | 670.000 | 675.000 |
| | + • 35610010 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder | 650.000 | 655.000 | 660.000 | 665.000 | 670.000 | 675.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **750.000** | **785.000** | **790.000** | **795.000** | **800.000** | **805.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 269.500 | 265.200 | 371.700 | 377.300 | 382.900 | 388.600 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 31.200 | 31.700 | 32.200 | 32.700 |
| | - • 40110010 Dienstaufwendungen Beamte - Entsparung Altersteilzeit | 0 | 30.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 207.400 | 169.900 | 251.000 | 254.800 | 258.600 | 262.500 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.300 | 14.500 | 14.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 19.400 | 15.700 | 22.600 | 22.900 | 23.200 | 23.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 42.700 | 35.400 | 52.800 | 53.600 | 54.400 | 55.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.400 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.700 | 6.990 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 800 | 830 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 500 | 760 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **279.600** | **275.590** | **381.600** | **387.200** | **392.800** | **398.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **470.400** | **509.410** | **408.400** | **407.800** | **407.200** | **406.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 392.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 38110060 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 392.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 863.024 | 509.410 | 408.400 | 407.800 | 407.200 | 406.500 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 21.838 | 22.898 | 24.240 | 24.518 | 24.643 | 24.875 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 73.516 | 84.191 | 89.718 | 90.772 | 91.729 | 92.827 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.26.0600 Bußgeldstelle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 750.000 | 388.588 | 278.592 | 274.555 | 275.615 | 273.245 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 17.170 | 13.233 | 15.350 | 17.455 | 14.713 | 15.053 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 470.400** | **- 509.410** | **-408.400** | **-407.800** | **-407.200** | **-406.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| 11260600 Bußgeldstelle 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung) | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Akteneinsicht usw. 130.000 € |

| 11260600 Bußgeldstelle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

| 11260600 Bußgeldstelle 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.400 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 31460010 freiwill. Zuschuss AWRM für Containerstellplätze | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34610030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Containerstellplätze | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | + • 34610040 Ersätze Ordnungsmaßnahmen | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **180.500** | **175.500** | **176.000** | **176.000** | **176.000** | **176.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 261.000 | 285.300 | 291.800 | 296.300 | 300.800 | 305.400 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 84.300 | 95.600 | 103.700 | 105.300 | 106.900 | 108.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 109.600 | 113.600 | 111.500 | 113.200 | 114.900 | 116.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 34.500 | 40.500 | 42.300 | 42.900 | 43.500 | 44.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 10.000 | 11.100 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.600 | 24.500 | 23.800 | 24.200 | 24.600 | 25.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.000 | 123.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Reinigung Containerstellplätze | 65.000 | 65.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Ersatzvornahmen | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42710030 Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710040 Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42710050 Aufwendungen Umweltschutz (Flurputzete) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42710060 Aufwendungen Diensthunde | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42710070 Aufwendungen Sicherheitsdienst | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.350 | 13.120 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.850 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 700 | 3.220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **444.350** | **455.420** | **412.100** | **416.600** | **421.100** | **425.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 263.850** | **- 279.920** | **-236.100** | **-240.600** | **-245.100** | **-249.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 134.974 | 140.663 | 128.455 | 133.526 | 131.509 | 133.907 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 38.972 | 42.846 | 35.401 | 36.886 | 37.400 | 37.892 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 20.647 | 23.885 | 15.242 | 15.417 | 15.496 | 15.642 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 31.868 | 36.495 | 38.891 | 39.348 | 39.763 | 40.239 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 7.049 | 9.143 | 6.969 | 7.071 | 7.163 | 7.264 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 11.297 | 9.912 | 8.690 | 9.188 | 9.215 | 9.298 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 800 | 805 | 819 | 834 | 840 | 851 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 16.232 | 12.510 | 14.512 | 16.502 | 13.910 | 14.231 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 6.109 | 3.067 | 5.931 | 6.280 | 5.722 | 6.490 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 134.974** | **- 140.663** | **-128.455** | **-133.526** | **-131.509** | **-133.907** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 398.824** | **- 420.583** | **-364.555** | **-374.126** | **-376.609** | **-383.607** |

| **12200000 Ordnungswesen 31460010 freiwill. Zuschuss AWRM für Containerstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss von AWRM 15.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren im Waffenrecht, Fischereischeine, gaststättenrechtliche Konzessionen, ortspolizeiliche Maßnahmen, Polizeiverfügungen 80.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen für Ersatzvornahmen u.a. 2.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 34610030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Containerstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Pauschale Erstattung pro Einwohner für Nutzung Containerstellplätze 72.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **12200000 Ordnungswesen 34610040 Ersätze Ordnungsmaßnahmen** | |
|---|---|
| Notiz | Bestattungswesen, Ersatzvornahme polizeiliche Maßnahmen 7.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42710010 Aufwendungen Reinigung Containerstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Reinigung Containerstellplätze, Beseitigung Vermüllung 15.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42710020 Aufwendungen Ersatzvornahmen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Ersatzvornahmen z. B. Bestattungen, unerlaubte Sondernutzung, Heckenrückschnitt 20.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42710030 Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen 2.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42710040 Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention (z. B. Selbstverteidigung für Frauen oder Plakataktionen) 2.500 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42710050 Aufwendungen Umweltschutz (Flurputzete)** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Umweltschutz für Flurputzete, Geschirrmobil 15.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42710060 Aufwendungen Diensthunde** | |
|---|---|
| Notiz | Futtergeld und Tierarztkosten 2.500 € |

| **12200000 Ordnungswesen 42710070 Aufwendungen Sicherheitsdienst** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Sicherheitsdienst Erholungsgebiet Plattenwald 10.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V. 34.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Bekanntmachungen Märkte, Stellenausschreibungen 2.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.20.0000-Ordnungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Ordnungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuschuss Tierschutzverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **12200000 Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein 78180000 Zuschuss Tierschutzverein** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss für Erweiterung Tierschutzverein 35.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 115.500 | 116.900 | 121.600 | 123.300 | 125.100 | 126.900 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 53.800 | 54.000 | 55.900 | 56.700 | 57.600 | 58.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 32.700 | 33.400 | 34.800 | 35.300 | 35.800 | 36.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 20.100 | 20.400 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.300 | 2.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.600 | 6.700 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.300 | 73.130 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 800 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 780 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **195.000** | **197.230** | **202.500** | **204.200** | **206.000** | **207.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 195.000** | **- 197.230** | **-202.500** | **-204.200** | **-206.000** | **-207.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 223.331 | 227.605 | 235.271 | 237.975 | 239.189 | 241.440 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 223.331 | 227.605 | 235.271 | 237.975 | 239.189 | 241.440 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.331 | 30.375 | 32.771 | 33.775 | 33.189 | 33.640 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 22.805 | 26.116 | 27.831 | 28.157 | 28.454 | 28.795 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 5.526 | 4.259 | 4.940 | 5.618 | 4.735 | 4.845 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **195.000** | **197.230** | **202.500** | **204.200** | **206.000** | **207.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| 12209999 Rechts- und Ordnungsamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **12209999 Rechts- und Ordnungsamt 42320000 Leasing** | |
|---|---|
| Notiz | Leasing Akkus E-Fahrzeuge 2.200 € |

| **12209999 Rechts- und Ordnungsamt 42510000 Haltung von Fahrzeugen** | |
|---|---|
| Notiz | Fahrzeugpool, Versicherungen, Steuer, TÜV 4.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung) | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) I - pr Mahnung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 35610020 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder -Bareinzug- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **85.300** | **115.300** | **115.300** | **115.300** | **115.300** | **115.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 552.200 | 572.900 | 589.300 | 598.200 | 607.100 | 616.200 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 20.100 | 57.000 | 63.500 | 64.500 | 65.500 | 66.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 403.700 | 385.500 | 384.000 | 389.800 | 395.600 | 401.500 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 8.400 | 24.300 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 26.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 35.300 | 34.300 | 34.700 | 35.200 | 35.700 | 36.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 84.700 | 71.800 | 81.800 | 83.000 | 84.200 | 85.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.000 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42320000 Leasing | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 8.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 43170000 Zuschüsse zum Parken | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.980 | 20.220 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.700 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.300 | 1.420 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **634.980** | **644.120** | **667.600** | **676.500** | **685.400** | **694.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 549.680** | **- 528.820** | **-552.300** | **-561.200** | **-570.100** | **-579.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 750.000 | 388.588 | 278.592 | 274.555 | 275.615 | 273.245 |
| | + • 38110060 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 750.000 | 388.588 | 278.592 | 274.555 | 275.615 | 273.245 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 655.112 | 266.071 | 271.829 | 282.146 | 277.928 | 282.596 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 74.182 | 79.574 | 79.786 | 82.772 | 83.993 | 85.183 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 46.144 | 50.924 | 41.251 | 41.725 | 41.938 | 42.332 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 47.337 | 54.210 | 57.769 | 58.448 | 59.064 | 59.771 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 15.754 | 19.494 | 18.862 | 19.137 | 19.387 | 19.660 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 17.399 | 15.080 | 15.274 | 16.174 | 16.245 | 16.414 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 393.948 | 1.240 | 1.262 | 1.284 | 1.293 | 1.311 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 36.313 | 27.986 | 32.465 | 36.917 | 31.118 | 31.835 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 11.535 | 5.063 | 12.660 | 13.189 | 12.390 | 13.590 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **94.888** | **122.517** | **6.763** | **-7.591** | **-2.313** | **-9.351** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 454.792** | **- 406.303** | **-545.537** | **-568.791** | **-572.413** | **-588.551** |

| **12210000 Verkehrswesen 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen 110.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) I - pr Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenersätze für u.a. Ersatzvornahmen nach StVO 5.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Messanlagen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Erfassungsgeräte Vollzugsdienst 12.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Beschaffung von Akkus für die Messanlagen, Anzeigetafeln 2.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **12210000 Verkehrswesen 42320000 Leasing** | |
|---|---|
| Notiz | Leasing Akku E-Fahrzeug 1.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen** | |
|---|---|
| Notiz | Versicherungen, Steuer, TÜV, Reparaturen 15.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 10.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 12.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 43170000 Zuschüsse zum Parken** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse zum Parken 3.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht 50 € |

| **12210000 Verkehrswesen 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Veranstaltungen, Sperrungen, Stellenausschreibungen u.a. 8.000 € |

| **12210000 Verkehrswesen 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof** | |
|---|---|
| Notiz | Aufstellung Beschilderung nach Daueranordnungen und verkehrsrechtlichen Anordnungen 12.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen**<br>**Maßnahme: 001-Verkehrswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 45.000** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **12210000 Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Geschwindigkeitsmessgerät 70.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0100 Bürgerservice

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 250.500 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + • 33110040 Gebühren Selbstbedienungsterminal | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 35610020 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder -Bareinzug- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **251.500** | **254.000** | **254.000** | **254.000** | **254.000** | **254.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 392.900 | 426.800 | 446.700 | 453.300 | 459.900 | 466.900 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 19.400 | 17.800 | 100.900 | 102.400 | 103.900 | 105.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 281.900 | 309.400 | 233.000 | 236.500 | 240.000 | 243.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 7.100 | 6.600 | 42.700 | 43.300 | 43.900 | 44.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 25.800 | 28.800 | 21.200 | 21.500 | 21.800 | 22.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 58.700 | 64.200 | 48.900 | 49.600 | 50.300 | 51.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.500 | 200.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Selbstbedienungsterminal | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.300 | 17.480 | 17.200 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 5.800 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.700 | 1.680 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **598.700** | **644.280** | **658.900** | **665.000** | **671.600** | **678.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 347.200** | **- 390.280** | **-404.900** | **-411.000** | **-417.600** | **-424.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 461.098 | 470.218 | 521.126 | 551.650 | 550.538 | 558.547 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 74.372 | 71.681 | 86.796 | 89.771 | 90.996 | 92.202 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.22.0100 Bürgerservice

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 47.864 | 42.777 | 47.232 | 47.774 | 48.018 | 48.472 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 199.181 | 208.977 | 222.696 | 225.311 | 227.689 | 230.410 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 16.341 | 16.375 | 21.597 | 21.911 | 22.198 | 22.511 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 16.483 | 15.154 | 15.143 | 15.970 | 15.987 | 16.108 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.167 | 1.175 | 1.195 | 1.216 | 1.225 | 1.242 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 92.903 | 108.825 | 111.615 | 134.256 | 129.869 | 131.709 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 12.287 | 4.754 | 14.352 | 14.941 | 14.056 | 15.393 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 461.098** | **- 470.218** | **-521.126** | **-551.650** | **-550.538** | **-558.547** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 808.298** | **- 860.498** | **-926.026** | **-962.650** | **-968.138** | **-983.147** |

| 12220100 Bürgerservice 33110010 Verwaltungsgebühren | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Meldeangelegenheiten, Beantragung von Pässen und Ausweisen u.a. 250.000 € |

| 12220100 Bürgerservice 33110040 Gebühren Selbstbedienungsterminal | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren Selbstbedienungsterminal 3.000 € |

| 12220100 Bürgerservice 34210000 Erträge aus Verkauf | |
|---|---|
| Notiz | Fundsachen 500 € |

| 12220100 Bürgerservice 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

| 12220100 Bürgerservice 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

| 12220100 Bürgerservice 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.000 € |

| 12220100 Bürgerservice 42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Bundesdruckerei 180.000 € |

| 12220100 Bürgerservice 42710020 Aufwendungen Selbstbedienungsterminal | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Selbstbedienungsterminal 6.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **12220100 Bürgerservice 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Sonstige Geschäftsaufwendungen 500 €<br>2022: Datenschutzkonforme Entsorgung Fundhandys 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 35610010 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **110.000** | **121.500** | **121.500** | **121.500** | **121.500** | **121.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 457.300 | 448.500 | 493.300 | 500.700 | 508.300 | 515.900 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 84.800 | 85.400 | 154.500 | 156.800 | 159.200 | 161.600 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 253.600 | 242.400 | 201.600 | 204.600 | 207.700 | 210.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 39.700 | 42.100 | 71.100 | 72.200 | 73.300 | 74.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 24.700 | 24.500 | 20.300 | 20.600 | 20.900 | 21.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 54.500 | 54.100 | 45.800 | 46.500 | 47.200 | 47.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.100 | 62.100 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 3.600 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei | 55.000 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.400 | 17.270 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.800 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.300 | 2.670 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **536.400** | **528.470** | **584.100** | **591.500** | **599.100** | **606.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 426.400** | **- 406.970** | **-462.600** | **-470.000** | **-477.600** | **-485.200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 255.183 | 253.605 | 252.435 | 261.425 | 258.411 | 262.759 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 68.257 | 69.000 | 66.193 | 68.723 | 69.726 | 70.690 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 44.529 | 45.430 | 33.019 | 33.398 | 33.568 | 33.884 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 70.924 | 81.223 | 86.555 | 87.572 | 88.495 | 89.555 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 15.202 | 17.391 | 15.098 | 15.318 | 15.518 | 15.737 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 14.768 | 12.430 | 13.424 | 14.205 | 14.262 | 14.402 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.045 | 1.052 | 1.071 | 1.090 | 1.097 | 1.113 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 29.159 | 22.472 | 26.069 | 29.644 | 24.987 | 25.563 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 10.799 | 4.107 | 10.506 | 10.975 | 10.258 | 11.315 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 255.183** | **- 253.605** | **-252.435** | **-261.425** | **-258.411** | **-262.759** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 681.583** | **- 660.575** | **-715.035** | **-731.425** | **-736.011** | **-747.959** |

| 12220500 Ausländerangelegenheiten 33110010 Verwaltungsgebühren | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für ausländerrechtliche Maßnahmen 120.000 € |

| 12220500 Ausländerangelegenheiten 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 € |

| 12220500 Ausländerangelegenheiten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

| 12220500 Ausländerangelegenheiten 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.000 € |

| 12220500 Ausländerangelegenheiten 42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Bundesdruckerei 65.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf von Stammbüchern | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **64.000** | **64.000** | **64.500** | **64.500** | **64.500** | **64.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 144.200 | 147.800 | 187.500 | 190.400 | 193.300 | 196.200 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 65.000 | 61.000 | 76.700 | 77.900 | 79.100 | 80.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 43.000 | 50.500 | 64.400 | 65.400 | 66.400 | 67.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.400 | 21.100 | 27.100 | 27.500 | 27.900 | 28.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.900 | 4.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.900 | 10.500 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.700 | 9.000 | 13.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 4.800 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42710010 Aufwendungen für Trauraum | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42710020 Aufwendungen für Stammbücher | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.100 | 9.080 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 500 | 1.630 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **165.000** | **165.880** | **210.050** | **208.450** | **211.350** | **214.250** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 101.000** | **- 101.880** | **-145.550** | **-143.950** | **-146.850** | **-149.750** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 80.577 | 85.718 | 89.424 | 92.245 | 91.177 | 93.040 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 18.161 | 18.009 | 21.264 | 21.925 | 22.254 | 22.569 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 10.825 | 10.561 | 9.782 | 9.895 | 9.945 | 10.039 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 29.005 | 33.217 | 35.398 | 35.813 | 36.191 | 36.624 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.696 | 4.043 | 4.473 | 4.538 | 4.598 | 4.662 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 4.543 | 3.902 | 4.828 | 5.006 | 5.031 | 5.086 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 321 | 324 | 329 | 335 | 338 | 342 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 8.535 | 6.578 | 7.631 | 8.677 | 7.314 | 7.483 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 4.491 | 8.084 | 4.719 | 5.056 | 4.506 | 5.235 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 80.577** | **- 85.718** | **-89.424** | **-92.245** | **-91.177** | **-93.040** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 181.577** | **- 187.598** | **-234.974** | **-236.195** | **-238.027** | **-242.790** |

| 12230000 Personenstandswesen 33110010 Verwaltungsgebühren | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Urkunden und Bescheinigungen im Personenstandswesen 60.000 € |

| 12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf von Stammbüchern | |
|---|---|
| Notiz | Verkauf von Stammbüchern 2.500 € |

| 12230000 Personenstandswesen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Trauungen im Chor, Sitzungssaal und Stadtturm 2.000 € |

| 12230000 Personenstandswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € |

| 12230000 Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 €<br>2022: Zimmer 105 Renovierung 3.000 € |

| 12230000 Personenstandswesen 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.000 €<br>2022: Wechsel Sachgebietsleitung 1.500 € |

| 12230000 Personenstandswesen 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 800 € |

| 12230000 Personenstandswesen 42710010 Aufwendungen für Trauraum | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Trauraum, inkl. Hausmeisterkosten 1.200 € |

| 12230000 Personenstandswesen 42710020 Aufwendungen für Stammbücher | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Stammbücher 2.000 € |

| 12230000 Personenstandswesen 44290030 Mitgliedsbeiträge | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Verband der Standesbeamten 150 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.25.0000 Sozialversicherung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 800 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 600 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.110 | 10 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung (Rentenversicherung) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **30.910** | **810** | **2.850** | **2.850** | **2.850** | **2.850** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 30.910** | **- 810** | **-2.850** | **-2.850** | **-2.850** | **-2.850** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.550 | 406 | 973 | 1.050 | 946 | 1.071 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.449 | 83 | 180 | 188 | 189 | 189 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 50 | 47 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 66 | 76 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 851 | 19 | 66 | 68 | 68 | 68 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 49 | 38 | 44 | 50 | 42 | 43 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 8 | 64 | 477 | 535 | 437 | 558 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 2.550** | **- 406** | **-973** | **-1.050** | **-946** | **-1.071** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 33.460** | **- 1.216** | **-3.823** | **-3.900** | **-3.796** | **-3.921** |

| **12250000 Sozialversicherung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **12250000 Sozialversicherung 44540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung (Rentenversicherung)** | |
|---|---|
| Notiz | Die Aufgabe wird seit 2021 durch eigenes Personal wahrgenommen |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.000 | 26.000 | 41.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | + • 31410000 Pauschale Zuweisungen für Katastrophenschutz und kleine Beschaffungen | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | + • 31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.200 | 10.200 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.200 | 10.200 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34610040 Ersätze von Dritten | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **128.600** | **139.600** | **157.400** | **144.400** | **144.400** | **144.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 142.100 | 160.000 | 140.700 | 142.700 | 144.800 | 147.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 110.800 | 124.400 | 107.800 | 109.400 | 111.000 | 112.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 9.400 | 10.800 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 21.900 | 24.800 | 23.100 | 23.400 | 23.800 | 24.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522.360 | 594.650 | 644.900 | 406.800 | 407.200 | 407.600 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 103.000 | 103.000 | 128.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42110030 Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen | 13.500 | 13.500 | 90.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42210010 Unterhaltung Atemschutz | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 41.300 | 60.650 | 56.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 18.000 | 19.000 | 19.400 | 19.500 | 19.600 | 19.700 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 30.000 | 92.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Einsätze, Brandfälle | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 217.300 | 220.500 | 288.000 | 340.000 | 340.000 | 355.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 217.300 | 220.500 | 288.000 | 340.000 | 340.000 | 355.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 18.000 | 18.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse Kameradschaftspflege | 18.000 | 18.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.200 | 74.760 | 74.600 | 74.900 | 75.200 | 75.500 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 23.000 | 23.300 | 23.600 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.300 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 2.210 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **973.960** | **1.067.910** | **1.181.200** | **997.400** | **1.000.200** | **1.018.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 845.360** | **- 928.310** | **-1.023.800** | **-853.000** | **-855.800** | **-873.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 189.001 | 207.278 | 191.259 | 168.743 | 168.605 | 173.024 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 53.525 | 58.829 | 59.046 | 53.342 | 53.638 | 54.565 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 10.346 | 10.939 | 6.385 | 6.458 | 6.491 | 6.552 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 37.549 | 43.001 | 45.824 | 46.363 | 46.851 | 47.412 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.532 | 4.187 | 2.920 | 2.962 | 3.001 | 3.043 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 26.319 | 24.695 | 26.389 | 23.160 | 23.024 | 23.386 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 4.815 | 10.420 | 9.729 | 9.781 | 9.810 | 9.865 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 14.840 | 14.752 | 14.592 | 15.060 | 14.942 | 15.165 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 32.925 | 33.683 | 21.581 | 6.615 | 6.186 | 7.921 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 3.350 | 4.972 | 2.993 | 3.202 | 2.862 | 3.315 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 188.801** | **- 206.778** | **-190.759** | **-168.243** | **-168.105** | **-172.524** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.034.161** | **- 1.135.088** | **-1.214.559** | **-1.021.243** | **-1.023.905** | **-1.046.324** |

| 12600100 Freiwillige Feuerwehr 31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Digitalfunk 15.000 € |

| 12600100 Freiwillige Feuerwehr 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | |
|---|---|
| Notiz | Technische Hilfeleistungen (Türöffnung, Aufzugsöffnung) 5.000 € |

| 12600100 Freiwillige Feuerwehr 34610040 Ersätze von Dritten | |
|---|---|
| Notiz | Kostenersatz FwG 70.000 € |

| 12600100 Freiwillige Feuerwehr 34810000 Erstattungen vom Land | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Land für Abrollbehälter Notfallstation 5.000 € |

| 12600100 Freiwillige Feuerwehr 34820000 Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe 15.000 € |

| 12600100 Freiwillige Feuerwehr 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 18.000 €<br>2022: Sanierung Beleuchtung u. Schallschutz 110.000 € |

| 12600100 Freiwillige Feuerwehr 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 € |

| 12600100 Freiwillige Feuerwehr 42110030 Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen 13.500 €<br>2022: Umrüstung Funkzentrale Backnang 70.000 €, Upgrade Digitale Meldeempfänger 7.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 14.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 42210010 Unterhaltung Atemschutz** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Atemschutz 15.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 30.000 €<br>2022: Außerordentlicher Bedarf (insbesondere digitale Meldeempfänger) 26.500 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 40.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 25.000 €<br>2022: Austausch Feuerwehrhelme 25.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 42710010 Aufwendungen Einsätze, Brandfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Einsätze, Brandfälle 85.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 43180000 Zuschüsse Kameradschaftspflege** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse Kameradschaftspflege 33.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 22.700 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr 4.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Elektronikversicherung für Funkgeräte der FFW, Unfallversicherungen bei besonderen Anlässen der FFW, Gesetzliche Unfallversicherung der FFW (UKBW), Differenzversicherung 38.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**<br>**Maßnahme: 001-Feuerwehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 92.000 | 76.000 | 0 | 118.000 | 92.000 | 92.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 92.000 | 76.000 | 0 | 118.000 | 92.000 | 92.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **92.000** | **0** | **92.000** | **76.000** | **0** | **118.000** | **92.000** | **92.000** | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 310.000 | 106.300 | 160.200 | 475.000 | 675.000 | 675.000 | 560.000 | 430.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte | 0 | 0 | 0 | 31.300 | 35.200 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310010 Fahrzeuge | 0 | 0 | 310.000 | 75.000 | 125.000 | 435.000 | 675.000 | 675.000 | 560.000 | 430.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **310.000** | **106.300** | **160.200** | **475.000** | **675.000** | **675.000** | **560.000** | **430.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-218.000** | **- 106.300** | **- 68.200** | **-399.000** | **-675.000** | **-557.000** | **-468.000** | **-338.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **310.000** | **106.300** | **160.200** | **475.000** | **675.000** | **675.000** | **560.000** | **430.000** | |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss WLF 76.000 €<br>2023: Zuschuss LF20 92.000 € und MTW's 26.000 €<br>2024: Zuschuss HLF20 92.000 €<br>2025: Zuschuss LF10 92.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Einrichtung, Geräte 40.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310010 Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: LF10 (Süd) 35.000 € (Restfinanzierung von 430.000 €), WLF 200.000 €, AB Atemschutz 100.000, AB Hygiene 100.000 €<br>2023: LF20 Stadt 460.000 €, MTW's Süd+Steinbach 160.000, Anhänger mit Notstrom (Süd) 55.000 €<br>2024: HLF 20 Süd 460.000 €, AB Einsatzstellenlogistik 100.000 €<br>2025: LF10 (Steinbach) 430.000 €<br>FF: DLAK 23/12 900.000 € (Zuschuss 254.000 €) |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**<br>**Maßnahme: 010-FFW Backnang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 163.332 | 0 | 0 | 259.000 | 0 | 203.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Ausbau und Sanierung | 0 | 0 | 163.332 | 0 | 0 | 259.000 | 0 | 203.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **163.332** | **0** | **0** | **259.000** | **0** | **203.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-163.332** | **0** | **0** | **-241.600** | **0** | **-203.000** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **163.332** | **0** | **0** | **262.800** | **0** | **203.000** | **0** | **0** | |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Erweiterung EG für Schwarz-Weiß-Trennung 17.400 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang 78710010 Ausbau und Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Erweiterung EG für Schwarz-Weiß-Trennung 259.000 €<br>2023: Umbau Bestandsgebäude s/w-Trennung 203.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang 78720010 Zusätzliche Ausfahrt** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Zusätzliche Ausfahrt FW-Gerätehaus Backnang 208.000 € (ab 2026 vorgesehen) |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2021**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2022**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br>**2022**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2023**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2024**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2025**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**<br>**Maßnahme: 050-FFW Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 51.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| | - • 78710010 Fassadensanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 51.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **51.000** | **37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-51.000** | **- 37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **51.000** | **37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 050 FFW Steinbach 78710010 Fassadensanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2025-2026: Ausbau Umkleiden + Schwarz-Weiß-Trennung FFW Steinbach 610.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**<br>**Maßnahme: 090-FFW Schöntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 70.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 700.000 | |
| | - • 78710010 Neubau Garagen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 70.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 700.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** | **70.000** | **0** | **100.000** | **50.000** | **700.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-20.000** | **- 20.000** | **0** | **-70.000** | **0** | **-100.000** | **-50.000** | **-700.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** | **71.000** | **0** | **100.000** | **50.000** | **700.000** | |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 090 FFW Schöntal 78710010 Neubau Garagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Herstellung Provisorium Garage 70.000 €<br>2023-2025: Neubau Feuerwehrhaus Schöntal 850.000 €<br>FF: weitere Baukosten 1.280.000 € (Zuschuss 120.000 €) |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **170-FFW Südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 155.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 155.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** | **0** | **155.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 454.465 | 200.000 | 100.000 | 2.800.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Bau Feuerwehrgerätehaus Süd | 0 | 0 | 454.465 | 200.000 | 100.000 | 2.800.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **454.465** | **200.000** | **100.000** | **2.800.000** | **1.470.000** | **1.470.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-354.465** | **- 100.000** | **- 100.000** | **-2.645.000** | **-1.470.000** | **-1.450.000** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **454.465** | **200.000** | **100.000** | **2.807.500** | **1.470.000** | **1.470.000** | **0** | **0** | |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 170 FFW Südliche Stadtteile 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2020-2023: Zuschuss Bau Feuerwehrgerätehaus Süd 275.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 170 FFW Südliche Stadtteile 78710010 Bau Feuerwehrgerätehaus Süd** | |
|---|---|
| Notiz | 2018-2023: Bau Feuerwehrgerätehaus Süd 5.600.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.60.0500 Schlauchwerkstatt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **76.000** | **76.000** | **77.800** | **77.800** | **77.800** | **77.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 54.100 | 56.500 | 52.400 | 53.200 | 54.000 | 54.800 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 40.300 | 42.300 | 39.000 | 39.600 | 40.200 | 40.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.700 | 3.900 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.400 | 8.800 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.730 | 11.730 | 11.330 | 11.330 | 11.330 | 11.330 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710010 Betriebsmittel | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.600 | 18.600 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 18.600 | 18.600 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 300 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0500 Schlauchwerkstatt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **85.230** | **87.510** | **84.930** | **85.730** | **86.530** | **87.330** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 9.230** | **- 11.510** | **-7.130** | **-7.930** | **-8.730** | **-9.530** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 25.225 | 31.342 | 25.057 | 26.080 | 26.241 | 26.744 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 9.055 | 8.891 | 9.156 | 9.502 | 9.626 | 9.745 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 5.261 | 4.953 | 4.415 | 4.466 | 4.489 | 4.531 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 4.444 | 5.089 | 5.423 | 5.487 | 5.545 | 5.611 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.796 | 1.896 | 2.019 | 2.048 | 2.075 | 2.104 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.346 | 2.058 | 1.952 | 2.059 | 2.060 | 2.073 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 166 | 167 | 170 | 173 | 174 | 177 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 99 | 76 | 88 | 100 | 85 | 87 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 639 | 654 | 337 | 735 | 687 | 880 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 919 | 7.058 | 997 | 1.010 | 1.000 | 1.036 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 25.225** | **- 31.342** | **-25.057** | **-26.080** | **-26.241** | **-26.744** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 34.455** | **- 42.852** | **-32.187** | **-34.010** | **-34.971** | **-36.274** |

| 12600500 Schlauchwerkstatt 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
|---|---|
| Notiz | Kostenersätze für die Reinigung von Schläuchen 75.000 € |

| 12600500 Schlauchwerkstatt 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 2.000 € |

| 12600500 Schlauchwerkstatt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 800 € |

| 12600500 Schlauchwerkstatt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Erwerb von Druckschläuchen 2.000 € |

| 12600500 Schlauchwerkstatt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **12600500 Schlauchwerkstatt 42710010 Betriebsmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Betriebsmittel 2.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0500-Schlauchwerkstatt** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Schlauchwerkstatt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 74.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 74.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **74.000** | **135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 60.000** | **- 74.000** | **-81.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **74.000** | **135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **12600500 Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Schlauchpflegeanlage 54.000 € |

| **12600500 Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Erneuerung Schlauchpflegeanlage (teilw. Neuveranschlagung) 135.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 12.60.0500-Schlauchwerkstatt**<br>**Maßnahme: 010-Sanierung Schlauchwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **363.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **-363.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **367.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **12600500 Schlauchwerkstatt 010 Sanierung Schlauchwerkstatt 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Anbau Schlauchwerkstatt 363.000 €<br>FF: Energetische Sanierung Bestandsgebäude Schlauchwerkstatt 526.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.70.0000 Rettungsdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 200** | **- 200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.506 | 6.514 | 6.514 | 6.514 | 6.514 | 6.514 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.506** | **- 6.514** | **-6.514** | **-6.514** | **-6.514** | **-6.514** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.706** | **- 6.714** | **-6.714** | **-6.714** | **-6.714** | **-6.714** |

| **12700000 Rettungsdienst 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag an DLRG 200 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.80.0000 Katastrophenschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.200 | 60.600 | 64.800 | 65.800 | 66.800 | 67.800 |
| | - • 40110010 Dienstaufwendungen Beamte - Entsparung Altersteilzeit | 0 | 32.000 | 38.400 | 39.000 | 39.600 | 40.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.200 | 7.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.500 | 19.800 | 20.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **9.400** | **60.640** | **64.850** | **65.850** | **66.850** | **67.850** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 5.900** | **- 57.140** | **-61.350** | **-62.350** | **-63.350** | **-64.350** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.337 | 11.635 | 113.920 | 115.782 | 117.062 | 118.574 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 916 | 3.235 | 48.929 | 49.997 | 50.755 | 51.527 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 496 | 467 | 37.902 | 38.338 | 38.534 | 38.896 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 402 | 460 | 491 | 496 | 502 | 508 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 169 | 179 | 17.331 | 17.583 | 17.814 | 18.065 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 259 | 1.426 | 1.490 | 1.581 | 1.591 | 1.611 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 77 | 5.850 | 7.758 | 7.768 | 7.847 | 7.947 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 2.337** | **- 11.635** | **-113.920** | **-115.782** | **-117.062** | **-118.574** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 8.237** | **- 68.775** | **-175.270** | **-178.132** | **-180.412** | **-182.924** |

| **12800000 Katastrophenschutz 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss für ABC-Garagen 3.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.80.0000-Katastrophenschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Katastrophenschutz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **119.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Ausbau flächendeckendes Sirenennetz 119.300 € |

| **12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Ausbau flächendeckendes Sirenennetz (11 Standorte) 125.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + • 33210030 Benutzungsgebühren | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **30.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 41.200 | 43.800 | 44.300 | 44.900 | 45.600 | 46.400 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 8.700 | 9.600 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 21.700 | 22.600 | 22.800 | 23.100 | 23.400 | 23.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.300 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.000 | 36.200 | 44.000 | 44.100 | 44.200 | 44.300 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 6.000 | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 15.000 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 300 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 5.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 900 | 1.150 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **81.100** | **81.150** | **89.300** | **90.000** | **90.800** | **91.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 51.100** | **- 41.150** | **-49.300** | **-50.000** | **-50.800** | **-51.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.944 | 22.375 | 21.263 | 24.319 | 23.727 | 25.044 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 7.398 | 7.264 | 7.145 | 7.455 | 7.546 | 7.634 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.772 | 3.599 | 2.598 | 2.628 | 2.641 | 2.666 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.079 | 2.381 | 2.537 | 2.567 | 2.594 | 2.625 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.288 | 1.378 | 1.188 | 1.205 | 1.221 | 1.238 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.233 | 1.909 | 2.052 | 2.161 | 2.161 | 2.177 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 158 | 159 | 162 | 165 | 166 | 168 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 2.960 | 2.281 | 2.647 | 3.010 | 2.537 | 2.595 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.918 | 1.962 | 1.855 | 4.043 | 3.780 | 4.841 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 638 | 942 | 579 | 585 | 581 | 600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 22.944** | **- 22.375** | **-21.263** | **-24.319** | **-23.727** | **-25.044** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 74.044** | **- 63.525** | **-70.563** | **-74.319** | **-74.527** | **-76.744** |

| 31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 33210030 Benutzungsgebühren | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 40.000 € |

| 31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Fabrikstraße 34) 11.000 € |

| 31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen (Fabrikstraße 34) 1.500 € |

| 31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 € |

| 31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | + • 33210030 Benutzungsgebühren | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.500 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **336.500** | **336.500** | **340.000** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 38.500 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.500 | 43.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 2.600 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 26.700 | 28.800 | 29.000 | 29.400 | 29.800 | 30.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.600 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 495.400 | 398.500 | 418.400 | 419.900 | 421.400 | 422.900 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 70.000 | 50.000 | 51.000 | 51.500 | 52.000 | 52.500 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 60.000 | 35.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 3.400 | 3.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 500 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.400 | 61.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **664.700** | **571.100** | **590.500** | **592.500** | **594.500** | **596.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 328.200** | **- 234.600** | **-250.500** | **-252.500** | **-254.500** | **-256.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 78.228 | 69.651 | 67.647 | 78.557 | 76.967 | 81.615 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 33.546 | 29.499 | 30.220 | 31.832 | 32.013 | 32.141 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.474 | 3.415 | 3.163 | 3.200 | 3.216 | 3.246 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.646 | 3.030 | 3.229 | 3.267 | 3.302 | 3.341 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.186 | 1.307 | 1.446 | 1.467 | 1.487 | 1.508 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 18.300 | 13.433 | 13.571 | 14.229 | 14.152 | 14.159 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.295 | 1.304 | 1.327 | 1.350 | 1.360 | 1.379 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 2.714 | 2.091 | 2.426 | 2.759 | 2.325 | 2.379 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 9.590 | 9.811 | 6.744 | 14.701 | 13.746 | 17.603 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 2.477 | 2.761 | 2.521 | 2.752 | 2.366 | 2.859 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 78.228** | **- 69.651** | **-67.647** | **-78.557** | **-76.967** | **-81.615** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 406.428** | **- 304.251** | **-318.147** | **-331.057** | **-331.467** | **-338.115** |

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 33210030 Benutzungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsgebühren Sammelunterkünfte 330.000 € |

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Pauschale Ausgabenerstattungen vom Landkreis entsprechend § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz 10.000 € |

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Fabrikstraße 5, Etzwiesenberg 11, Hohenheimer Straße 22 u.a.) 40.000 € |

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen (Fabrikstraße 5, Etzwiesenberg 11, Hohenheimer Straße 22 u.a.) 3.000 € |

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 10.000 € |

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | |

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) Sicherheitsdienst, Schädlingsbekämpfung u.a. 35.000 € |

| **31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Beauftragung mit Organisation, Sozialbetreuung, Belegungskoordination u.a. 56.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Verlagerung Container Hohenheimer Str. in die Fabrikstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 41.40.0000 Gesundheitsdienste

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Seuchenbekämpfung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 4.000** | **- 4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.259 | 6.012 | 5.809 | 5.831 | 5.831 | 5.835 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 249 | 270 | 246 | 259 | 259 | 259 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 151 | 129 | 126 | 132 | 131 | 131 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 359 | 1.113 | 937 | 940 | 941 | 945 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 5.259** | **- 6.012** | **-5.809** | **-5.831** | **-5.831** | **-5.835** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 9.259** | **- 10.012** | **-9.809** | **-9.831** | **-9.831** | **-9.835** |

| **41400000 Gesundheitsdienste 42710010 Aufwendungen Seuchenbekämpfung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Seuchenbekämpfung 1.000 € |

| **41400000 Gesundheitsdienste 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Gesetzliche Unfallversicherung für Personen, die nicht gewerbsmäßig einen Pflegebedürftigen in der häuslichen Umgebung pflegen 4.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 500 | 500 | 3.000 | 4.800 | 10.300 | 20.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 500 | 500 | 3.000 | 4.800 | 10.300 | 20.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.500 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 34110030 Pachten für Uhrensäule | 30.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **33.000** | **4.300** | **6.500** | **8.300** | **13.800** | **24.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.400 | 7.500 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 6.100 | 5.200 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.900 | 20.200 | 20.200 | 22.200 | 25.200 | 25.200 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Wartehallen | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 10.300 | 17.000 | 24.300 | 29.600 | 43.400 | 59.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 10.300 | 17.000 | 24.300 | 29.600 | 43.400 | 59.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 60.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | - • 43130000 Zuschuss Stadtticket | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | - • 43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.680 | 4.530 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 80 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | - • 44520010 Erstattungen an den Landkreis für Rufauto | 4.500 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **105.280** | **269.230** | **274.670** | **282.070** | **298.970** | **315.370** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 72.280** | **- 264.930** | **-268.170** | **-273.770** | **-285.170** | **-291.070** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.415 | 11.589 | 12.878 | 13.668 | 14.814 | 15.999 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 2.541 | 2.713 | 2.968 | 3.460 | 4.268 | 5.046 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 496 | 467 | 433 | 438 | 440 | 444 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 402 | 460 | 491 | 496 | 502 | 508 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 169 | 179 | 198 | 201 | 203 | 206 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.247 | 1.158 | 1.256 | 1.491 | 1.880 | 2.264 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 395 | 304 | 353 | 401 | 338 | 346 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 77 | 1.219 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 10.415** | **- 11.589** | **-12.878** | **-13.668** | **-14.814** | **-15.999** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 82.695** | **- 276.519** | **-281.048** | **-287.438** | **-299.984** | **-307.069** |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 34110030 Pachten für Uhrensäule** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge Uhrensäulen 1.000 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Werbung für Großplakattafeln und Buswartehallen 2.500 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42120010 Unterhaltung der Wartehallen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Wartehallen (Glasreparaturen, Dacherneuerung u.a.) 7.500 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der DFI-Anzeigen 5.000 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieten für Wartehallen, Wendeplatten u.a. 5.000 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43130000 Zuschuss Stadtticket** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss Stadtticket 160.000 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Zubestellungen Linienbündel 11 und S-Bahn-Zubringer, Rufauto Backnang 60.000 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 44520010 Erstattungen an den Landkreis für Rufauto** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen an den Landkreis für Rufauto 2.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**<br>**Maßnahme: 001-ÖPNV allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 55.000 | 105.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 13.000 | 50.000 | 100.000 | |
| | • 68120000 Zuweisungen vom Landkreis | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **25.000** | **0** | **18.000** | **55.000** | **105.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 56.068 | 75.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 115.000 | 140.000 | |
| | - • 78710010 Erstellung von Wartehallen | 0 | 0 | 56.068 | 75.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 115.000 | 140.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **79.068** | **98.000** | **123.000** | **73.000** | **0** | **53.000** | **138.000** | **163.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-74.068** | **- 93.000** | **- 118.000** | **-48.000** | **0** | **-35.000** | **-83.000** | **-58.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **79.068** | **98.000** | **123.000** | **75.000** | **0** | **53.000** | **138.000** | **163.000** | |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2025: Zuschuss Erstellung von Wartehallen 183.000 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 68120000 Zuweisungen vom Landkreis** | |
|---|---|
| Notiz | 2020-2025: Zuweisung vom Landkreis für DFI-Anzeiger je 5.000 € |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | 2020-2025: DFI-Anzeiger für Haltestellen je 23.000 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78710010 Erstellung von Wartehallen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2025: Erstellung von Wartehallen (barrierefreie Bushaltestellen) 335.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **21.600** | **21.600** | **21.600** | **21.600** | **21.600** | **21.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 14.600 | 18.400 | 18.300 | 18.500 | 18.700 | 18.900 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 2.800 | 5.500 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 8.400 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.500 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Marktplätze | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Strom | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.950 | 1.670 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 250 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **38.750** | **41.570** | **41.510** | **41.710** | **41.910** | **42.110** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 17.150** | **- 19.970** | **-19.910** | **-20.110** | **-20.310** | **-20.510** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.623 | 13.639 | 13.827 | 14.198 | 14.066 | 14.187 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.147 | 3.239 | 3.379 | 3.518 | 3.553 | 3.585 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.410 | 1.355 | 1.255 | 1.270 | 1.276 | 1.288 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.038 | 1.189 | 1.267 | 1.282 | 1.295 | 1.311 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 481 | 519 | 574 | 582 | 590 | 598 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.067 | 978 | 954 | 1.002 | 998 | 1.000 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 76 | 76 | 77 | 79 | 79 | 80 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.085 | 837 | 970 | 1.103 | 930 | 952 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 319 | 446 | 351 | 362 | 345 | 373 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 13.623** | **- 13.639** | **-13.827** | **-14.198** | **-14.066** | **-14.187** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 30.773** | **- 33.609** | **-33.737** | **-34.308** | **-34.376** | **-34.697** |

| **57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren nach Marktsatzung 20.000 € |

| **57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Prüfungen Gasflaschen 1.600 € |

| **57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 42120010 Unterhaltung der Marktplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Marktplätze 4.500 € |

| **57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Marktverteilerschränke 7.000 € |

| **57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Beschaffung von Kabelbrücken 400 € |

| **57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 42710010 Aufwendungen Strom** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Strom 6.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Märkte allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 9.000** | **- 9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 40 Kultur- und Sportamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 197.000 | 261.800 | 359.000 | 233.000 | 236.000 | 237.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.148.600 | 1.173.600 | 1.224.600 | 1.249.600 | 1.264.600 | 1.297.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 720.350 | 761.400 | 921.500 | 841.400 | 841.400 | 861.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.000 | 176.000 | 174.000 | 180.000 | 180.000 | 182.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.225.050** | **2.378.400** | **2.684.700** | **2.509.600** | **2.527.600** | **2.583.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.802.400 | 3.060.800 | 3.226.300 | 3.274.300 | 3.323.000 | 3.372.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.724.740 | 2.503.760 | 3.570.340 | 2.735.340 | 2.834.440 | 2.922.440 |
| 15 | - Abschreibungen | 564.600 | 590.900 | 594.400 | 626.300 | 626.900 | 631.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 814.500 | 823.500 | 825.500 | 820.500 | 821.500 | 822.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.310 | 119.090 | 148.535 | 123.435 | 153.135 | 123.435 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **7.026.550** | **7.098.050** | **8.365.075** | **7.579.875** | **7.758.975** | **7.871.875** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 4.801.500** | **- 4.719.650** | **-5.680.375** | **-5.070.275** | **-5.231.375** | **-5.288.275** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 464.722 | 485.697 | 631.321 | 630.288 | 634.647 | 639.857 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.057.253 | 2.067.091 | 2.362.669 | 2.339.032 | 2.387.797 | 2.416.486 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.592.531** | **- 1.581.394** | **-1.731.348** | **-1.708.744** | **-1.753.150** | **-1.776.629** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.394.031** | **- 6.301.044** | **-7.411.723** | **-6.779.019** | **-6.984.525** | **-7.064.904** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 40 Kultur- und Sportamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.225.050 | 2.372.800 | 2.679.100 | 2.504.000 | 2.522.000 | 2.578.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.461.950 | 6.507.150 | 7.770.675 | 6.953.575 | 7.132.075 | 7.240.675 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 4.236.900** | **- 4.134.350** | **-5.091.575** | **-4.449.575** | **-4.610.075** | **-4.662.675** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 84.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0** | **84.000** | **0** | **150.000** | **0** | **0** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000 | 704.000 | 76.500 | 952.000 | 10.000 | 122.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 91.000 | 62.500 | 86.000 | 59.500 | 44.500 | 44.500 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.300 | 24.600 | 19.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **222.300** | **791.100** | **181.700** | **1.016.500** | **59.500** | **171.500** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 222.300** | **- 707.100** | **-181.700** | **-866.500** | **-59.500** | **-171.500** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 4.459.200** | **- 4.841.450** | **-5.273.275** | **-5.316.075** | **-4.669.575** | **-4.834.175** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 31480000 Unkostenbeitrag Galerie | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 117.300 | 140.800 | 102.900 | 104.400 | 105.900 | 107.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 90.800 | 108.700 | 79.400 | 80.600 | 81.800 | 83.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 8.400 | 10.100 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 18.100 | 22.000 | 16.200 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.610 | 153.330 | 181.230 | 148.230 | 141.230 | 132.230 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 54.000 | 55.700 | 70.000 | 46.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 20.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 300 | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 42710010 Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | - • 42710020 Sachaufwendungen Stadtturm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710030 Erhaltung Kunstbesitz | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42710040 Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710050 Grabpflegeverpflichtung Bort | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710070 Sachaufwendungen Galerie | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 42710080 Aufwendungen Kulturregion | 0 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 10.000 | 1.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.200 | 19.100 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.200 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **379.410** | **391.530** | **382.130** | **381.930** | **376.430** | **368.930** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 377.410** | **- 389.530** | **-380.130** | **-379.930** | **-374.430** | **-366.930** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 90.140 | 134.775 | 87.765 | 94.559 | 87.719 | 90.975 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 26.039 | 55.177 | 23.938 | 24.929 | 24.818 | 24.586 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 9.577 | 8.789 | 12.887 | 12.849 | 13.010 | 13.203 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 10.369 | 11.875 | 12.655 | 12.803 | 12.938 | 13.093 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.687 | 3.598 | 3.259 | 3.306 | 3.349 | 3.396 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 9.344 | 8.268 | 7.863 | 8.211 | 8.009 | 7.808 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.727 | 3.747 | 3.497 | 3.516 | 3.526 | 3.546 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 17.262 | 18.215 | 11.802 | 16.906 | 10.310 | 13.202 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 3.135 | 16.106 | 2.864 | 3.039 | 2.759 | 3.141 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 90.140** | **- 134.775** | **-87.765** | **-94.559** | **-87.719** | **-90.975** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 467.550** | **- 524.305** | **-467.895** | **-474.489** | **-462.149** | **-457.905** |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 30.000 €<br>2022: Substanzsichernde Maßnahmen Galerie (Erhaltungsanstrich Fenster/Fassade, Sicherung loser Putzteile) 20.000 €, Revision Pläne Brandschutz 3.500 €, Wartung/Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen, 14.000 €, Helferhaus Taubenproblemlösung 2.500 €<br>2023: restl. Räume Wandsanierung 2.OG 16.000 €<br>FF: Sanierung Fachwerkfassade Galerie 480.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 750 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710010 Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen 27.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710020 Sachaufwendungen Stadtturm** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Stadtturm 2.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710030 Erhaltung Kunstbesitz** | |
|---|---|
| Notiz | Erhaltung Kunstbesitz 5.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710040 Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich 500 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710050 Grabpflegeverpflichtung Bort** | |
|---|---|
| Notiz | Grabpflegeverpflichtung Bort 1.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710060 Grabpflegeverpflichtung Kreibich** | |
|---|---|
| Notiz | Grabpflegeverpflichtung Kreibich; kein Haushaltsansatz, da Finanzierung durch Geldvermächtnis und Verzinsung |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710070 Sachaufwendungen Galerie** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Galerie und Social-Media-Tätigkeiten 35.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710080 Aufwendungen Kulturregion** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Projekte Kulturregion 1.000 €, Große Projekte (jedes zweite Jahr) 9.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Förderverein Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V. 40.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Versicherungen für Ausstellungen im Helferhaus und in der städt. Galerie sowie für Sammlungsbestände (Schenkungen, Stiftungen, städt. Kunstbesitz, Münzsammlung, Skulpturen im Öffentlichen Raum) 13.700 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Kunstmuseen und -sammlungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Kunstwerke | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 14.000** | **- 14.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen**<br>**Maßnahme: 011-Sanierung Stadtturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **-150.000** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.000 | 0 | 0 | -942.000 |
| | - • 78710010 Sanierung Stadtturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.000 | 0 | 0 | -942.000 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **942.000** | **0** | **0** | **-942.000** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-792.000** | **0** | **0** | **792.000** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **942.000** | **0** | **0** | **-942.000** |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Zuschuss Denkmalschutz Stadtturm 150.000 € |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm 78710010 Sanierung Stadtturm** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Instandsetzungsarbeiten Stadtturm Fachwerkaufsatz, Umgang, Dach und Turmschaft 942.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36160000 Zinserträge aus der Geldanlage des Stiftungsvermögens | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.100** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.130 | 16.550 | 28.900 | 16.400 | 19.900 | 16.400 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 5.000 | 10.000 | 21.000 | 9.500 | 13.000 | 9.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 600 | 600 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42710010 Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 790 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **23.230** | **28.440** | **40.850** | **28.350** | **31.850** | **28.350** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 11.130** | **- 17.440** | **-29.850** | **-17.350** | **-20.850** | **-17.350** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.594 | 6.705 | 7.888 | 7.099 | 8.333 | 7.810 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.297 | 1.532 | 2.088 | 1.604 | 1.774 | 1.612 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 220 | 218 | 391 | 390 | 395 | 401 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 146 | 167 | 178 | 180 | 182 | 185 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 85 | 89 | 99 | 100 | 102 | 103 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 640 | 669 | 939 | 681 | 758 | 673 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 69 | 113 | 108 | 109 | 110 | 110 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.598 | 3.270 | 3.541 | 3.491 | 4.467 | 4.181 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 39 | 147 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 4.594** | **- 6.705** | **-7.888** | **-7.099** | **-8.333** | **-7.810** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 15.724** | **- 24.145** | **-37.738** | **-24.449** | **-29.183** | **-25.160** |

| 25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Wohnung 11.000 €, Pacht Wasserkraft weggefallen |

| 25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 9.500 €<br>2022: Wartung/Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 6.000 €, Holzwurmbehandlung 3.500 €, Fensteranstrich Rest 2.000 € |

| 25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| 25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | |
|---|---|
| Notiz | Fensterreinigung 400 € |

| 25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 42710010 Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum 1.000 € |

| 25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | |
|---|---|
| Notiz | Ausstellungsversicherung für ständige Ausstellung im Ungarndeutschen Heimatmuseum 300 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.20.0300 Technikforum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 68.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34110020 Raummieten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 0 | 0 | 67.600 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.000** | **1.000** | **68.600** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 58.200 | 59.200 | 58.500 | 59.400 | 60.300 | 61.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 44.900 | 45.600 | 45.100 | 45.800 | 46.500 | 47.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.100 | 4.300 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.200 | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.500 | 69.550 | 490.300 | 73.300 | 79.300 | 123.300 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 34.500 | 32.000 | 444.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.500 | 500 | 6.500 | 500 | 6.500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 5.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710010 Sachaufwendungen Technikforum | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 59.000 |
| | - • 42910000 Sachaufwand für Vermietung Technikforum | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.780 | 3.170 | 3.400 | 3.400 | 33.100 | 3.400 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 200 | 300 | 300 | 300 | 30.000 | 300 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20.0300 Technikforum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 280 | 250 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 520 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **196.680** | **190.120** | **610.400** | **194.300** | **230.900** | **246.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 195.680** | **- 189.120** | **-541.800** | **-193.300** | **-229.900** | **-245.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 61.700 | 66.941 | 160.615 | 71.918 | 99.416 | 79.113 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 12.737 | 12.287 | 31.388 | 13.347 | 15.149 | 15.922 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.600 | 3.574 | 6.403 | 6.384 | 6.464 | 6.560 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 20.383 | 23.342 | 24.875 | 25.167 | 25.432 | 25.737 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.386 | 1.463 | 1.619 | 1.642 | 1.664 | 1.687 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.305 | 4.378 | 13.937 | 4.570 | 5.401 | 5.747 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 430 | 535 | 529 | 536 | 539 | 545 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 11.028 | 10.465 | 74.858 | 13.231 | 12.372 | 15.843 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 831 | 4.897 | 1.006 | 1.041 | 26.395 | 1.072 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 57.700** | **- 60.441** | **-154.115** | **-65.418** | **-92.916** | **-72.613** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 253.380** | **- 249.561** | **-695.915** | **-258.718** | **-322.816** | **-317.713** |

| **25200300 Technikforum 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Ersatzleistung Versicherung für Hagelschaden am Oberlicht 67.600 € |

| **25200300 Technikforum 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 36.000 €<br>2022: Reparatur Fensterband 10.000 €, Rinnenentwässerung 4.000 €, Austausch Oberlicht (Hagelschaden) 366.000 €, Erneuerung Absauganlage 28.000 €<br>FF: Renovierungsanstrich Aussenfassade 30.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **25200300 Technikforum 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 € |

| **25200300 Technikforum 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check incl. Nachrichtentechnik (jedes zweite Jahr) 6.000 € |

| **25200300 Technikforum 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **25200300 Technikforum 42710010 Sachaufwendungen Technikforum** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Sammlungen, Ausstellungen, Veranstaltungen 9.000 €<br>2022: Digitalisierung und Sicherung von historischen DIA's und Glasplatten 3.000 €<br>2025: Fortschreibung Museumskonzept 50.000 € |

| **25200300 Technikforum 42910000 Sachaufwand für Vermietung Technikforum** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für externen Techniker bei Veranstaltungen 1.000 € |

| **25200300 Technikforum 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Förderverein Kulturzentrum Stiftshof für Aufsichten 4.000 € |

| **25200300 Technikforum 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstellungsversicherung für die Techniksammlung 700 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **25.20.0300-Technikforum** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Technikforum allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 16.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Ausstellungsgut, Einrichtung | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 16.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **1.500** | **1.500** | **0** | **16.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.000** | **- 3.000** | **- 1.500** | **-1.500** | **0** | **-16.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **1.500** | **1.500** | **0** | **16.500** | **1.500** | **1.500** | |

| **25200300 Technikforum 001 Technikforum allgemein 78310000 Ausstellungsgut, Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 1.500 €<br>2023: Vitrinen für Exponate 15.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.21.0000 Stadtarchiv

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 88.200 | 90.700 | 90.700 | 92.000 | 93.400 | 94.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 67.900 | 69.800 | 69.800 | 70.800 | 71.900 | 73.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.300 | 6.500 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 14.000 | 14.400 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 15.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710010 Sachaufwendungen Stadtarchiv | 24.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.950 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 350 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 920 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **117.050** | **118.500** | **118.800** | **120.100** | **121.500** | **122.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 116.950** | **- 118.400** | **-118.700** | **-120.000** | **-121.400** | **-122.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 44.478 | 53.221 | 61.154 | 62.206 | 62.810 | 63.682 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 9.196 | 11.390 | 12.112 | 12.592 | 12.768 | 12.936 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.497 | 5.657 | 10.133 | 10.103 | 10.230 | 10.382 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 24.917 | 28.535 | 30.409 | 30.766 | 31.090 | 31.463 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.346 | 2.316 | 2.562 | 2.600 | 2.634 | 2.671 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.223 | 2.787 | 2.730 | 2.884 | 2.892 | 2.917 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 399 | 724 | 686 | 692 | 694 | 699 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.21.0000 Stadtarchiv

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 900 | 812 | 1.522 | 1.569 | 1.502 | 1.614 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 44.478** | **- 53.221** | **-61.154** | **-62.206** | **-62.810** | **-63.682** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 161.428** | **- 171.621** | **-179.854** | **-182.206** | **-184.210** | **-186.482** |

| **25210000 Stadtarchiv 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **25210000 Stadtarchiv 42710010 Sachaufwendungen Stadtarchiv** | |
|---|---|
| Notiz | Bestandserhaltung, Veröffentlichungen (Backnanger Jahrbuch) 22.000 € |

| **25210000 Stadtarchiv 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an verschiedene historische Vereine und Organisationen 400 € |

| **25210000 Stadtarchiv 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstellungsversicherung für die Knapp´sche Sammlung und Stadtarchiv 2.200 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **25.21.0000-Stadtarchiv** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtarchiv allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **25210000 Stadtarchiv 001 Stadtarchiv allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Abschließbarer Schrank für Glasplatten und Dias zur Digitalisierung, Originaldokumente werden hier gelassen und müssen verschlossen werden 1.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 180.000 | 180.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| | + • 33210040 Eintrittsgelder | 180.000 | 180.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **185.400** | **187.000** | **238.000** | **238.000** | **238.000** | **238.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 26.300 | 30.200 | 27.900 | 28.300 | 28.700 | 29.100 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 10.700 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 8.400 | 9.300 | 21.400 | 21.700 | 22.000 | 22.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.700 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 800 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.700 | 1.900 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.000 | 310.000 | 361.000 | 361.000 | 361.000 | 361.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 308.000 | 310.000 | 361.000 | 361.000 | 361.000 | 361.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 280 | 560 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 80 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **334.580** | **340.760** | **389.200** | **389.600** | **390.000** | **390.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 149.180** | **- 153.760** | **-151.200** | **-151.600** | **-152.000** | **-152.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 97.755 | 92.523 | 96.175 | 97.652 | 97.752 | 97.888 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 17.437 | 18.311 | 19.830 | 20.848 | 20.923 | 20.962 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.046 | 2.578 | 3.640 | 3.629 | 3.675 | 3.729 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.261 | 2.590 | 2.760 | 2.792 | 2.822 | 2.855 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 788 | 1.055 | 920 | 934 | 946 | 959 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 9.211 | 8.015 | 8.945 | 9.356 | 9.284 | 9.267 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 652 | 656 | 668 | 680 | 685 | 694 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 360 | 318 | 412 | 413 | 417 | 422 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 56.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 97.755** | **- 92.523** | **-96.175** | **-97.652** | **-97.752** | **-97.888** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 246.935** | **- 246.283** | **-247.375** | **-249.252** | **-249.752** | **-250.288** |

| **26100500 Städtisches Kulturprogramm 33210040 Eintrittsgelder** | |
|---|---|
| Notiz | Eintrittsgelder 231.000 € |

| **26100500 Städtisches Kulturprogramm 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Einnahmen von Sponsoren 7.000 € |

| **26100500 Städtisches Kulturprogramm 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Künstlerhonorare, Werbung, GEMA-Gebühren, Brandwache, Securitys u.a. 361.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0400 Förderung der Musik

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 33.700 | 34.700 | 35.100 | 35.600 | 36.100 | 36.600 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 25.900 | 26.600 | 26.900 | 27.300 | 27.700 | 28.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.400 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 30.500 | 38.500 | 36.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 30.500 | 38.500 | 36.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.420 | 1.810 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 540 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **70.420** | **75.810** | **74.000** | **72.500** | **73.000** | **73.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 70.420** | **- 75.810** | **-74.000** | **-72.500** | **-73.000** | **-73.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 62.332 | 54.751 | 52.092 | 52.333 | 52.434 | 52.618 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.908 | 3.692 | 3.960 | 4.118 | 4.178 | 4.236 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.886 | 1.881 | 3.401 | 3.391 | 3.434 | 3.485 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 673 | 771 | 821 | 831 | 840 | 850 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 726 | 770 | 860 | 873 | 884 | 896 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.099 | 878 | 862 | 913 | 916 | 926 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 109 | 168 | 162 | 164 | 164 | 166 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 431 | 5.091 | 526 | 543 | 518 | 559 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 52.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0400 Förderung der Musik

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 62.332** | **- 54.751** | **-52.092** | **-52.333** | **-52.434** | **-52.618** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 132.752** | **- 130.561** | **-126.092** | **-124.833** | **-125.434** | **-126.118** |

| **26200400 Förderung der Musik 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Städtisches Blasorchester (Instrumente, Noten, Ausbildung), Städtisches Jugendblasorchester, Choralmusik vom Stadtturm, Musikvereine 34.500 €<br>2022: Ausstattung zusätzliche Bläserklasse 2.000 € |

| **26200400 Förderung der Musik 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Unfallversicherung für die Mitglieder des Städt. Blasorchesters, Unfallversicherung für Turmbläser und Turmführer 400 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 195.000 | 259.800 | 332.000 | 231.000 | 234.000 | 210.000 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 15.000 | 24.800 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 165.000 | 220.000 | 217.000 | 216.000 | 219.000 | 195.000 |
| | + • 31460000 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z. B. Sparkassen) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 905.000 | 930.000 | 930.000 | 955.000 | 970.000 | 1.003.000 |
| | + • 33210040 Unterrichtsentgelte | 905.000 | 930.000 | 930.000 | 955.000 | 970.000 | 1.003.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | + • 34110010 Mieten | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.000 | 176.000 | 174.000 | 180.000 | 180.000 | 182.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 159.000 | 176.000 | 174.000 | 180.000 | 180.000 | 182.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.291.000** | **1.397.800** | **1.466.000** | **1.393.500** | **1.411.500** | **1.422.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.328.000 | 1.511.700 | 1.470.200 | 1.492.300 | 1.514.700 | 1.537.400 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 1.900 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.021.200 | 1.159.400 | 1.132.400 | 1.149.400 | 1.166.600 | 1.184.100 |
| | - • 40210000 Dienstbezüge Beamte | 900 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 94.500 | 109.300 | 103.800 | 105.400 | 107.000 | 108.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 209.500 | 239.300 | 234.000 | 237.500 | 241.100 | 244.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.350 | 368.900 | 511.400 | 365.500 | 365.600 | 365.700 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 37.000 | 23.000 | 42.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 12.100 | 12.100 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 1.000 | 1.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Feiern und Konzerte | 20.000 | 16.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710040 Aufwendungen Werbung | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 13.000 | 13.000 | 58.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 230.000 | 248.000 | 312.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 43.100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 43.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.800 | 18.530 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 3.200 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 800 | 2.630 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.749.550** | **1.938.530** | **2.039.200** | **1.915.400** | **1.937.900** | **1.964.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 458.550** | **- 540.730** | **-573.200** | **-521.900** | **-526.400** | **-541.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 465.606 | 501.050 | 586.204 | 590.459 | 595.536 | 605.623 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 173.036 | 194.640 | 199.062 | 200.245 | 203.055 | 205.922 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 84.231 | 100.413 | 160.766 | 160.289 | 162.304 | 164.712 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 25.121 | 28.769 | 30.658 | 31.018 | 31.345 | 31.720 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 32.431 | 41.108 | 40.651 | 41.242 | 41.782 | 42.371 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 48.167 | 45.596 | 46.867 | 45.997 | 46.132 | 46.630 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 3.720 | 4.332 | 4.317 | 4.380 | 4.406 | 4.459 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 11.827 | 7.521 | 7.081 | 10.290 | 9.622 | 12.322 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 15.873 | 1.471 | 19.602 | 19.798 | 19.690 | 20.287 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 69.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 465.606** | **- 501.050** | **-586.204** | **-590.459** | **-595.536** | **-605.623** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 924.156** | **- 1.041.780** | **-1.159.404** | **-1.112.359** | **-1.121.936** | **-1.147.523** |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschüsse vom Bund für Kultur macht stark 100.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschüsse vom Land 217.000 €<br>2023: 216.000 €<br>2024: 219.000 €<br>2025: 195.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 31460000 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z. B. Sparkassen)** | |
|---|---|
| Notiz | Spenden 15.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 33210040 Unterrichtsentgelte** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Unterrichtsentgelte 930.000 €<br>2023: 955.000 €<br>2024: 970.000 €<br>2025: 1.003.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Theater 24.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Teilnehmerbeiträge Musikreisen 6.000 €<br>ab 2023: 3.500 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Kostenbeteiligung Umlandgemeinden 174.000 €<br>2023/2024: je 180.000 €<br>2025: 182.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 28.000 €<br>2022: Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 12.000 €, Revision Pläne Brandschutz 2.000 €<br>FF: Sanierung Heizungsanlage 112.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.600 €, Unterhaltung Stadtbalkon 600 €, Dachbegrünung 200 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 10.000 €<br>ab 2021: Anschaffung Tablets je 2.500 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand Kunstschule Ölberg 8, Stellplätze JMS (ev. Kirchenpflege) 7.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Gebäudereinigung 2.000 €<br>2022: Teppichreinigung 1.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.500 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42710010 Aufwendungen Feiern und Konzerte** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Feiern und Konzerte 10.000 €<br>Neuveranschlagung 2022: Konzertreise aus Vorjahr 6.000 €, Musical aus Vorjahr 8.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42710040 Aufwendungen Werbung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Werbung 11.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.000 €, neuer Segmentvertrag für Kopierlizenzen 2.000 €<br>2022: Sachkosten Kultur macht stark 45.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Honorarlehrkräfte 240.000 €<br>2022: Projekt Jugend musiziert in Backnang 27.000 €, Honorarkräfte für Kultur macht stark 45.000 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Verband deutscher Musikschulen e.V (Beitragsanpassung VdM) 3.500 € |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Schülerunfallversicherung, Instrumentenversicherung 4.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **26.30.0000-Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Jugendmusikschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | |
| | - • 78710010 Sanierung Heizungsanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **0** | **16.000** | **16.000** | **128.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.000** | **- 16.000** | **- 16.000** | **-16.000** | **0** | **-16.000** | **-16.000** | **-128.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **0** | **16.000** | **16.000** | **128.000** | |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein 78710010 Sanierung Heizungsanlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2025: Nachführung der Kosten für Austausch Wärmeerzeuger inkl. regenerativer Anteil gem. Wärmegesetz 112.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 400.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **400.000** | **435.000** | **435.000** | **435.000** | **435.000** | **435.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 13.800 | 10.800 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 10.600 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.200 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.860 | 127.150 | 143.650 | 131.650 | 131.650 | 131.650 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 37.000 | 43.000 | 60.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 6.000 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.600 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.300 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 54.200 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 295.000 | 296.000 | 296.000 | 297.000 | 298.000 | 299.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 295.000 | 296.000 | 296.000 | 297.000 | 298.000 | 299.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 270 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 30 | 270 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **553.490** | **550.920** | **568.200** | **557.300** | **558.400** | **559.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 153.490** | **- 115.920** | **-133.200** | **-122.300** | **-123.400** | **-124.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 79.224 | 81.431 | 78.372 | 86.051 | 84.940 | 89.629 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 12.843 | 12.681 | 13.373 | 13.501 | 13.536 | 13.549 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.016 | 1.008 | 1.806 | 1.801 | 1.824 | 1.851 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.347 | 1.543 | 1.644 | 1.664 | 1.681 | 1.701 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 391 | 413 | 457 | 463 | 469 | 476 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 7.117 | 5.972 | 6.256 | 6.251 | 6.199 | 6.184 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 504 | 507 | 516 | 525 | 529 | 536 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 11.827 | 14.062 | 10.116 | 17.641 | 16.495 | 21.123 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 179 | 1.245 | 204 | 205 | 207 | 209 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 79.224** | **- 81.431** | **-78.372** | **-86.051** | **-84.940** | **-89.629** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 232.714** | **- 197.351** | **-211.572** | **-208.351** | **-208.340** | **-214.129** |

| **27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge VHS, Bildungshaus, Kolping, 400.000 €<br>ab 2021: Kiga Schillerknirpse im Bildungshaus 35.000 € |

| **27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 48.000 €<br>2022: Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 12.000 € |

| **27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 € |

| **27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

| **27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse VHS Jahresmiete 195.000, einwohnerabhängiger Barzuschuss 101.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 27.20.0000 Stadtbücherei

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **42.500** | **42.500** | **42.500** | **42.500** | **42.500** | **42.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 344.500 | 351.600 | 369.100 | 374.600 | 380.200 | 385.900 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 263.700 | 268.800 | 281.800 | 286.000 | 290.300 | 294.700 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 24.000 | 24.400 | 25.800 | 26.200 | 26.600 | 27.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 54.100 | 55.600 | 58.700 | 59.600 | 60.500 | 61.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.000 | 124.300 | 130.300 | 136.500 | 128.300 | 129.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 1.500 | 1.500 | 2.700 | 1.500 | 2.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 105.000 | 100.000 | 102.000 | 109.000 | 102.000 | 102.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710010 Aufwendungen für Buchpflege | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen für Werbung | 8.000 | 6.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | - • 42710030 Aufwendungen für Veranstaltungen | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 47.600 | 47.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 47.600 | 47.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.100 | 8.650 | 33.860 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 300 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 700 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.200 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 25.100 | 900 | 900 | 900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **527.200** | **532.150** | **582.860** | **570.360** | **567.760** | **574.660** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 484.700** | **- 489.650** | **-540.360** | **-527.860** | **-525.260** | **-532.160** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 366.393 | 334.779 | 380.748 | 407.323 | 377.733 | 384.876 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 54.352 | 57.628 | 56.843 | 58.258 | 58.636 | 59.422 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 27.20.0000 Stadtbücherei

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 27.367 | 31.541 | 45.870 | 45.734 | 46.309 | 46.996 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 58.391 | 66.870 | 71.260 | 72.096 | 72.857 | 73.729 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 10.537 | 12.913 | 11.599 | 11.767 | 11.921 | 12.089 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 14.514 | 12.517 | 13.396 | 13.697 | 13.516 | 13.641 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.027 | 1.034 | 1.053 | 1.071 | 1.079 | 1.094 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 193.157 | 148.868 | 172.693 | 196.371 | 165.525 | 169.342 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 6.548 | 2.908 | 7.534 | 7.829 | 7.390 | 8.063 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 366.393** | **- 334.779** | **-380.748** | **-407.323** | **-377.733** | **-384.876** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 851.093** | **- 824.429** | **-921.108** | **-935.183** | **-902.993** | **-917.036** |

| **27200000 Stadtbücherei 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsentgelte Internet 2.500 € |

| **27200000 Stadtbücherei 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €, E-Check (jedes zweite Jahr) 1.200 € |

| **27200000 Stadtbücherei 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Erwerb von Medien u. dazugehörende Katalog-Datensätzen, Zeitschriftenabos, Datenbanken, Onleihe, digitale Angebote, eLearning, techn. Ausstattung für mobiles Arbeiten, medienpädagische Angebote, Möbel 100.000 €<br>2023: Modernisierung Lesegarten 7.000 € |

| **27200000 Stadtbücherei 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 500 €<br>2022: Onleihe-Fortbildung für Büchereiteam 1.000 €, Führungkräftesfortbildung (Teil 3 und 4) 1.000 € |

| **27200000 Stadtbücherei 42710010 Aufwendungen für Buchpflege** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Buchpflege 7.000 € |

| **27200000 Stadtbücherei 42710020 Aufwendungen für Werbung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Werbung 6.300 €, Social Media 2.000 € |

| **27200000 Stadtbücherei 42710030 Aufwendungen für Veranstaltungen** | |
|---|---|
| Notiz | Honorare, Verpflegung, Material für Veranstaltungen |

| **27200000 Stadtbücherei 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband 360 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **27200000 Stadtbücherei 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) 900 €<br>2022: Bibliothekskonzeption - Bib-Check 1.000 €, Veranstaltung mit Fachstelle 700 €, RFID Chip 22.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **27.20.0000-Stadtbücherei** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtbücherei allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.965** | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.965** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.965** | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **27200000 Stadtbücherei 001 Stadtbücherei allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Umstellung Sicherungsanlage RFID Chips 40.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| | + • 31480000 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 34110010 Mieten | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **9.150** | **9.150** | **34.150** | **9.150** | **9.150** | **34.150** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 57.900 | 50.800 | 40.200 | 40.800 | 41.400 | 42.000 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 43.300 | 38.400 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 32.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.900 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.700 | 8.400 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.220 | 84.700 | 172.930 | 74.930 | 74.930 | 139.930 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 24.000 | 3.000 | 26.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 100 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Patenschaften | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710030 Aufwendungen Kulturelle Veranstaltungen | 31.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 42710050 LiteraTour | 5.000 | 5.000 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 70.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.200 | 6.200 | 6.700 | 7.200 | 7.700 | 8.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 5.200 | 6.200 | 6.700 | 7.200 | 7.700 | 8.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.700 | 1.690 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **295.020** | **253.390** | **331.640** | **234.740** | **235.840** | **301.940** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 285.870** | **- 244.240** | **-297.490** | **-225.590** | **-226.690** | **-267.790** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 109.410 | 93.821 | 113.867 | 104.656 | 104.891 | 110.225 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 11.701 | 9.683 | 16.090 | 12.183 | 12.336 | 15.543 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.981 | 2.960 | 9.216 | 9.189 | 9.304 | 9.442 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.584 | 2.959 | 3.153 | 3.190 | 3.224 | 3.263 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.148 | 1.212 | 2.330 | 2.364 | 2.395 | 2.429 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.094 | 3.373 | 5.094 | 2.996 | 2.996 | 4.556 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 507 | 363 | 369 | 376 | 379 | 384 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 7.672 | 981 | 4.384 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 723 | 290 | 1.231 | 1.255 | 1.226 | 1.288 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 77.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 109.410** | **- 93.821** | **-113.867** | **-104.656** | **-104.891** | **-110.225** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 395.280** | **- 338.061** | **-411.357** | **-330.246** | **-331.581** | **-378.015** |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 31480000 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2025: LiteraTour alle 3 Jahre 25.000 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsgebühren Festverteiler 9.000 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Obst- und Gartenbauverein e.V. Backhaus Steinbach 150 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Backhäuser, Totenkirchle, Waaghäusle, Dorfscheuer Heiningen, Saugstelle FFW) 3.000 €<br>2022: Sanierung Backhaus Heiningen 16.000 €, weitere außerordentliche Maßnahmen 7.000 €<br>FF: Totenkirchle Außensanierung 306.000 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 42510000 Haltung von Fahrzeugen** | |
|---|---|
| Notiz | KfZ-Versicherung und Steuer Geschirrmobil 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 42710010 Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch 40.000 €<br>2022: Jubiläum Chelmsford, Reise nach Ungarn, Straßenfestjubiläum 10.000 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 42710020 Aufwendungen Patenschaften** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Patenschaften, Zuschüsse 3.000 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 42710030 Aufwendungen Kulturelle Veranstaltungen** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 19.000 €, Statikprüfung Maibäume 1.000 €, Reinigung Litfaßsäulen für Vereine 1.000 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 42710050 LiteraTour** | |
|---|---|
| Notiz | 2023/2024: Vorbereitung LiteraTour jeweils 5.000 €<br>2022/2025: LiteraTour alle 3 Jahre 70.000 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Theaterspielstätten im Bandhaus 95.000 €, Kulturelle Vereine 15.000 € |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Schwäbischer Albverein, Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, Ebniseeverein 500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **28.10.0100-Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sonstige Kulturpflege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | - • 78730010 Erweiterung Giebelbeleuchtung | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **10.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **0** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-10.000** | **- 13.000** | **- 13.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **10.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **0** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0101 Backnanger Straßenfest

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.000 | 78.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 |
| | + • 34110030 Pachten | 73.000 | 67.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 3.000 | 11.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **76.000** | **78.500** | **181.500** | **181.500** | **181.500** | **181.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 26.000 | 28.300 | 163.600 | 166.000 | 168.500 | 171.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 5.900 | 7.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 13.500 | 14.000 | 123.300 | 125.100 | 127.000 | 128.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.600 | 3.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.200 | 1.300 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.800 | 2.900 | 26.200 | 26.600 | 27.000 | 27.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.000 | 159.000 | 324.500 | 291.500 | 299.500 | 291.500 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Eröffnung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Programm | 80.000 | 14.000 | 93.000 | 60.000 | 68.000 | 60.000 |
| | - • 42710030 Aufwendungen Auf- und Abbau | 80.000 | 60.000 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| | - • 42710040 Aufwendungen betrieblicher Ablauf | 50.000 | 45.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - • 42710050 Aufwendungen Gutscheine | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42710060 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **286.250** | **187.540** | **488.300** | **457.700** | **468.200** | **462.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 210.250** | **- 109.040** | **-306.800** | **-276.200** | **-286.700** | **-281.200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 98.683 | 91.293 | 145.136 | 144.952 | 146.180 | 146.365 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 15.284 | 10.874 | 34.810 | 34.808 | 35.524 | 35.449 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.079 | 2.174 | 19.354 | 19.296 | 19.539 | 19.829 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.714 | 1.963 | 2.092 | 2.117 | 2.139 | 2.165 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 801 | 890 | 4.894 | 4.965 | 5.030 | 5.101 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 7.881 | 4.411 | 11.223 | 10.991 | 11.146 | 10.983 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 558 | 562 | 572 | 582 | 586 | 594 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 366 | 419 | 2.191 | 2.193 | 2.216 | 2.244 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0101 Backnanger Straßenfest

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 98.683** | **- 91.293** | **-145.136** | **-144.952** | **-146.180** | **-146.365** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 308.933** | **- 200.333** | **-451.936** | **-421.152** | **-432.880** | **-427.565** |

| **28100101 Backnanger Straßenfest 34110030 Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachtgelder Vergnügungspark 40.000 €, Standgebühren: 120.000 € |

| **28100101 Backnanger Straßenfest 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Sicherheitsdienst Vergnügungspark 1.500 €, Sponsoreneinnahmen 20.000 € |

| **28100101 Backnanger Straßenfest 42710020 Aufwendungen Programm** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Straßenfest 291.500 €<br>2022/2024: Public Viewing 8.000 €<br>2022: Jubiläumsaufstockung von 25.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 137.500 | 137.500 | 129.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34110020 Raummieten | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 34110030 Pachten | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **137.500** | **137.500** | **129.000** | **139.000** | **139.000** | **139.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 307.400 | 328.200 | 317.600 | 322.400 | 327.200 | 332.100 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 10.700 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 224.900 | 238.300 | 243.900 | 247.600 | 251.300 | 255.100 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.700 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 20.500 | 22.200 | 22.200 | 22.500 | 22.800 | 23.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 46.600 | 49.600 | 51.500 | 52.300 | 53.100 | 53.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 589.850 | 505.050 | 506.750 | 559.950 | 690.150 | 612.350 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 200.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 246.000 | 213.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 53.000 | 53.000 | 7.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 55.000 | 55.000 | 57.000 | 57.500 | 58.000 | 58.500 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 70.700 | 71.400 | 72.100 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 7.500 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 3.500 | 3.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Verbrauchsmaterial | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Werbung | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 182.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 182.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.850 | 16.320 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 3.250 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.000 | 2.220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.097.500** | **1.035.970** | **1.027.650** | **1.085.650** | **1.220.650** | **1.147.750** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 960.000** | **- 898.470** | **-898.650** | **-946.650** | **-1.081.650** | **-1.008.750** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 233.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 233.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 261.818 | 243.213 | 230.564 | 262.748 | 315.124 | 321.116 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 79.336 | 82.918 | 75.034 | 80.830 | 87.695 | 84.665 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 26.599 | 33.837 | 43.372 | 43.243 | 43.785 | 44.434 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 32.765 | 37.523 | 39.986 | 40.456 | 40.882 | 41.372 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 10.241 | 13.853 | 10.967 | 11.126 | 11.272 | 11.431 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 30.215 | 24.273 | 23.618 | 26.071 | 29.058 | 27.245 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 2.449 | 2.153 | 3.015 | 3.055 | 3.072 | 3.107 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 63.932 | 38.261 | 19.726 | 42.999 | 84.539 | 93.735 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 7.281 | 1.395 | 5.846 | 5.968 | 5.821 | 6.127 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 28.818** | **- 23.213** | **-10.564** | **-42.748** | **-95.124** | **-101.116** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 988.818** | **- 921.683** | **-909.214** | **-989.398** | **-1.176.774** | **-1.109.866** |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 34110020 Raummieten** | |
|---|---|
| Notiz | Saalmieten 75.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 34110030 Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge Gastronomie 34.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Nebenkosten Restaurant + Saalebene, Erstattungen u.a. 20.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 90.000 €<br>2021-2024: Erneuerung Fenster je 27.000 €<br>2024: Sanierung WC Besucher 129.000 €<br>2025: Künstlergarderobe 123.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 €<br>2023/24: Reparatur Stühle je 46.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 8.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 1.500 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 42710010 Aufwendungen Verbrauchsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Verbrauchsmaterial 9.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 42710020 Aufwendungen Werbung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Werbung 2.000 €, Neue Social-Media-Kampagne, Werbung über Kongress-Plattformen 4.000 €<br>2022: Werbebroschüre für Kongresskunden 4.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 42910000 Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.)** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 60.000 €<br>Ab 2023: Mehr Veranstaltungen 10.000 € |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Europäischer Verband der Veranstaltungscentren (EVVC), Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG) und Inthega 2.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **28.10.0400-Backnanger Bürgerhaus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Backnanger Bürgerhaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 277.150 | 120.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Generalsanierung und Anbau | 0 | 0 | 39.896 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Brandschutz | 0 | 0 | 237.255 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 28.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 28.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **277.150** | **155.000** | **43.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-277.150** | **- 155.000** | **- 43.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **277.150** | **155.000** | **43.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 10.000 €<br>FF: Umstellung auf LED Scheinwerfer je 56.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0500 Vereinshaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | + • 34110010 Mieten | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.400** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.310 | 29.830 | 37.730 | 35.730 | 35.730 | 35.730 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 12.000 | 10.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 8.600 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 20 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **39.930** | **36.540** | **45.000** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 38.530** | **- 35.190** | **-43.650** | **-41.650** | **-41.650** | **-41.650** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0500 Vereinshaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.677 | 9.007 | 8.434 | 11.308 | 10.943 | 12.509 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 2.186 | 2.026 | 2.415 | 2.438 | 2.446 | 2.451 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 339 | 336 | 602 | 600 | 608 | 617 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 449 | 514 | 548 | 554 | 560 | 567 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 130 | 138 | 152 | 154 | 156 | 159 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.099 | 859 | 1.034 | 1.033 | 1.024 | 1.021 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 78 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 3.836 | 3.270 | 3.035 | 5.880 | 5.498 | 7.041 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 60 | 1.286 | 68 | 68 | 69 | 70 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **46.323** | **47.993** | **48.566** | **45.692** | **46.057** | **44.491** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **7.793** | **12.803** | **4.916** | **4.042** | **4.407** | **2.841** |

| **28100500 Vereinshaus 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Schachverein Backnang e.V. 350 € |

| **28100500 Vereinshaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 16.000 €<br>2022: Erstellung Brandschutzordnung/FRW-Pläne 2.000 € |

| **28100500 Vereinshaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **28.10.0500-Vereinshaus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Vereinshaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **66.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 66.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **66.000** | **16.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **28100500 Vereinshaus 001 Vereinshaus allgemein 78710010 Brandschutz** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Stützmauer Außenbereich 15.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.9999 Kultur- und Sportamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 131.300 | 154.700 | 286.400 | 290.600 | 294.900 | 299.300 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 19.600 | 21.600 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 80.500 | 95.700 | 211.100 | 214.300 | 217.500 | 220.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 8.000 | 9.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.500 | 8.900 | 19.500 | 19.800 | 20.100 | 20.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 15.700 | 19.400 | 43.100 | 43.700 | 44.400 | 45.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.900 | 12.900 | 14.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 6.500 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710010 Sachaufwendungen für besondere Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.400 | 8.340 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.100 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 700 | 620 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 320 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **147.600** | **175.940** | **310.200** | **308.400** | **312.700** | **317.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 147.600** | **- 175.940** | **-310.200** | **-308.400** | **-312.700** | **-317.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 172.722 | 202.197 | 347.821 | 346.788 | 351.147 | 356.357 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 172.722 | 202.197 | 347.821 | 346.788 | 351.147 | 356.357 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 25.122 | 26.257 | 37.621 | 38.388 | 38.447 | 39.257 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 14.065 | 16.107 | 17.164 | 17.366 | 17.549 | 17.759 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.184 | 3.486 | 7.341 | 7.448 | 7.545 | 7.652 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 4.064 | 4.138 | 7.129 | 7.406 | 7.444 | 7.527 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.9999 Kultur- und Sportamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 288 | 290 | 295 | 300 | 302 | 306 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 2.521 | 1.236 | 4.692 | 4.868 | 4.607 | 5.013 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **147.600** | **175.940** | **310.200** | **308.400** | **312.700** | **317.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **28109999 Kultur- und Sportamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 € |

| **28109999 Kultur- und Sportamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.500 €<br>2022: Drei neue Vollzeitkräfte Eventbüro 2.500 € |

| **28109999 Kultur- und Sportamt 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.000 €<br>2022: Führungskräfteseminar 2.500 €, Fortbildung neuer Arbeitskräfte 1.000 € |

| **28109999 Kultur- und Sportamt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 300 € |

| **28109999 Kultur- und Sportamt 42710010 Sachaufwendungen für besondere Zwecke** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen für besondere Zwecke 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 54.300 | 56.900 | 57.400 | 58.300 | 59.200 | 60.100 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 24.200 | 25.300 | 25.500 | 25.900 | 26.300 | 26.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 16.400 | 17.400 | 17.600 | 17.900 | 18.200 | 18.500 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.000 | 175.700 | 204.750 | 222.250 | 188.250 | 163.750 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42310010 Ersatzaufwand Karl-Euerle-Halle | 0 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Sportlerehrung, Werbung, Preise | 15.000 | 10.500 | 11.500 | 29.000 | 15.000 | 10.500 |
| | - • 42710030 Vereinsschwimmen | 105.000 | 115.200 | 123.250 | 123.250 | 123.250 | 123.250 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.100 | 1.600 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 1.100 | 1.600 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 335.000 | 335.000 | 339.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 335.000 | 335.000 | 339.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 2.080 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 300 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **543.900** | **571.280** | **605.550** | **620.050** | **587.050** | **563.550** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 543.800** | **- 571.180** | **-605.450** | **-619.950** | **-586.950** | **-563.450** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 60.070 | 61.128 | 65.757 | 68.147 | 65.989 | 64.558 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 13.592 | 14.695 | 16.336 | 17.943 | 16.468 | 15.419 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.708 | 3.681 | 6.595 | 6.575 | 6.658 | 6.757 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 3.580 | 4.100 | 4.369 | 4.421 | 4.467 | 4.521 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.428 | 1.507 | 1.668 | 1.692 | 1.714 | 1.738 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.751 | 5.558 | 6.126 | 6.845 | 6.000 | 5.425 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 407 | 410 | 417 | 424 | 427 | 433 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 2.104 | 1.677 | 746 | 747 | 755 | 765 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 60.070** | **- 61.128** | **-65.757** | **-68.147** | **-65.989** | **-64.558** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 603.870** | **- 632.308** | **-671.207** | **-688.097** | **-652.939** | **-628.008** |

| **42100000 Förderung des Sports 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Gestattungsentgelt für Flächen im Ungeheuerhof, die an TSG Tennis überlassen wurden 30.000 € |

| **42100000 Förderung des Sports 42310010 Ersatzaufwand Karl-Euerle-Halle** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Ersatzaufwand Karl-Euerle-Halle - ganzjährige Interimslösungen, Kosten für angemietete Hallen 40.000 €<br>2024: Halbjährige Mehraufwendungen 20.000 € |

| **42100000 Förderung des Sports 42710010 Aufwendungen Sportlerehrung, Werbung, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 10.500 €<br>2022/2023: Live-Programm Special Olympics World Games je 1.000 €<br>2023: Host Town Programm Special Olympics World Games 17.500 €<br>2024: Aufwendungen für Vereine hinsichtlich Einweihung KEH 4.500 € |

| **42100000 Förderung des Sports 42710030 Vereinsschwimmen** | |
|---|---|
| Notiz | Vereinsschwimmen 123.250 € |

| **42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Backnanger Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien 335.000 €<br>2022: Zusätzlicher Zuschuss 4.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.10.0000-Förderung des Sports** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Förderung des Sports allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 24.600 | 19.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 24.600 | 19.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **1.300** | **24.600** | **19.200** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 1.300** | **- 24.600** | **-19.200** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **1.300** | **24.600** | **19.200** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |

| **42100000 Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: versch. Zuschüsse für Vereine entsprechend den Sportförderrichtlinien 19.200 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.400 | 3.000 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Anlagen | 9.400 | 2.000 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **26.000** | **18.600** | **22.100** | **19.100** | **19.100** | **19.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 22.000** | **- 14.600** | **-18.100** | **-15.100** | **-15.100** | **-15.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.945 | 4.339 | 4.547 | 4.412 | 4.409 | 4.407 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.178 | 851 | 987 | 900 | 901 | 900 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 716 | 437 | 508 | 459 | 455 | 453 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 4.945** | **- 4.339** | **-4.547** | **-4.412** | **-4.409** | **-4.407** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 26.945** | **- 18.939** | **-22.647** | **-19.512** | **-19.509** | **-19.507** |

| **42410201 Kunstrasenplatz Steinbach 42120010 Unterhaltung der Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen 2.500 €<br>2022: Kunstrasenreinigung 2.000 €, Prüfung elektrische Anlage (Flutlicht) 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.410 | 47.450 | 113.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 4.000 | 4.000 | 24.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Anlagen | 16.000 | 14.000 | 58.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 950 | 950 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15 | - Abschreibungen | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **75.010** | **75.050** | **140.900** | **82.900** | **82.900** | **82.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 69.510** | **- 69.550** | **-135.400** | **-77.400** | **-77.400** | **-77.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 38.889 | 38.654 | 45.728 | 40.989 | 40.785 | 41.551 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.399 | 3.434 | 6.294 | 3.906 | 3.910 | 3.906 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.065 | 1.765 | 3.238 | 1.991 | 1.973 | 1.968 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 146 | 147 | 150 | 152 | 153 | 156 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.279 | 1.308 | 4.046 | 2.940 | 2.749 | 3.521 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 38.889** | **- 38.654** | **-45.728** | **-40.989** | **-40.785** | **-41.551** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 108.399** | **- 108.204** | **-181.128** | **-118.389** | **-118.185** | **-118.951** |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 8.000 €<br>2022: Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 14.000 €, Prüfung Elektrik Flutlichmasten (Kunstrasen/Platz 3) 2.000 € |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 42120010 Unterhaltung der Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen 16.000 €<br>2022: Stegrenovierung 40.000 €, Kunstrasengrundreinigung 2.000 € |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Wartungs- und Unterhaltskosten Mähroboter 1.700 € |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sportanlage Etzwiesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78720010 Parkplätze** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Parkplätze 133.000 € und Ausweichparkplätze 95.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Erneuerung Flutlichtanlage | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz 78720010 Neubau Kunstrasenplatz** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neubau Kunstrasenplatz 901.000 € (Zuschuss 120.000 €) |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **4.000** | **9.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 19.000 | 16.300 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 15.100 | 12.500 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 12.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 900 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.000 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.300 | 35.900 | 41.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 4.500 | 5.000 | 13.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Anlagen | 8.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 23.200 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 23.200 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **67.900** | **96.500** | **101.900** | **95.100** | **95.300** | **95.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 63.900** | **- 86.900** | **-92.300** | **-85.500** | **-85.700** | **-85.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.357 | 19.202 | 20.718 | 20.620 | 20.509 | 21.132 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.843 | 5.136 | 5.374 | 5.319 | 5.345 | 5.364 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 689 | 684 | 1.225 | 1.221 | 1.236 | 1.255 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 265 | 280 | 310 | 314 | 318 | 323 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.869 | 2.270 | 2.342 | 2.284 | 2.269 | 2.267 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 132 | 133 | 136 | 138 | 139 | 141 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.438 | 1.635 | 2.192 | 2.205 | 2.062 | 2.640 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 121 | 64 | 139 | 139 | 140 | 142 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 17.357** | **- 19.202** | **-20.718** | **-20.620** | **-20.509** | **-21.132** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 81.257** | **- 106.102** | **-113.018** | **-106.120** | **-106.209** | **-107.032** |

| 42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 6.000 €<br>2022: Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 7.000 € |

| 42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 42120010 Unterhaltung der Anlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen 16.000 € |

| 42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0203-Sportplatz Eugen-Adolff-Straße** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.000 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Sanierung Kunstrasenplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.000 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **613.000** | **51.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 529.000** | **-51.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **613.000** | **51.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz 78730010 Sanierung Kunstrasenplatz** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Nachfinanzierung (2021 Deckung Flutlicht Etzwiesen) 51.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.50.0100 Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) I - pr Mahnung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 55.700 | 50.000 | 38.200 | 38.800 | 39.400 | 40.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 7.100 | 8.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 33.700 | 28.600 | 25.800 | 26.200 | 26.600 | 27.000 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.100 | 3.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.000 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.800 | 6.500 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.000 | 16.000 | 31.000 | 16.000 | 16.000 | 46.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen für Werbung | 15.000 | 13.000 | 24.000 | 13.000 | 13.000 | 43.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.680 | 28.580 | 28.720 | 28.720 | 28.720 | 28.720 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 80 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **102.380** | **94.580** | **97.920** | **83.520** | **84.120** | **114.720** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 102.080** | **- 94.280** | **-97.620** | **-83.220** | **-83.820** | **-114.420** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 18.597 | 17.796 | 28.907 | 28.412 | 28.656 | 31.198 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 7.853 | 7.352 | 10.451 | 10.126 | 10.252 | 11.786 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.887 | 2.866 | 9.049 | 9.022 | 9.135 | 9.271 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.934 | 2.215 | 2.360 | 2.388 | 2.413 | 2.442 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.112 | 1.173 | 2.288 | 2.321 | 2.352 | 2.385 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.819 | 2.225 | 2.250 | 2.006 | 2.002 | 2.723 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 199 | 201 | 204 | 208 | 209 | 212 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.50.0100 Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 793 | 764 | 1.305 | 1.341 | 1.293 | 1.379 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 18.597** | **- 17.796** | **-28.907** | **-28.412** | **-28.656** | **-31.198** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 120.677** | **- 112.076** | **-126.527** | **-111.632** | **-112.476** | **-145.618** |

| **57500100 Tourismus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Infostele am Bahnhof 2.000 €<br>2022: Aktualisierung Beschilderungen für touristische Punkte Pick a Blue digitale Beschilderung 4.000 € |

| **57500100 Tourismus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **57500100 Tourismus 42710010 Aufwendungen für Werbung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Werbung 13.000 €<br>2022: touristische Projekte, Weiterentwicklung Stadtinformation BK-Shop 11.000 €<br>2025: Tourismuskonzeption 30.000 € |

| **57500100 Tourismus 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag an Regio Stuttgart e.V. 28.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0200 Stadtmarketing

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.000 | 56.000 | 56.000 | 36.000 | 36.000 | 56.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + • 34610010 Ersätze Murr-Spektakel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| | + • 34610020 Geschäftsbesorgung Stadtmarketing | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **53.000** | **56.000** | **56.000** | **36.000** | **36.000** | **56.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 133.700 | 139.600 | 135.100 | 137.100 | 139.100 | 141.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 102.500 | 107.000 | 103.600 | 105.200 | 106.800 | 108.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 9.100 | 9.600 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.100 | 23.000 | 22.000 | 22.300 | 22.600 | 22.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.000 | 241.550 | 247.300 | 177.800 | 178.300 | 248.800 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 1.250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Murr-Spektakel | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Veranstaltungen Stadtmarketing | 74.500 | 55.500 | 60.500 | 61.000 | 61.500 | 62.000 |
| | - • 42710030 Aufwendungen BK-Shop | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42710040 Aufwendungen Weihnachtsmarkt | 76.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - • 42710050 Aufwendungen öffentliches WLAN | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.750 | 3.750 | 4.875 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.400 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 400 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **393.450** | **385.900** | **388.275** | **319.875** | **322.375** | **394.875** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 340.450** | **- 329.900** | **-332.275** | **-283.875** | **-286.375** | **-338.875** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 141.463 | 136.205 | 150.377 | 144.800 | 145.191 | 151.954 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 29.135 | 28.376 | 26.150 | 24.043 | 24.311 | 27.852 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 0 | 0 | 13.111 | 13.072 | 13.237 | 13.433 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.50.0200 Stadtmarketing

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 6.038 | 6.915 | 7.369 | 7.456 | 7.534 | 7.624 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.940 | 4.159 | 3.315 | 3.363 | 3.407 | 3.456 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 10.832 | 9.077 | 8.924 | 7.682 | 7.674 | 9.373 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 767 | 772 | 786 | 799 | 805 | 816 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 38.468 | 34.946 | 38.301 | 36.373 | 36.294 | 37.331 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 2.283 | 1.960 | 2.421 | 2.012 | 1.929 | 2.069 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 141.463** | **- 136.205** | **-150.377** | **-144.800** | **-145.191** | **-151.954** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 481.913** | **- 466.105** | **-482.652** | **-428.675** | **-431.566** | **-490.829** |

| **57500200 Stadtmarketing 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Standmiete Weihnachtsmarkt 12.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 34210000 Erträge aus Verkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Verkäufe BK-Shop 16.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 34610010 Ersätze Murr-Spektakel** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2025: Ersätze Murr-Spektakel alle 3 Jahre 20.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 34610020 Geschäftsbesorgung Stadtmarketing** | |
|---|---|
| Notiz | Geschäftsbesorgung Stadtmarketing 8.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Neubespannung/Reparatur BK-Schirme) 3.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 300 € |

| **57500200 Stadtmarketing 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 42710010 Aufwendungen Murr-Spektakel** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2025: Aufwendungen Murr-Spektakel alle 3 Jahre 70.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 42710020 Aufwendungen Veranstaltungen Stadtmarketing** | |
|---|---|
| Notiz | Tulpenfrühling, Themen-Wochenmärkte, Gänsemarkt, Apfelblütenfest, Kinderfest, Werbeaktionen für den Wochenmarkt, Sonderbegrünung Innenstadt u.a. 60.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **57500200 Stadtmarketing 42710030 Aufwendungen BK-Shop** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen BK-Shop 18.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 42710040 Aufwendungen Weihnachtsmarkt** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Weihnachtsmarkt 85.000 € |

| **57500200 Stadtmarketing 42710050 Aufwendungen öffentliches WLAN** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen öffentliches WLAN 8.500 € |

| **57500200 Stadtmarketing 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland 375 € |

| **57500200 Stadtmarketing 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Bürobedarf 500 €<br>2022: Zusätzliche Mitarbeiter 500 € |

| **57500200 Stadtmarketing 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Bücher und Zeitschriften 100 €<br>2022: Zusätzliche Mitarbeiter 400 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.566.100 | 10.525.000 | 11.567.900 | 10.937.300 | 11.256.300 | 11.431.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 104.900 | 140.200 | 219.740 | 291.040 | 336.140 | 377.740 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.892.700 | 1.999.300 | 2.054.300 | 2.119.300 | 2.194.300 | 2.254.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 271.700 | 298.200 | 299.700 | 299.700 | 299.700 | 299.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.500 | 287.000 | 284.500 | 273.500 | 93.500 | 93.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **11.070.900** | **13.249.700** | **14.426.140** | **13.920.840** | **14.179.940** | **14.456.540** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 13.781.900 | 14.942.800 | 16.071.000 | 16.275.900 | 16.519.400 | 16.766.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.146.780 | 6.579.060 | 7.523.620 | 6.321.520 | 6.415.520 | 6.219.720 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.882.400 | 2.976.000 | 3.287.400 | 3.603.100 | 3.847.400 | 4.118.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.364.400 | 7.102.500 | 7.202.100 | 7.328.200 | 7.069.600 | 7.069.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 817.300 | 775.480 | 853.550 | 884.050 | 782.050 | 740.050 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **29.992.780** | **32.375.840** | **34.937.670** | **34.412.770** | **34.633.970** | **34.914.370** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-18.921.880** | **-19.126.140** | **-20.511.530** | **-20.491.930** | **-20.454.030** | **-20.457.830** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.730.590 | 1.620.727 | 1.615.570 | 1.695.890 | 1.709.790 | 1.710.968 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.241.440 | 6.413.642 | 6.760.529 | 6.945.630 | 7.064.114 | 7.134.912 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 4.510.850** | **- 4.792.915** | **-5.144.959** | **-5.249.740** | **-5.354.324** | **-5.423.944** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **-23.432.730** | **-23.919.055** | **-25.656.489** | **-25.741.670** | **-25.808.354** | **-25.881.774** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.966.000 | 13.109.500 | 14.206.400 | 13.629.800 | 13.843.800 | 14.078.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.110.380 | 29.167.840 | 31.650.270 | 30.809.670 | 30.786.570 | 30.796.170 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-16.144.380** | **-16.058.340** | **-17.443.870** | **-17.179.870** | **-16.942.770** | **-16.717.370** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.133.900 | 1.286.400 | 2.666.700 | 2.777.300 | 1.450.900 | 984.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **1.133.900** | **1.286.400** | **2.666.700** | **2.777.300** | **1.450.900** | **984.000** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.128.000 | 8.070.000 | 8.966.000 | 12.345.000 | 6.910.000 | 672.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 206.500 | 1.102.800 | 986.000 | 901.000 | 901.000 | 361.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 376.500 | 17.000 | 97.000 | 92.500 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **4.711.000** | **9.189.800** | **10.049.000** | **13.338.500** | **7.811.000** | **1.033.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 3.577.100** | **- 7.903.400** | **-7.382.300** | **-10.561.200** | **-6.360.100** | **-49.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-19.721.480** | **-23.961.740** | **-24.826.170** | **-27.741.070** | **-23.302.870** | **-16.766.370** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 54.500 | 55.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 39.800 | 40.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 14.700 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.000 | 21.000 | 23.500 | 12.500 | 19.500 | 12.500 |
| | - • 42710010 Sachaufwand für Integrationsbeauftragte | 18.000 | 21.000 | 23.500 | 12.500 | 19.500 | 12.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 | 290 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 250 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **72.850** | **76.490** | **23.700** | **12.700** | **19.700** | **12.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 72.850** | **- 76.490** | **-23.700** | **-12.700** | **-19.700** | **-12.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 84.590 | 91.725 | 32.355 | 20.466 | 28.419 | 20.577 |
| | + • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 84.590 | 91.725 | 32.355 | 20.466 | 28.419 | 20.577 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.740 | 15.235 | 8.655 | 7.766 | 8.719 | 7.877 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 934 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.988 | 3.422 | 3.646 | 3.689 | 3.728 | 3.773 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 847 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.006 | 1.799 | 545 | 305 | 469 | 301 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 142 | 143 | 145 | 148 | 149 | 151 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 3.436 | 3.605 | 3.319 | 3.374 | 3.373 | 3.402 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 250 | 1.000 | 250 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 387 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **72.850** | **76.490** | **23.700** | **12.700** | **19.700** | **12.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 42710010 Sachaufwand für Integrationsbeauftragte** | |
|---|---|
| Notiz | Ehrenamtliche Sprachbegleiter 4.000 €, sonst. Sachaufwendungen 8.500 €<br>2022: Abstimmung Migrantenvertr. JSA 4.000 €<br>2022/2024: Kulturmarkt je 7.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0101 Grundschule Schillerschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31480030 Spenden Digitalisierung der Schulen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + • 34110010 Mieten | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **8.100** | **58.100** | **8.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 88.900 | 85.900 | 88.200 | 89.500 | 90.800 | 92.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 70.400 | 66.200 | 67.900 | 68.900 | 69.900 | 70.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 8.200 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.300 | 13.600 | 14.100 | 14.300 | 14.500 | 14.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.560 | 187.980 | 159.670 | 158.970 | 156.270 | 159.570 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 23.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 9.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 18.200 | 15.800 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 21.000 | 21.000 | 21.400 | 21.600 | 21.800 | 22.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 3.000 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 3.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 30.000 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 4.000 | 3.500 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 22.200 | 23.200 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 21.000 | 22.000 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 94.300 | 94.300 | 99.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 94.300 | 94.300 | 99.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.750 | 7.250 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Grundschule Schillerschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.650 | 2.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **372.510** | **375.430** | **353.770** | **361.370** | **359.970** | **364.570** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 364.410** | **- 317.330** | **-345.570** | **-350.170** | **-348.770** | **-353.370** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 102.485 | 107.687 | 100.283 | 105.926 | 105.215 | 108.392 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 26.734 | 26.452 | 26.379 | 27.802 | 27.915 | 28.283 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 6.866 | 5.949 | 7.702 | 6.870 | 6.951 | 7.049 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.678 | 1.922 | 2.048 | 2.072 | 2.094 | 2.119 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.409 | 3.599 | 3.982 | 4.040 | 4.093 | 4.150 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 10.256 | 8.831 | 8.131 | 8.678 | 8.569 | 8.654 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 726 | 731 | 744 | 757 | 762 | 773 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 7.352 | 7.521 | 3.541 | 7.718 | 7.217 | 9.242 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 3.964 | 8.582 | 3.656 | 3.889 | 3.514 | 4.022 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 36.000 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 80.985** | **- 86.187** | **-78.783** | **-84.426** | **-83.715** | **-86.892** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 445.395** | **- 403.517** | **-424.353** | **-434.596** | **-432.485** | **-440.262** |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung 5.200 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21100101 Grundschule Schillerschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Ggf. Schullastenausgleich |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 21.000 € |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 € |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 € |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 16.600 € |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 2.200 € |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 €<br>2022: Einsetzung neuer Schulleitung 1.000 €, neue Homepage 3.000 € |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.600 € |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 24.400 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0101-Grundschule Schillerschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Schillerschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 55.000 | 0 | 80.300 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 55.000 | 0 | 80.300 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000** | **55.000** | **0** | **80.300** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.252 | 0 | 26.000 | 110.000 | 0 | 172.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 172.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 7.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.787 | 5.200 | 5.200 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 10.787 | 5.200 | 5.200 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **23.039** | **5.200** | **31.200** | **115.500** | **0** | **177.500** | **5.500** | **5.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-23.039** | **- 5.200** | **- 23.200** | **-60.500** | **0** | **-97.200** | **-5.500** | **-5.500** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **23.039** | **5.200** | **31.200** | **116.080** | **0** | **177.500** | **5.500** | **5.500** | |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 55.000 €<br>2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 80.300 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Sanierung Klassenzimmer 2.+3. BA 282.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **4.000** | **4.000** | **5.000** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.000 | 15.200 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.500 | 74.100 | 67.850 | 68.950 | 68.050 | 69.150 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 11.200 | 9.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 16.500 | 14.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 800 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.400 | 5.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 4.000 | 4.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 38.900 | 43.700 | 45.700 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 38.900 | 43.700 | 45.700 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 900 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **137.500** | **135.400** | **132.050** | **138.150** | **137.450** | **138.750** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 133.500** | **- 131.400** | **-127.050** | **-131.650** | **-130.950** | **-132.250** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.859 | 27.791 | 25.145 | 28.060 | 27.630 | 28.955 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 7.712 | 7.590 | 7.489 | 8.130 | 8.128 | 8.208 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.033 | 895 | 1.158 | 1.033 | 1.045 | 1.060 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 649 | 743 | 792 | 802 | 810 | 820 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 513 | 541 | 599 | 608 | 616 | 624 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.786 | 3.185 | 3.035 | 3.318 | 3.272 | 3.294 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 268 | 270 | 275 | 279 | 281 | 285 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 4.795 | 3.270 | 1.686 | 3.675 | 3.437 | 4.401 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.103 | 2.297 | 1.111 | 1.215 | 1.041 | 1.263 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 22.359** | **- 21.291** | **-18.645** | **-21.560** | **-21.130** | **-22.455** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 155.859** | **- 152.691** | **-145.695** | **-153.210** | **-152.080** | **-154.705** |

| 21100102 Grundschule Sachsenweiler 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
|---|---|
| Notiz | Ggf. Schullastenausgleich |

| 21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 € |

| 21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 1.000 € |

| 21100102 Grundschule Sachsenweiler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 10.100 € |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 800 € |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.800 € |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 5.400 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Grundschule Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 45.000 | 42.000 | 0 | 24.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 45.000 | 42.000 | 0 | 24.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **45.000** | **42.000** | **0** | **24.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 69.000 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Sanierung WCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Sanierung Klassenzimmer | 0 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.742 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 4.742 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **4.742** | **123.900** | **2.000** | **71.100** | **0** | **124.100** | **2.100** | **2.100** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **40.258** | **- 81.900** | **- 2.000** | **-47.100** | **0** | **-84.100** | **-2.100** | **-2.100** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **4.742** | **123.900** | **2.000** | **73.100** | **0** | **124.100** | **2.100** | **2.100** | |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Sanierung WCs 24.000 €<br>2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 40.000 € |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Sanierung Schul-WCs mit Außenzugang 69.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Sanierung Klassenzimmer 122.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0103 Grundschule Plaisir

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.900 | 4.200 | 13.240 | 20.540 | 20.540 | 20.540 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.900 | 4.200 | 13.240 | 20.540 | 20.540 | 20.540 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.900** | **42.200** | **51.240** | **58.540** | **58.540** | **58.540** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 74.600 | 71.100 | 73.000 | 74.100 | 75.300 | 76.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 57.500 | 54.700 | 56.100 | 56.900 | 57.800 | 58.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.300 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.800 | 11.300 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.000 | 220.000 | 243.100 | 252.300 | 249.500 | 252.700 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 16.000 | 35.000 | 41.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 20.900 | 15.900 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 10.100 | 12.000 | 16.000 | 16.100 | 16.200 | 16.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 4.000 | 4.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 27.000 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 4.500 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 24.800 | 23.000 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 21.300 | 20.700 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 104.700 | 115.900 | 205.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0103 Grundschule Plaisir

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 104.700 | 115.900 | 205.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.700 | 7.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.000 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **350.000** | **414.300** | **528.700** | **629.000** | **627.400** | **631.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 344.100** | **- 372.100** | **-477.460** | **-570.460** | **-568.860** | **-573.260** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 59.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 119.329 | 125.288 | 131.431 | 150.724 | 149.022 | 154.771 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 22.469 | 25.413 | 30.981 | 37.140 | 37.207 | 37.502 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 4.605 | 4.142 | 5.363 | 4.783 | 4.840 | 4.908 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 2.287 | 2.506 | 2.772 | 2.813 | 2.850 | 2.890 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 9.636 | 9.745 | 12.151 | 15.105 | 14.935 | 14.997 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 682 | 687 | 699 | 711 | 716 | 726 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 5.115 | 11.446 | 6.913 | 17.273 | 16.152 | 20.683 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 3.935 | 2.849 | 4.052 | 4.399 | 3.822 | 4.565 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 60.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 60.329** | **- 67.288** | **-73.431** | **-92.724** | **-91.022** | **-96.771** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0103 Grundschule Plaisir

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 404.429** | **- 439.388** | **-550.891** | **-663.184** | **-659.882** | **-670.031** |

| **21100103 Grundschule Plaisir 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 36.000 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Ggf. Schullastenausgleich |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 12.000 € (2022 hälftiger Betrag) |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €, Baumpflege 2.000 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 16.700 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 5.200 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 36.000 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 26.300 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 22.600 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0103-Grundschule Plaisir** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Grundschule Plaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 50.900 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 146.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 50.900 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 146.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **50.900** | **73.000** | **0** | **0** | **0** | **146.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 41.078 | 246.000 | 12.000 | 15.000 | 0 | 491.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung und Brandschutz | 0 | 0 | 36.548 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Sanierung Flachdach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 4.530 | 21.000 | 12.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 28.113 | 5.200 | 5.200 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 28.113 | 5.200 | 5.200 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **69.191** | **251.200** | **17.200** | **20.500** | **0** | **496.500** | **5.500** | **5.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-18.291** | **- 178.200** | **- 17.200** | **-20.500** | **0** | **-350.500** | **-5.500** | **-5.500** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **69.191** | **251.200** | **17.200** | **23.500** | **0** | **496.500** | **5.500** | **5.500** | |

| **21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Zuschuss Sanierung Decke 20.000 € und Instandsetzung Flachdach 126.000 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Energetische Sanierung Decke 65.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710030 Sanierung Flachdach** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Instandsetzung Flachdach 426.000 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Schulgarten 15.000 € |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2021**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2022**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br>**2022**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2023**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2024**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2025**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt:** | **21.10.0103-Grundschule Plaisir** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 295.200 | 200.000 | 127.000 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 295.200 | 200.000 | 127.000 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **295.200** | **200.000** | **127.000** | **29.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 605.610 | 500.000 | 1.885.000 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa | 0 | 0 | 605.610 | 500.000 | 1.885.000 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **605.610** | **500.000** | **1.885.000** | **1.340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-310.410** | **- 300.000** | **- 1.758.000** | **-1.310.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **605.610** | **500.000** | **1.885.000** | **1.346.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2019-2022: Zuschuss Neubau Mensa und Mehrzweckräume 452.000 € |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710010 Erweiterung Hort, Mensa** | |
|---|---|
| Notiz | Aufteilung der Investitionen für die Sport-Kita mit Erweiterung Hort/Mensa je etwa hälftig auf die Produkte 36500101 (Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre) und 21100103 (Grundschule Plaisir) |

| **21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000 € (Zuschuss 35.000 €), Kugelstoßanlage, Weitsprunganlage, 100-Meter-Laufbahn 350.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0104 Grundschule Maubach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **49.900** | **14.500** | **14.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 101.400 | 86.400 | 87.400 | 88.700 | 90.000 | 91.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 77.800 | 66.200 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.200 | 6.100 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 16.400 | 14.100 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.710 | 111.300 | 114.300 | 116.900 | 114.500 | 117.100 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 16.000 | 12.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 3.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 14.200 | 11.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 14.300 | 15.000 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 13.200 | 13.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 54.100 | 60.000 | 62.400 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0104 Grundschule Maubach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 54.100 | 60.000 | 62.400 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.600 | 6.400 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.500 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **302.810** | **264.100** | **270.200** | **283.700** | **282.600** | **286.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 252.910** | **- 249.600** | **-255.700** | **-265.200** | **-264.100** | **-268.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 126.473 | 123.387 | 124.209 | 129.417 | 128.688 | 131.626 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 23.819 | 21.321 | 22.604 | 24.099 | 24.222 | 24.559 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 7.035 | 5.925 | 7.671 | 6.843 | 6.923 | 7.020 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.493 | 3.584 | 3.966 | 4.024 | 4.076 | 4.134 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 8.337 | 6.212 | 6.210 | 6.813 | 6.727 | 6.801 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 590 | 594 | 605 | 615 | 620 | 628 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 3.197 | 5.886 | 3.035 | 6.615 | 6.186 | 7.921 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 4.002 | 3.865 | 4.118 | 4.408 | 3.934 | 4.563 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 126.373** | **- 123.287** | **-124.109** | **-129.317** | **-128.588** | **-131.526** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 379.283** | **- 372.887** | **-379.809** | **-394.517** | **-392.688** | **-399.526** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 21100104 Grundschule Maubach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | |
|---|---|
| Notiz | Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir |

| 21100104 Grundschule Maubach 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 8.000 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung von Gemeinden für Schüler in der Außenklasse Bodelschwingh-Schule 3.500 €, ggf. Schullastenausgleich |

| 21100104 Grundschule Maubach 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 18.000 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €, Baumpflege 1.000 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.500 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 13.000 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 42220010 PC-Pauschale | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 1.500 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 700 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie | |
|---|---|
| Notiz | Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir |

| 21100104 Grundschule Maubach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.900 € |

| 21100104 Grundschule Maubach 42750000 Lernmittel | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 14.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0104-Grundschule Maubach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Grundschule Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.500 | 0 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **64.500** | **0** | **0** | **79.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 221.000 | 61.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung und Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.000 | 61.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Horterweiterung/Speisesaal | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.899 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 3.899 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.899** | **24.500** | **224.500** | **64.800** | **0** | **243.800** | **3.800** | **3.800** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.899** | **- 24.500** | **- 160.000** | **-64.800** | **0** | **-164.800** | **-3.800** | **-3.800** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.899** | **24.500** | **224.500** | **68.540** | **0** | **243.800** | **3.800** | **3.800** | |

| **21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Zuschuss Sanierung Bodenbeläge 79.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz** | |
|---|---|
| Notiz | 2021/2022: 2. Rettungsweg 282.000 €<br>2023: Sanierung Bodenbeläge 240.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0105 Grundschule Talschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 600 | 2.400 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 600 | 2.400 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **13.600** | **20.400** | **38.400** | **21.700** | **21.700** | **21.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 65.700 | 61.800 | 63.100 | 64.100 | 65.100 | 66.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 50.500 | 47.500 | 48.500 | 49.200 | 49.900 | 50.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.600 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.600 | 9.900 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.960 | 109.700 | 196.470 | 109.470 | 105.870 | 109.870 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 15.000 | 20.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 4.000 | 5.000 | 86.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 13.100 | 9.500 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 26.000 | 23.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 | 22.600 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 7.300 | 6.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 6.900 | 6.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 67.900 | 74.900 | 74.900 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0105 Grundschule Talschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 67.900 | 74.900 | 74.900 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.800 | 7.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 4.500 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **246.360** | **253.900** | **342.570** | **259.270** | **256.670** | **261.670** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 232.760** | **- 233.500** | **-304.170** | **-237.570** | **-234.970** | **-239.970** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 71.915 | 61.389 | 68.144 | 65.898 | 64.722 | 68.066 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 18.069 | 17.865 | 22.428 | 19.475 | 19.474 | 19.811 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 4.811 | 4.008 | 5.189 | 4.628 | 4.683 | 4.749 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 90 | 103 | 110 | 111 | 113 | 114 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 2.389 | 2.424 | 2.683 | 2.722 | 2.757 | 2.796 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 6.783 | 5.972 | 7.873 | 6.226 | 6.110 | 6.211 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 480 | 483 | 492 | 501 | 504 | 511 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 4.795 | 6.540 | 4.889 | 7.350 | 6.873 | 8.801 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 3.498 | 3.994 | 4.480 | 4.885 | 4.208 | 5.073 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 20.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 68.415** | **- 57.889** | **-64.644** | **-62.398** | **-61.222** | **-64.566** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 301.175** | **- 291.389** | **-368.814** | **-299.968** | **-296.192** | **-304.536** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 21100105 Grundschule Talschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Sanierung Kleinspielfeld 17.000 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 19.000 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
|---|---|
| Notiz | Ggf. Schullastenausgleich |

| 21100105 Grundschule Talschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 20.000 €<br>2022: Pumpentausch 9.000 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 1.000 €<br>2022: Sanierung Kleinspielfeld 81.000 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 10.300 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42220010 PC-Pauschale | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 1.500 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42310000 Mieten und Pachten | |
|---|---|
| Notiz | Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 400 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €<br>2022: Schulfest 1.000 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.700 € |

| 21100105 Grundschule Talschule 42750000 Lernmittel | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 7.300 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0105-Grundschule Talschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Talschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 71.100 | 12.000 | 0 | 8.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 71.100 | 12.000 | 0 | 8.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **71.100** | **12.000** | **0** | **8.000** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 29.000 | 34.000 | 0 | 204.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Dachsanierung | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.000 | 4.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 12.986 | 2.400 | 2.300 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 12.986 | 2.400 | 2.300 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **12.986** | **53.400** | **31.300** | **36.600** | **0** | **206.600** | **2.600** | **2.600** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **58.114** | **- 41.400** | **- 31.300** | **-28.600** | **0** | **-171.600** | **-2.600** | **-2.600** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **12.986** | **53.400** | **31.300** | **37.690** | **0** | **206.600** | **2.600** | **2.600** | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss EOS 8.000 €<br>2023: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 35.000 € |

| **21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Erneuerung Eingangstüren Hausmeisterwohnung 23.000 € |

| **21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Pavillon 2 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 164.000 € |

| **21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710050 Einheitliches Orientierungssystem** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: EOS 30.000 € |

| **21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Schulhofwege 4.000 €<br>2023: Erneuerung Spielgerät 40.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0110 Betreuung am Vormittag

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | + • 33210030 Elternbeiträge | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **300.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 690.000 | 701.900 | 732.300 | 743.400 | 754.600 | 765.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 536.200 | 542.700 | 563.400 | 571.900 | 580.500 | 589.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 47.600 | 49.800 | 51.500 | 52.300 | 53.100 | 53.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 106.200 | 109.400 | 117.400 | 119.200 | 121.000 | 122.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.000 | 59.000 | 54.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.150 | 5.430 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 150 | 170 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 2.500 | 760 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **756.150** | **766.330** | **795.000** | **801.100** | **812.300** | **823.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 456.150** | **- 416.330** | **-445.000** | **-451.100** | **-462.300** | **-473.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 176.602 | 196.237 | 215.487 | 215.189 | 217.799 | 220.911 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 85.884 | 101.439 | 102.987 | 106.486 | 108.089 | 109.651 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 35.962 | 42.577 | 49.140 | 43.831 | 44.346 | 44.971 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.083 | 2.385 | 2.542 | 2.572 | 2.599 | 2.630 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 17.855 | 25.755 | 25.404 | 25.774 | 26.111 | 26.479 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 20.818 | 18.025 | 18.271 | 19.238 | 19.337 | 19.550 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.473 | 1.484 | 1.510 | 1.536 | 1.547 | 1.569 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0110 Betreuung am Vormittag

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 2.892 | 3.034 | 2.793 | 2.840 | 2.839 | 2.863 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 8.635 | 538 | 11.840 | 11.912 | 11.931 | 12.198 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 176.602** | **- 196.237** | **-215.487** | **-215.189** | **-217.799** | **-220.911** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 632.752** | **- 612.567** | **-660.487** | **-666.289** | **-680.099** | **-694.511** |

| **21100110 Betreuung am Vormittag 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 € |

| **21100110 Betreuung am Vormittag 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand Mensa Plaisir 5.000 €, ab 2023 wegfallend |

| **21100110 Betreuung am Vormittag 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 3.000 € |

| **21100110 Betreuung am Vormittag 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 € |

| **21100110 Betreuung am Vormittag 42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Ferienbetreuung 6.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0111 Grundschulförderklassen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.300 | 12.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | + • 31410010 Sachkostenbeiträge vom Land - Mahnung ÖR | 15.300 | 12.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **15.300** | **12.400** | **15.400** | **15.400** | **15.400** | **15.400** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **10.300** | **7.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 375 | 357 | 348 | 366 | 365 | 365 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 227 | 229 | 223 | 236 | 236 | 236 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 138 | 118 | 115 | 120 | 119 | 119 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 375** | **- 357** | **-348** | **-366** | **-365** | **-365** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **9.925** | **7.043** | **10.052** | **10.034** | **10.035** | **10.035** |

| **21100111 Grundschulförderklassen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0401 Schickhardt-Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 454.000 | 447.300 | 448.800 | 448.800 | 448.800 | 448.800 |
| | + • 31410010 Sachkostenbeiträge vom Land - Mahnung ÖR | 454.000 | 447.300 | 448.800 | 448.800 | 448.800 | 448.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.300 | 20.300 | 25.800 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 20.300 | 20.300 | 25.800 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **474.300** | **467.600** | **474.600** | **478.000** | **478.000** | **478.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 147.500 | 146.700 | 145.700 | 147.900 | 150.100 | 152.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 113.700 | 113.000 | 112.600 | 114.300 | 116.000 | 117.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 10.500 | 10.600 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 23.300 | 23.100 | 22.800 | 23.100 | 23.400 | 23.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.500 | 267.100 | 269.300 | 279.800 | 270.300 | 280.800 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 40.800 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 17.300 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 8.000 | 32.000 | 25.000 | 25.200 | 25.400 | 25.600 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 8.500 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 11.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 42.800 | 42.200 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 41.600 | 41.000 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 199.700 | 201.900 | 213.000 | 219.800 | 219.800 | 219.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 199.700 | 201.900 | 213.000 | 219.800 | 219.800 | 219.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.700 | 7.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0401 Schickhardt-Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.700 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **589.400** | **623.400** | **636.700** | **656.200** | **648.900** | **661.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 115.100** | **- 155.800** | **-162.100** | **-178.200** | **-170.900** | **-183.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 151.674 | 149.597 | 149.783 | 161.265 | 159.543 | 165.617 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 40.777 | 41.765 | 43.542 | 46.303 | 46.221 | 47.033 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 9.802 | 8.494 | 10.997 | 9.809 | 9.924 | 10.064 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 4.867 | 5.138 | 5.685 | 5.768 | 5.843 | 5.926 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 16.227 | 14.663 | 14.633 | 15.758 | 15.447 | 15.707 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.148 | 1.156 | 1.177 | 1.197 | 1.206 | 1.223 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 13.426 | 13.735 | 7.081 | 15.436 | 14.433 | 18.483 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 4.927 | 3.146 | 5.168 | 5.494 | 4.969 | 5.681 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 151.674** | **- 149.597** | **-149.783** | **-161.265** | **-159.543** | **-165.617** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 266.774** | **- 305.397** | **-311.883** | **-339.465** | **-330.443** | **-349.317** |

| 21100401 Schickhardt-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 30.000 €, Unterhaltung der Mensa 12.000 €<br>FF: Fenstersanierung 53.000 € |

| 21100401 Schickhardt-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 2.000 € |

| 21100401 Schickhardt-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 € |

| 21100401 Schickhardt-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 24.600 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21100401 Schickhardt-Realschule 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 25.400 € |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 3.400 € |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 41.000 € |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 39.800 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0401-Schickhardt-Realschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Schickhardt-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 167.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 167.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **49.500** | **0** | **0** | **167.000** | **0** | **105.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 41.895 | 0 | 0 | 334.000 | 0 | 204.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.000 | 0 | 204.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 41.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **41.895** | **7.300** | **7.300** | **341.100** | **0** | **211.100** | **7.100** | **7.100** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **7.605** | **- 7.300** | **- 7.300** | **-174.100** | **0** | **-106.100** | **-7.100** | **-7.100** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **41.895** | **7.300** | **7.300** | **346.700** | **0** | **211.100** | **7.100** | **7.100** | |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Sanierung Fachraum Physik 167.000 €<br>2023: Zuschuss LED-Beleuchtung 105.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Sanierung Fachraum Physik 334.000 €<br>2023: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 204.000 € |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730010 Pausenhofüberdachung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Pausenhofüberdachung 59.000 € |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br><br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br><br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2021**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2022**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br><br>**2022**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2023**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2024**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2025**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt:** | **21.10.0401-Schickhardt-Realschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **67.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.200** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.050 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb | 0 | 0 | 4.050 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **4.050** | **0** | **11.000** | **0** | **0** | **14.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **63.750** | **0** | **- 11.000** | **0** | **0** | **-2.800** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **4.050** | **0** | **11.000** | **0** | **0** | **14.000** | **0** | **0** | |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Zuschuss Sonnenschutz 11.200 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Sonnenschutz Außenterrasse 14.000 €<br>FF: Einbau Vereinsküche 28.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 738.900 | 734.200 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | + • 31410010 Sachkostenbeiträge vom Land - Mahnung ÖR | 738.900 | 734.200 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.700 | 6.700 | 8.200 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.700 | 6.700 | 8.200 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **745.600** | **740.900** | **768.200** | **774.300** | **774.300** | **774.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 194.200 | 202.200 | 206.800 | 209.900 | 213.000 | 216.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 149.700 | 155.700 | 159.200 | 161.600 | 164.000 | 166.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 13.800 | 14.600 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 30.700 | 31.900 | 33.000 | 33.500 | 34.000 | 34.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.540 | 341.900 | 312.700 | 317.800 | 310.900 | 318.000 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 45.000 | 72.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 50.600 | 33.200 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 17.300 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 15.000 | 14.000 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 18.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 3.300 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 9.000 | 9.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 3.500 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 4.200 | 4.400 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 69.700 | 69.300 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 67.700 | 67.300 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 181.700 | 182.700 | 184.700 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 181.700 | 182.700 | 184.700 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.700 | 15.100 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.900 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **707.140** | **741.900** | **719.100** | **735.000** | **731.200** | **741.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **38.460** | **- 1.000** | **49.100** | **39.300** | **43.100** | **32.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 227.245 | 170.941 | 162.249 | 234.343 | 232.346 | 239.600 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 56.592 | 54.287 | 54.822 | 57.757 | 57.961 | 58.772 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 17.103 | 13.049 | 16.531 | 14.745 | 14.918 | 15.128 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 155 | 177 | 189 | 191 | 193 | 195 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 8.492 | 7.893 | 8.546 | 8.671 | 8.784 | 8.908 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 19.468 | 17.450 | 16.527 | 17.651 | 17.406 | 17.601 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.378 | 1.387 | 1.412 | 1.437 | 1.447 | 1.467 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 14.385 | 23.545 | 7.587 | 16.538 | 15.464 | 19.803 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 9.672 | 6.153 | 9.635 | 10.353 | 9.173 | 10.726 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 88.000 | 35.000 | 35.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 221.245** | **- 164.941** | **-156.249** | **-228.343** | **-226.346** | **-233.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 182.785** | **- 165.941** | **-107.149** | **-189.043** | **-183.246** | **-200.800** |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 45.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 3.000 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.000 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 33.900 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 17.800 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €<br>2022: Einsetzung neue Schulleitung 2.000 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 69.500 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 67.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0402-Max-Eyth-Realschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Max-Eyth-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 183.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 183.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **183.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 59.000 | 0 | 233.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.352 | 11.200 | 11.100 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 10.352 | 11.200 | 11.100 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **10.352** | **11.200** | **18.100** | **70.300** | **0** | **244.300** | **11.300** | **11.300** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-10.352** | **- 11.200** | **- 18.100** | **-25.300** | **0** | **-61.300** | **-11.300** | **-11.300** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **10.352** | **11.200** | **18.100** | **76.300** | **0** | **244.300** | **11.300** | **11.300** | |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Außen-WCs 45.000 €<br>2023: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag 183.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Sanierung der außenliegenden WC-Anlage 59.000 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710020 Einheitliches Orientierungssystem** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: EOS 28.000 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710060 Erneuerung Bodenbeläge** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Erneuerung Bodenbeläge 205.000 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Schulhofumgestaltung 62.000 € |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Zaunerhöhung 20.000 € |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2021**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2022**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br>**2022**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2023**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2024**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2025**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt:** | **21.10.0402-Max-Eyth-Realschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Aufstockung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **24.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Aufstockung | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **238** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **24.162** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **238** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 617.800 | 663.300 | 743.700 | 743.700 | 743.700 | 743.700 |
| | + • 31410010 Sachkostenbeiträge vom Land - Mahnung ÖR | 617.800 | 663.300 | 743.700 | 743.700 | 743.700 | 743.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.400 | 20.200 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 15.400 | 20.200 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **647.700** | **698.500** | **786.100** | **786.100** | **786.100** | **786.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 252.600 | 260.100 | 262.500 | 266.400 | 270.400 | 274.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 194.700 | 200.300 | 202.100 | 205.100 | 208.200 | 211.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 17.800 | 18.600 | 18.400 | 18.700 | 19.000 | 19.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 40.100 | 41.200 | 42.000 | 42.600 | 43.200 | 43.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.600 | 541.950 | 533.150 | 523.050 | 511.950 | 526.850 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 87.000 | 106.000 | 90.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 75.800 | 41.000 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 34.200 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 180.000 | 130.000 | 145.000 | 146.400 | 147.800 | 149.200 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 3.500 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 4.500 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 62.000 | 61.000 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 60.500 | 59.500 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 313.200 | 320.900 | 327.300 | 332.300 | 336.600 | 336.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 313.200 | 320.900 | 327.300 | 332.300 | 336.600 | 336.600 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.500 | 13.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.800 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.172.900** | **1.136.550** | **1.136.650** | **1.135.450** | **1.132.650** | **1.151.550** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 525.200** | **- 438.050** | **-350.550** | **-349.350** | **-346.550** | **-365.450** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 302.191 | 244.177 | 236.694 | 308.536 | 306.179 | 316.192 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 79.456 | 76.763 | 79.011 | 82.267 | 82.621 | 83.907 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 18.330 | 15.884 | 20.563 | 18.342 | 18.557 | 18.819 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 9.101 | 9.608 | 10.631 | 10.785 | 10.927 | 11.081 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 32.291 | 26.733 | 26.124 | 27.267 | 26.963 | 27.335 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 2.285 | 2.301 | 2.342 | 2.383 | 2.400 | 2.433 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 27.810 | 34.664 | 15.174 | 23.889 | 22.337 | 28.605 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 10.918 | 6.224 | 10.849 | 11.603 | 10.374 | 12.012 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 105.000 | 55.000 | 55.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 288.191** | **- 231.677** | **-224.194** | **-296.036** | **-293.679** | **-303.692** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 813.391** | **- 669.727** | **-574.744** | **-645.386** | **-640.229** | **-669.142** |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 15.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 65.000 €<br>2022: Maßnahmen UKBW-Bericht 25.000 €<br>FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €, Baumpflege 4.000 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 13.000 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 42.700 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 17.600 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 400 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 65.900 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 64.100 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Wissenschaftl. Buchgesellschaft 100 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0601-Max-Born-Gymnasium** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Max-Born-Gymnasium allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68.000** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 205.000 | 0 | |
| | - • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Sanierung Lehrertoiletten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | |
| | - • 78730020 Abdichtung Kellerraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.590 | 10.700 | 10.400 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 5.590 | 10.700 | 10.400 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **5.590** | **10.700** | **10.400** | **111.000** | **50.000** | **61.000** | **216.000** | **11.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-5.590** | **- 10.700** | **- 10.400** | **-111.000** | **-50.000** | **-61.000** | **-148.000** | **-11.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **5.590** | **10.700** | **10.400** | **112.360** | **50.000** | **61.000** | **216.000** | **11.000** | |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Zuschuss Sanierung Lehrertoiletten 43.000 €, Zuschuss Abdichtung Kellerraum 25.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: 1. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 100.000 €<br>2023: 2. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 50.000 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710020 Sanierung Lehrertoiletten** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Sanierung Lehrertoiletten 130.000 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78720010 Sanierung PKW-Abstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung PKW-Abstellplätze 50.000 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730020 Abdichtung Kellerraum** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Abdichtung Kellerraum 75.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0601-Max-Born-Gymnasium** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 132.800 | 217.600 | 146.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 132.800 | 217.600 | 146.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **132.800** | **217.600** | **146.000** | **215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 123.137 | 321.000 | 200.000 | 192.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung und Brandschutz | 0 | 0 | 123.137 | 321.000 | 200.000 | 192.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **123.137** | **321.000** | **200.000** | **192.000** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **9.663** | **- 103.400** | **- 54.000** | **23.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **123.137** | **321.000** | **200.000** | **196.400** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2019-2022: Zuschuss Sanierung und Brandschutz 932.000 € |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 78710010 Sanierung und Brandschutz** | |
|---|---|
| Notiz | 2021-2023: Sanierung Klassenzimmer und Brandschutz 542.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0601-Max-Born-Gymnasium** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Digitalisierung | 0 | 0 | 12.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **12.133** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-12.133** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **12.133** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0602 Gymnasium in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 621.500 | 678.300 | 898.600 | 849.600 | 924.600 | 849.600 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| | + • 31410010 Sachkostenbeiträge vom Land - Mahnung ÖR | 621.500 | 678.300 | 849.600 | 849.600 | 849.600 | 849.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.000 | 10.000 | 15.400 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.000 | 10.000 | 15.400 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **636.500** | **693.300** | **919.000** | **875.400** | **950.400** | **875.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 223.400 | 221.700 | 223.000 | 226.300 | 229.600 | 233.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 172.000 | 170.600 | 171.600 | 174.200 | 176.800 | 179.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 15.800 | 15.800 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 35.600 | 35.300 | 35.800 | 36.300 | 36.800 | 37.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.200 | 421.550 | 549.950 | 410.650 | 629.350 | 412.050 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 55.000 | 44.000 | 194.000 | 44.000 | 272.000 | 44.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 16.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 62.100 | 41.200 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 29.600 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 37.000 | 35.000 | 15.000 | 15.100 | 15.200 | 15.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 55.500 | 56.000 | 56.500 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 20.000 | 13.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 8.300 | 8.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 4.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 8.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 750 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 62.300 | 62.300 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 60.900 | 60.900 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 225.100 | 225.100 | 237.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0602 Gymnasium in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 225.100 | 225.100 | 237.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.700 | 15.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 600 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **873.400** | **883.750** | **1.025.450** | **902.450** | **1.124.450** | **910.650** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 236.900** | **- 190.450** | **-106.450** | **-27.050** | **-174.050** | **-35.250** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 250.648 | 236.052 | 274.465 | 252.430 | 344.541 | 257.957 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 62.131 | 61.663 | 70.014 | 67.183 | 78.067 | 68.325 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 15.714 | 13.617 | 17.629 | 15.724 | 15.909 | 16.133 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 3.124 | 3.578 | 3.813 | 3.858 | 3.899 | 3.945 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 7.802 | 8.237 | 9.114 | 9.246 | 9.367 | 9.499 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 24.046 | 20.787 | 23.568 | 21.672 | 26.768 | 21.617 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.702 | 1.714 | 1.744 | 1.774 | 1.787 | 1.812 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 17.581 | 14.389 | 32.708 | 16.171 | 93.474 | 19.363 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 12.248 | 7.767 | 11.575 | 12.502 | 10.970 | 12.963 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 90.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 250.448** | **- 235.852** | **-274.265** | **-252.230** | **-344.341** | **-257.757** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0602 Gymnasium in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 487.348** | **- 426.302** | **-380.715** | **-279.280** | **-518.391** | **-293.007** |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2024: Zuschüsse Sanierung Trafostation, Abbau Heizöltank, Außenjalousien, Abbau Druckerhöhung 124.000 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Funkmast 5.000 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 44.000 €<br>2022: Erneuerung Trafostation und El. Hauptverteilung 150.000 €<br>2024: Abbruch Heizöltank 97.000 €, Außenjalousien EG 83.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 48.000 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 46.700 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 22.900 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 74.600 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 73.200 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft 200 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0602-Gymnasium in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 12.824 | 15.200 | 10.500 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 12.824 | 15.200 | 10.500 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **12.824** | **15.200** | **10.500** | **12.700** | **0** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-12.824** | **- 15.200** | **- 10.500** | **-12.700** | **0** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.700** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **12.824** | **15.200** | **10.500** | **12.700** | **0** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78720020 Umbau Schulbushaltestelle Häfnersweg** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Umbau Schulbushaltestelle Häfnersweg 42.000 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Pausenhofüberdachung 60.000 €, Umgestaltung 51.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0602-Gymnasium in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 60.400 | 161.300 | 0 | 161.300 | 0 | 161.300 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 60.400 | 161.300 | 0 | 161.300 | 0 | 161.300 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **60.400** | **161.300** | **0** | **161.300** | **0** | **161.300** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 191.509 | 357.000 | 0 | 374.000 | 0 | 391.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung Klassenzimmer | 0 | 0 | 191.509 | 357.000 | 0 | 374.000 | 0 | 391.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **191.509** | **357.000** | **0** | **374.000** | **0** | **391.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-131.109** | **- 195.700** | **0** | **-212.700** | **0** | **-229.700** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **191.509** | **357.000** | **0** | **379.600** | **0** | **391.000** | **0** | **0** | |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer je 161.300 € |

| **21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 78710010 Sanierung Klassenzimmer** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Sanierung Klassenzimmer 765.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 351.600 | 393.700 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 |
| | + • 31410010 Sachkostenbeiträge vom Land - Mahnung ÖR | 351.600 | 343.700 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 |
| | + • 31480030 Spenden Digitalisierung der Schulen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.600 | 17.600 | 27.700 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.600 | 17.600 | 27.700 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **362.200** | **411.300** | **345.200** | **364.900** | **364.900** | **364.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 209.700 | 192.700 | 214.700 | 217.900 | 221.100 | 224.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 157.800 | 148.200 | 165.000 | 167.500 | 170.000 | 172.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 19.000 | 13.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 32.900 | 30.700 | 34.700 | 35.200 | 35.700 | 36.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322.780 | 319.100 | 391.300 | 323.600 | 318.300 | 324.600 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 45.000 | 40.000 | 51.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 11.000 | 13.000 | 76.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 42.200 | 28.200 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 19.700 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 40.000 | 21.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 8.200 | 8.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 7.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 7.000 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 7.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 64.200 | 62.400 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 53.500 | 53.000 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 228.900 | 251.400 | 266.100 | 341.600 | 341.600 | 341.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 228.900 | 251.400 | 266.100 | 341.600 | 341.600 | 341.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.600 | 12.100 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **773.980** | **775.300** | **884.000** | **895.000** | **892.900** | **902.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 411.780** | **- 364.000** | **-538.800** | **-530.100** | **-528.000** | **-537.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 238.415 | 201.958 | 212.476 | 222.081 | 220.184 | 226.901 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 54.549 | 53.805 | 60.355 | 63.429 | 63.692 | 64.434 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 13.571 | 11.759 | 15.197 | 13.555 | 13.714 | 13.907 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 6.738 | 7.113 | 7.856 | 7.971 | 8.075 | 8.189 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 21.309 | 18.236 | 20.317 | 21.493 | 21.256 | 21.423 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.508 | 1.519 | 1.545 | 1.572 | 1.584 | 1.606 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 14.385 | 13.081 | 8.599 | 14.701 | 13.746 | 17.603 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 9.355 | 7.445 | 9.607 | 10.360 | 9.117 | 10.739 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 235.915** | **- 199.458** | **-209.976** | **-219.581** | **-217.684** | **-224.401** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 647.695** | **- 563.458** | **-748.776** | **-749.681** | **-745.684** | **-762.001** |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Ggf. Schullastenausgleich |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 40.000 €<br>2022: Erneuerung BMA 11.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 2.000 €<br>2022: Belagsarbeiten Zufahrt 63.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 5.800 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 30.700 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 22.900 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 58.900 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 50.800 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 55.800 | 20.000 | 140.000 | 455.000 | 0 | 441.500 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 55.800 | 20.000 | 140.000 | 455.000 | 0 | 441.500 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **55.800** | **20.000** | **140.000** | **455.000** | **0** | **441.500** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 319.634 | 180.000 | 450.000 | 1.457.000 | 1.129.000 | 1.414.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 79.891 | 0 | 296.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Sanierung Dachreiter | 0 | 0 | 218.378 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710040 Sanierung Klassenzimmer | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 225.000 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 18.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710070 Sanierung Fenster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 838.000 | 838.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710090 Ersatz Türen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710100 Sanierung Kessel | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710110 Einbau Küchenzeile | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.850 | 10.000 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 15.850 | 10.000 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **335.484** | **190.000** | **459.800** | **1.466.800** | **1.129.000** | **1.423.800** | **9.800** | **9.800** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-279.684** | **- 170.000** | **- 319.800** | **-1.011.800** | **-1.129.000** | **-982.300** | **-9.800** | **-9.800** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **335.484** | **190.000** | **459.800** | **1.483.750** | **1.129.000** | **1.423.800** | **9.800** | **9.800** | |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Fachraum Bio 30.000 €, Beleuchtung 38.000 €, Sanierung Klassenzimmer 1. BA 70.000 €, Türen 52.000 €, Sanierung Fenster 265.000 €<br>2023: Zuschuss Beleuchtung 37.000 €, Sanierung Klassenzimmer 2. BA 89.000 €, Sanierung Fenster 262.500 €, Türen 53.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2021/2022: Fachraum Biologie mit Vorbereitungsraum 312.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Sanierung Beleuchtung 241.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Sanierung Klassenzimmer 510.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710070 Sanierung Fenster** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster 1.688.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Ersatz Türen 336.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 347.600 | 343.700 | 316.200 | 316.200 | 316.200 | 316.200 |
| | + • 31410010 Sachkostenbeiträge vom Land - Mahnung ÖR | 347.600 | 343.700 | 316.200 | 316.200 | 316.200 | 316.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.800 | 9.000 | 9.000 | 10.400 | 11.500 | 11.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.800 | 9.000 | 9.000 | 10.400 | 11.500 | 11.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **368.400** | **367.700** | **340.200** | **341.600** | **342.700** | **342.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 191.200 | 191.000 | 190.600 | 193.500 | 196.400 | 199.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 147.100 | 146.800 | 146.500 | 148.700 | 150.900 | 153.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 13.500 | 13.700 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 30.600 | 30.500 | 30.800 | 31.300 | 31.800 | 32.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.400 | 423.950 | 373.950 | 367.150 | 375.350 | 368.550 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 60.000 | 91.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 68.400 | 29.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 55.300 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 77.000 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 4.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 12.000 | 13.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 61.500 | 67.600 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 54.600 | 53.600 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 274.100 | 289.400 | 289.400 | 293.900 | 296.900 | 296.900 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 274.100 | 289.400 | 289.400 | 293.900 | 296.900 | 296.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.200 | 11.400 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 4.300 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **871.900** | **915.750** | **864.650** | **865.250** | **879.350** | **875.550** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 503.500** | **- 548.050** | **-524.450** | **-523.650** | **-536.650** | **-532.850** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 251.558 | 261.406 | 247.796 | 263.380 | 262.133 | 270.189 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 58.763 | 60.022 | 59.290 | 61.823 | 62.845 | 62.953 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 13.415 | 11.625 | 15.050 | 13.424 | 13.582 | 13.773 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 6.661 | 7.032 | 7.780 | 7.894 | 7.997 | 8.110 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 24.004 | 21.539 | 19.872 | 20.779 | 20.933 | 20.783 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.699 | 1.711 | 1.741 | 1.771 | 1.784 | 1.809 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 19.180 | 29.759 | 10.959 | 23.889 | 22.337 | 28.605 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 8.836 | 5.718 | 9.104 | 9.800 | 8.655 | 10.156 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 119.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 239.058** | **- 248.906** | **-235.296** | **-250.880** | **-249.633** | **-257.689** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 742.558** | **- 796.956** | **-759.746** | **-774.530** | **-786.283** | **-790.539** |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast 15.000 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Ggf. Schullastenausgleich |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 65.000 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.500 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 32.100 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 29.400 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 500 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 63.800 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 53.800 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 30.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 30.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.000** | **30.000** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 46.615 | 45.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 138.000 | 91.000 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | |
| | - • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 23.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710040 Taubenabwehr | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720020 Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Spielgeräte | 0 | 0 | 7.714 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **46.615** | **55.100** | **14.200** | **14.400** | **0** | **148.400** | **101.400** | **10.400** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-46.615** | **- 55.100** | **- 14.200** | **-14.400** | **0** | **-104.400** | **-71.400** | **-10.400** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **46.615** | **55.100** | **14.200** | **14.900** | **0** | **148.400** | **101.400** | **10.400** | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Zuschuss Sanierung Hauptkanal 44.000 €<br>2024: Zuschuss Sanierung und Abdichtung Technikräume 30.000 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Sanierung und Abdichtung Technikräume 91.000 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720020 Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Sanierung Hauptkanal zum Häfnersweg 134.000 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Schulhofsanierung und -umgestaltung 160.000 € |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2021-2023: Klassenzimmer im Grünen 12.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 3.622 | 130.000 | 40.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 3.622 | 130.000 | 40.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **3.622** | **130.000** | **40.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 277.432 | 610.000 | 645.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Generalsanierung und Inklusion | 0 | 0 | 277.432 | 610.000 | 645.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **277.432** | **610.000** | **645.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-273.811** | **- 480.000** | **- 604.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **277.432** | **610.000** | **645.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 011 Aufstockung 78710010 Aufstockung der Schule** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Differenzierungsräume 301.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.20.0200 Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 329.400 | 323.100 | 307.100 | 307.100 | 307.100 | 307.100 |
| | + • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 31410010 Sachkostenbeiträge vom Land - Mahnung ÖR | 319.400 | 313.100 | 297.100 | 297.100 | 297.100 | 297.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.300 | 2.300 | 7.000 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.300 | 2.300 | 7.000 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 34210000 Essensgeld | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **346.700** | **340.400** | **329.100** | **333.800** | **333.800** | **333.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 106.800 | 117.600 | 118.800 | 120.600 | 122.400 | 124.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 81.800 | 90.000 | 90.900 | 92.300 | 93.700 | 95.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.500 | 8.300 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.500 | 19.300 | 19.700 | 20.000 | 20.300 | 20.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.560 | 164.460 | 188.460 | 167.260 | 163.060 | 167.860 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 20.000 | 18.000 | 43.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 23.700 | 12.800 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | - • 42220010 PC-Pauschale | 0 | 9.200 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 | 22.600 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710010 Lebensmittel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42710020 Feiern, Prüfungen, Preise | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 20.300 | 19.000 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 23.900 | 23.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 102.900 | 102.900 | 111.500 | 120.100 | 120.100 | 120.800 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.20.0200 Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 102.900 | 102.900 | 111.500 | 120.100 | 120.100 | 120.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100 | 5.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **378.360** | **390.060** | **423.360** | **412.560** | **410.160** | **417.460** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 31.660** | **- 49.660** | **-94.260** | **-78.760** | **-76.360** | **-83.660** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 104.897 | 104.280 | 112.900 | 112.518 | 111.947 | 114.953 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 28.540 | 28.571 | 31.141 | 31.898 | 31.992 | 32.511 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 7.939 | 6.879 | 8.906 | 7.944 | 8.037 | 8.151 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.678 | 1.922 | 2.048 | 2.072 | 2.094 | 2.119 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.942 | 4.161 | 4.604 | 4.671 | 4.732 | 4.799 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 10.417 | 9.175 | 9.730 | 9.907 | 9.764 | 9.909 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 737 | 742 | 755 | 769 | 774 | 785 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 6.393 | 5.886 | 7.250 | 6.615 | 6.186 | 7.921 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 3.251 | 1.944 | 3.466 | 3.642 | 3.368 | 3.758 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 104.097** | **- 103.480** | **-112.100** | **-111.718** | **-111.147** | **-114.153** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 135.757** | **- 153.140** | **-206.360** | **-190.478** | **-187.507** | **-197.813** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21200200 Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 18.000 €<br>2022: Erneuerung BMA Schiller Pesta 25.000 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 1.000 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 4.500 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 12.700 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42220010 PC-Pauschale** | |
|---|---|
| Notiz | PC-Pauschale 8.900 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42710010 Lebensmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lebensmittel Ganztagesbetrieb 20.000 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42710020 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €<br>2022: Neue stellvtr. Schulleitung 1.000 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ** | |
|---|---|
| Notiz | Jugendstiftung 10.000 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 18.700 € |

| **21200200 Pestalozzischule 42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 22.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule**<br>**Maßnahme: 001-Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 141.000 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 141.000 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **141.000** | **0** | **141.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.000 | 0 | 257.000 | 0 | 21.000 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.000 | 0 | 257.000 | 0 | 21.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 21.700 | 3.800 | 3.800 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 21.700 | 3.800 | 3.800 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **21.700** | **3.800** | **3.800** | **260.700** | **0** | **260.700** | **3.700** | **24.700** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-12.700** | **- 3.800** | **- 3.800** | **-119.700** | **0** | **-119.700** | **-3.700** | **-24.700** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **21.700** | **3.800** | **3.800** | **263.200** | **0** | **260.700** | **3.700** | **24.700** | |

| **21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure je 141.000 € |

| **21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Sanierung Klassenzimmer und Flure 514.000 €<br>2025: Erneuerung Hauptwasserleitung 21.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78720010 Sanierung Treppenanlage** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung Treppenanlage rechter Treppenlauf 39.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + • 34820030 Erstattungen vom Landkreis | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **72.000** | **63.000** | **63.000** | **63.000** | **63.000** | **63.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 14.000 | 14.500 | 19.400 | 19.600 | 19.800 | 20.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 4.700 | 4.700 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.700 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.300 | 158.140 | 229.250 | 299.250 | 194.250 | 149.250 |
| | - • 44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen | 130.000 | 150.000 | 220.000 | 290.000 | 185.000 | 140.000 |
| | - • 44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 40 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44520010 Erstattungen an Landkreis | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **154.300** | **172.640** | **248.650** | **318.850** | **214.050** | **169.250** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 82.300** | **- 109.640** | **-185.650** | **-255.850** | **-151.050** | **-106.250** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.777 | 18.174 | 23.260 | 29.079 | 21.648 | 18.531 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 8.216 | 9.051 | 12.632 | 16.577 | 11.672 | 9.576 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 853 | 739 | 1.110 | 990 | 1.002 | 1.016 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 819 | 938 | 1.000 | 1.011 | 1.022 | 1.034 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 424 | 447 | 574 | 582 | 590 | 598 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 4.248 | 4.061 | 5.715 | 7.657 | 5.095 | 4.018 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 301 | 303 | 308 | 313 | 316 | 320 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.723 | 1.808 | 1.664 | 1.692 | 1.691 | 1.706 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 193 | 827 | 257 | 257 | 260 | 263 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 16.777** | **- 18.174** | **-23.260** | **-29.079** | **-21.648** | **-18.531** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 99.077** | **- 127.814** | **-208.910** | **-284.929** | **-172.698** | **-124.781** |

| **21400100 Schülerbeförderung 34820030 Erstattungen vom Landkreis** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 60.000 € |

| **21400100 Schülerbeförderung 44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 140.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS<br>2021-2024: Schülerbeförderung Neubau Karl-Euerle-Halle 275.000 € |

| **21400100 Schülerbeförderung 44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern** | |
|---|---|
| Notiz | Privat-PKW-Verträge mit Eltern 9.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.000** | **- 2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 240 | 16.135 | 139 | 146 | 146 | 145 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 181 | 16.084 | 89 | 94 | 94 | 94 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 55 | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 240** | **- 16.135** | **-139** | **-146** | **-146** | **-145** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.240** | **- 18.135** | **-2.139** | **-2.146** | **-2.146** | **-2.145** |

| **21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Europäischer Wettbewerb 2.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.000 | 19.000 | 213.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 31400010 Zuweisungen vom Bund für Förderung der Digitalisierung an Schulen | 0 | 0 | 194.600 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis) | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 10.000 | 33.000 | 47.500 | 55.500 | 55.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 10.000 | 33.000 | 47.500 | 55.500 | 55.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **19.000** | **29.000** | **246.600** | **66.500** | **74.500** | **74.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.100 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.500 | 731.200 | 847.600 | 862.600 | 732.600 | 727.600 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen | 0 | 675.000 | 565.000 | 580.000 | 580.000 | 700.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 30.000 | 255.000 | 255.000 | 125.000 | 0 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710020 Schulschwimmen | 18.100 | 19.800 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | - • 42750000 Abrechnung VKL-Klassen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 30.500 | 107.000 | 175.000 | 243.000 | 311.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0 | 30.500 | 107.000 | 175.000 | 243.000 | 311.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 77.000 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| | - • 43170000 Zuschüsse Mittagessen | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse Waldorfschule | 57.000 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 268.150 | 235.480 | 276.050 | 238.050 | 241.050 | 244.050 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 600 | 5.000 | 42.600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 40.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 216.000 | 220.000 | 223.000 | 227.000 | 230.000 | 233.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44520010 Erstattungen Schulkostenanteile an Gemeinden | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **371.750** | **1.095.580** | **1.329.150** | **1.374.250** | **1.315.350** | **1.381.450** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 352.750** | **- 1.066.580** | **-1.082.550** | **-1.307.750** | **-1.240.850** | **-1.306.950** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 121.164 | 162.346 | 218.625 | 227.302 | 223.255 | 229.118 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 13.906 | 610 | 55.843 | 61.008 | 58.298 | 61.367 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 384 | 333 | 431 | 384 | 389 | 394 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 410 | 469 | 500 | 506 | 511 | 517 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 191 | 201 | 223 | 226 | 229 | 232 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 8.115 | 23.598 | 28.426 | 30.785 | 29.115 | 30.601 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 17.359 | 50.049 | 46.479 | 47.427 | 48.139 | 48.941 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 776 | 814 | 749 | 762 | 762 | 768 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 2.023 | 2.272 | 1.974 | 2.204 | 1.812 | 2.298 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 59.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 48110310 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 121.164** | **- 162.346** | **-218.625** | **-227.302** | **-223.255** | **-229.118** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 473.914** | **- 1.228.926** | **-1.301.175** | **-1.535.052** | **-1.464.105** | **-1.536.068** |

| 21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42210010 Unterhaltung Ausstattung Digitalisierung der Schulen | |
|---|---|
| Deckungsvermerk | Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. |

| 21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen | |
|---|---|
| Deckungsvermerk | Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. |

| 21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710040 Aufwendungen zur Förderung der Digitalisierung an Schulen | |
|---|---|
| Deckungsvermerk | Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 31400010 Zuweisungen vom Bund für Förderung der Digitalisierung an Schulen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss VwV Administration DigitalPakt Schule 194.600 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis)** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion 19.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung Digitalisierung der Schulen<br>2022: 565.000 €<br>2023/2024: je 580.000 €<br>2025: Ersatzbeschaffungen nach abgelaufener Nutzungsdauer 700.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2024: Zusätzlicher Mietaufwand für Ersatzräumlichkeiten und Container während des Neubaus der Karl-Euerle-Halle 635.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710020 Schulschwimmen** | |
|---|---|
| Notiz | Schulschwimmen 21.200 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42750000 Abrechnung VKL-Klassen** | |
|---|---|
| Notiz | Abrechnung VKL-Klassen 4.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43170000 Zuschüsse Mittagessen** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse Mittagessen 30.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43180000 Zuschüsse Waldorfschule** | |
|---|---|
| Notiz | Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 600 €<br>2022: Externes Fachbüro Mensa Maubacher Höhe 2.000 €, Schulentwicklungsplanung 40.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Gesetzliche Schülerunfallversicherung (UKBW), Elektronikversicherung für Kommunikationstechnik, Beschallung u.ä. in Schulen und Turnhallen 223.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 001 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Mobile Luftfilter 30.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 001 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Mobile Luftfilter 130.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 435.000 | 237.900 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 435.000 | 237.900 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **600.000** | **0** | **435.000** | **237.900** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 257.247 | 0 | 675.000 | 545.000 | 0 | 580.000 | 580.000 | 100.000 | |
| | - • 78710010 Digitalisierung | 0 | 0 | 257.247 | 0 | 675.000 | 545.000 | 0 | 580.000 | 580.000 | 100.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 680.000 | 0 | 740.000 | 740.000 | 200.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 680.000 | 0 | 740.000 | 740.000 | 200.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **257.247** | **0** | **1.525.000** | **1.225.000** | **0** | **1.320.000** | **1.320.000** | **300.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-257.247** | **0** | **- 1.025.000** | **-625.000** | **0** | **-885.000** | **-1.082.100** | **-300.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **257.247** | **0** | **1.525.000** | **1.225.000** | **0** | **1.320.000** | **1.320.000** | **300.000** | |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2021-2024: Zuschüsse Schuldigitalisierung gesamt 1.772.900 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.50.9999 Schulamt**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 194.400 | 209.000 | 235.200 | 202.600 | 205.600 | 208.800 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 68.600 | 69.600 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 12.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 76.000 | 87.500 | 169.000 | 142.800 | 144.900 | 147.100 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 28.100 | 25.900 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.300 | 8.200 | 15.200 | 13.100 | 13.300 | 13.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 15.400 | 17.800 | 34.200 | 29.600 | 30.000 | 30.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.850 | 9.540 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.350 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 400 | 990 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **211.550** | **223.840** | **250.500** | **217.900** | **220.900** | **224.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 211.550** | **- 223.840** | **-250.500** | **-217.900** | **-220.900** | **-224.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 257.696 | 270.264 | 300.858 | 268.351 | 271.504 | 275.330 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 257.696 | 270.264 | 300.858 | 268.351 | 271.504 | 275.330 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.146 | 46.424 | 50.358 | 50.451 | 50.604 | 51.230 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 8.224 | 9.419 | 10.037 | 10.155 | 10.262 | 10.385 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 5.020 | 5.299 | 6.972 | 7.073 | 7.166 | 7.267 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.824 | 5.265 | 5.757 | 5.233 | 5.259 | 5.320 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 412 | 415 | 422 | 430 | 433 | 439 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 20.375 | 21.377 | 19.681 | 20.009 | 19.999 | 20.173 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 2.391 | 749 | 3.589 | 3.651 | 3.585 | 3.746 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50.9999 Schulamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **211.550** | **223.840** | **250.500** | **217.900** | **220.900** | **224.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **21509999 Schulamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 300 € |

| **21509999 Schulamt 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 50.100 | 53.200 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 50.100 | 53.200 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **53.000** | **56.050** | **55.850** | **55.850** | **55.850** | **55.850** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 53.000** | **- 56.050** | **-55.850** | **-55.850** | **-55.850** | **-55.850** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.217 | 15.203 | 15.199 | 15.208 | 15.208 | 15.208 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 131 | 130 | 127 | 134 | 134 | 134 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 80 | 67 | 66 | 68 | 68 | 68 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 15.217** | **- 15.203** | **-15.199** | **-15.208** | **-15.208** | **-15.208** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 68.217** | **- 71.253** | **-71.049** | **-71.058** | **-71.058** | **-71.058** |

| **31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Lebenshilfe Rems-Murr e.V. Mietzuschuss 5.600 €, Deutsches Rotes Kreuz Mietzuschuss 17.900 €, Arbeiterwohlfahrt Mietzuschuss 6.700 €, Kreisdiakonieverband Rems-Murr Personalkostenzuschuss 4.600 €, Dornahof & Erlacher Höhe e.V. Betreuung Nichtsesshafter 11.500 €, sonstige Förderbeiträge 1.700 €, ab 2021 Zuschuss Backnanger Tafel 5.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 129.200 | 129.800 | 130.300 | 132.200 | 134.100 | 136.100 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 93.600 | 94.100 | 94.100 | 95.500 | 96.900 | 98.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 8.700 | 8.800 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.100 | 19.000 | 19.600 | 19.900 | 20.200 | 20.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710010 Sachaufwendungen Sozialer Dienst | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 43390010 Sonstige soziale Leistungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 670 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **188.300** | **188.970** | **189.500** | **190.900** | **192.800** | **194.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 188.300** | **- 188.970** | **-189.500** | **-190.900** | **-192.800** | **-194.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 40.445 | 47.296 | 49.039 | 50.162 | 50.625 | 51.237 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 12.493 | 15.429 | 16.629 | 17.223 | 17.483 | 17.739 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.466 | 3.284 | 3.783 | 3.832 | 3.862 | 3.917 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 6.728 | 7.705 | 8.211 | 8.308 | 8.395 | 8.496 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 2.237 | 3.613 | 4.004 | 4.062 | 4.115 | 4.173 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.662 | 3.144 | 3.084 | 3.256 | 3.273 | 3.311 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 259 | 261 | 266 | 270 | 272 | 276 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 9.079 | 9.525 | 8.770 | 8.916 | 8.912 | 8.989 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.021 | 1.835 | 1.792 | 1.795 | 1.813 | 1.836 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 40.445** | **- 47.296** | **-49.039** | **-50.162** | **-50.625** | **-51.237** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 228.745 | - 236.266 | -238.539 | -241.062 | -243.425 | -246.037 |

| 31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 700 € |

| 31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 €<br>2022: Neuer Mitarbeiter Allg. Sozialer Dienst 500 € |

| 31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42710010 Sachaufwendungen Sozialer Dienst | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Sozialer Dienst 1.000 € |

| 31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V. 300 € |

| 31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43390010 Sonstige soziale Leistungen | |
|---|---|
| Notiz | Familien- und Kulturpass, Unterstützung in sozialen Notlagen 55.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 129.600 | 133.200 | 152.100 | 154.500 | 156.900 | 159.300 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 63.100 | 64.000 | 65.800 | 66.800 | 67.800 | 68.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 34.400 | 36.300 | 50.200 | 51.000 | 51.800 | 52.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.100 | 23.400 | 23.700 | 24.100 | 24.500 | 24.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.100 | 7.500 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.410 | 75.330 | 75.830 | 75.330 | 75.830 | 75.830 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 3.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710020 Sachaufwendungen Senioren | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.300 | 7.030 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.200 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 400 | 380 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **235.310** | **239.560** | **258.930** | **260.830** | **263.730** | **266.130** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 207.310** | **- 211.560** | **-230.930** | **-232.830** | **-235.730** | **-238.130** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 98.885 | 92.218 | 109.720 | 117.059 | 111.872 | 114.317 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 22.434 | 21.965 | 29.551 | 30.573 | 31.013 | 31.417 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 4.904 | 4.267 | 6.778 | 6.867 | 6.920 | 7.018 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 12.071 | 13.824 | 14.731 | 14.904 | 15.062 | 15.242 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 4.448 | 4.696 | 7.175 | 7.279 | 7.374 | 7.478 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.818 | 5.070 | 5.399 | 5.687 | 5.707 | 5.748 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 442 | 505 | 504 | 512 | 515 | 521 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 35.985 | 27.972 | 32.234 | 36.554 | 30.944 | 31.645 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.598 | 1.962 | 1.012 | 2.205 | 2.062 | 2.640 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 3.185 | 3.957 | 4.336 | 4.478 | 4.275 | 4.608 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 98.885** | **- 92.218** | **-109.720** | **-117.059** | **-111.872** | **-114.317** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 306.195** | **- 303.778** | **-340.650** | **-349.889** | **-347.602** | **-352.447** |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 34210000 Erträge aus Verkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Verkauf 8.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge Anzeigen Seniorenkurier, Kursgebühren u.a. 20.000 € |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 1) 6.000 € |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check (jedes zweite Jahr) 500 € |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 500 € |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710010 Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé 4.000 € |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710020 Sachaufwendungen Senioren** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Senioren 50.000 € |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 9.000 €, Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz 7.200 €, Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage) 2.500 €, Seniorenbeirat 4.000 €, Demenzprojekt 1.300 € |

| **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Dienstreise-Fahrzeugversicherung Seniorenbüro und Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung für Senioren 400 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **31.80.0800-Beratung und Angebote für ältere Menschen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Seniorenwerkstatt Wassergasse 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Seniorenwerkstatt Wassergasse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Personalkostenzuschuss vom Land (ausbezahlt durch L-Bank) | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.000 | 193.500 | 191.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land (Pakt für Integration) | 132.000 | 193.500 | 191.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **157.000** | **213.500** | **191.000** | **180.000** | **0** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 57.400 | 58.500 | 199.300 | 202.300 | 205.300 | 208.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 44.100 | 44.900 | 153.000 | 155.300 | 157.600 | 160.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.100 | 4.200 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.200 | 9.400 | 32.300 | 32.800 | 33.300 | 33.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.000 | 215.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | - • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 212.000 | 215.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **271.400** | **276.400** | **468.100** | **471.100** | **474.100** | **477.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 114.400** | **- 62.900** | **-277.100** | **-291.100** | **-474.100** | **-477.200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 40.563 | 42.948 | 58.667 | 61.019 | 61.196 | 61.944 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 17.196 | 17.256 | 28.796 | 30.231 | 30.516 | 30.765 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.868 | 1.626 | 2.805 | 2.842 | 2.863 | 2.904 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 3.181 | 3.643 | 3.883 | 3.928 | 3.970 | 4.017 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.694 | 1.789 | 2.969 | 3.012 | 3.051 | 3.094 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 7.472 | 6.501 | 10.758 | 11.313 | 11.286 | 11.328 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 529 | 532 | 542 | 551 | 555 | 563 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 6.882 | 7.221 | 6.648 | 6.759 | 6.755 | 6.814 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.741 | 4.380 | 2.266 | 2.383 | 2.200 | 2.459 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 40.563 | - 42.948 | -58.667 | -61.019 | -61.196 | -61.944 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 154.963 | - 105.848 | -335.767 | -352.119 | -535.296 | -539.144 |

| 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 34810000 Erstattungen vom Land (Pakt für Integration) | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Erstattungen vom Land für Integrationsmanager aus dem Pakt für Integration 371.000 € |

| 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
|---|---|
| Notiz | Sozialbetreuung Anschlussunterbringung 250.000 €, Integrationsmaßnahmen, Begegnungscafés u.a. 12.000 €, Kümmerer 3.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 16.600 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 14.400 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.350 | 26.480 | 34.680 | 26.680 | 26.680 | 30.680 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 15.000 | 11.000 | 19.000 | 11.000 | 11.000 | 15.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 300 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Laternenumzug | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.700 | 3.110 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 3.600 | 3.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **61.850** | **53.790** | **60.390** | **52.490** | **52.590** | **56.690** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 61.850** | **- 53.790** | **-60.390** | **-52.490** | **-52.590** | **-56.690** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.645 | 12.477 | 9.768 | 10.286 | 10.043 | 13.176 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.488 | 3.107 | 3.434 | 3.223 | 3.242 | 3.444 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 262 | 228 | 262 | 265 | 267 | 271 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 159 | 182 | 194 | 196 | 198 | 201 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 237 | 250 | 277 | 281 | 285 | 289 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.703 | 1.265 | 1.388 | 1.261 | 1.252 | 1.346 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 121 | 121 | 123 | 126 | 127 | 128 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 272 | 285 | 263 | 267 | 267 | 269 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 4.795 | 3.597 | 3.203 | 4.043 | 3.780 | 6.601 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 108 | 2.942 | 124 | 124 | 125 | 127 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 11.645** | **- 12.477** | **-9.768** | **-10.286** | **-10.043** | **-13.176** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 73.495** | **- 66.267** | **-70.158** | **-62.776** | **-62.633** | **-69.866** |

| **36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Jugendzentrum) 11.000 €<br>2022: Sanierung Parkett 8.000 €<br>2025: Reinigung Lüftung alle 5 Jahre 4.000 € |

| **36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710010 Aufwendungen Laternenumzug** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Laternenumzug 2.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.900 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.600 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Planung, Gutachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 570 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **70.600** | **70.570** | **70.560** | **70.660** | **70.760** | **70.860** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 70.600** | **- 70.570** | **-70.560** | **-70.660** | **-70.760** | **-70.860** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.628 | 11.039 | 8.764 | 8.839 | 8.865 | 8.899 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.211 | 1.175 | 1.252 | 1.299 | 1.316 | 1.332 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 262 | 228 | 262 | 265 | 267 | 271 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 159 | 182 | 194 | 196 | 198 | 201 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 237 | 250 | 277 | 281 | 285 | 289 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 319 | 272 | 266 | 280 | 280 | 282 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 60 | 135 | 126 | 127 | 127 | 128 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 272 | 285 | 263 | 267 | 267 | 269 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 108 | 2.512 | 124 | 124 | 125 | 127 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 8.628** | **- 11.039** | **-8.764** | **-8.839** | **-8.865** | **-8.899** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 79.228** | **- 81.609** | **-79.324** | **-79.499** | **-79.625** | **-79.759** |

| **36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 42710010 Aufwendungen Planung, Gutachten** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Planung, Gutachten 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Stadtjugendring (Personal- und Sachkosten) 52.000 €, sonstige Förderbeträge 7.000 € |

| **36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Haftpflichtversicherung Ferienprogramme 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.500** | **5.500** | **43.500** | **43.500** | **43.500** | **43.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 261.000 | 292.100 | 272.600 | 276.700 | 280.900 | 285.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 202.300 | 224.100 | 214.100 | 217.300 | 220.600 | 223.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 17.300 | 20.900 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 41.400 | 47.100 | 41.600 | 42.200 | 42.800 | 43.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.800 | 135.750 | 136.350 | 123.350 | 124.350 | 128.350 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 13.000 | 13.000 | 25.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 6.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Lebensmittel | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Jugendarbeit | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | - • 42710030 Sachaufwendungen Bildungskonzept | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 44.400 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 44.400 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.400 | 10.070 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 3.500 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 700 | 1.270 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **464.600** | **482.820** | **463.450** | **454.550** | **459.750** | **467.950** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 459.100** | **- 477.320** | **-419.950** | **-411.050** | **-416.250** | **-424.450** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 114.737 | 119.945 | 96.704 | 101.601 | 101.740 | 107.064 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 47.848 | 54.875 | 41.573 | 42.679 | 43.266 | 43.962 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 10.218 | 11.560 | 7.423 | 7.521 | 7.579 | 7.686 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 3.951 | 4.525 | 4.822 | 4.878 | 4.930 | 4.989 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 9.268 | 12.720 | 7.858 | 7.972 | 8.076 | 8.190 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 12.791 | 11.356 | 10.651 | 10.916 | 10.944 | 11.108 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 905 | 912 | 928 | 944 | 951 | 964 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 2.197 | 2.305 | 2.122 | 2.157 | 2.156 | 2.175 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 7.991 | 4.905 | 2.529 | 5.513 | 5.155 | 8.801 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 6.068 | 3.287 | 5.298 | 5.521 | 5.183 | 5.689 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 114.737** | **- 119.945** | **-96.704** | **-101.601** | **-101.740** | **-107.064** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 573.837** | **- 597.265** | **-516.654** | **-512.651** | **-517.990** | **-531.514** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR** | |
|---|---|
| Notiz | Personalförderung OKJA Kreis 38.000 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Treff 44) 15.000 €<br>2025: Reinigung Lüftung alle 5 Jahre 5.000 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen (Treff 44) 9.000 €, Finanzierung Veranstaltungen Festplatz 4.000 €<br>2022: Hütte Treffpunkt 12.000 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 4.500 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.500 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710010 Aufwendungen Lebensmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Lebensmittel 7.000 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710020 Aufwendungen Jugendarbeit** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Jugendarbeit 31.000 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710030 Sachaufwendungen Bildungskonzept** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Bildungskonzept 1.000 € |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 100 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 6.000** | **- 6.000** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Aktivspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0201 Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 130.000 | 110.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | - • 43180000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit | 130.000 | 110.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **130.000** | **110.000** | **112.000** | **112.000** | **112.000** | **112.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 130.000** | **- 110.000** | **-112.000** | **-112.000** | **-112.000** | **-112.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 130.000** | **- 110.000** | **-112.000** | **-112.000** | **-112.000** | **-112.000** |

| **36200201 Jugendarbeit 43180000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit 112.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0202 Schulsozialarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **130.000** | **135.000** | **135.000** | **135.000** | **135.000** | **135.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 609.300 | 631.900 | 769.800 | 781.400 | 793.100 | 804.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 468.800 | 485.600 | 591.900 | 600.800 | 609.800 | 618.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 43.300 | 45.500 | 54.200 | 55.000 | 55.800 | 56.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 97.200 | 100.800 | 123.700 | 125.600 | 127.500 | 129.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42710010 Sonstige Sachaufwendungen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.600 | 9.690 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 4.300 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.300 | 1.490 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **656.600** | **678.290** | **816.500** | **828.100** | **839.800** | **851.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 526.600** | **- 543.290** | **-681.500** | **-693.100** | **-704.800** | **-716.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 170.370 | 179.633 | 215.167 | 216.667 | 219.205 | 222.261 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 68.509 | 74.395 | 87.343 | 90.842 | 92.214 | 93.537 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 27.000 | 27.814 | 37.047 | 33.044 | 33.433 | 33.904 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 32.301 | 36.991 | 39.420 | 39.883 | 40.303 | 40.786 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 13.406 | 16.825 | 19.153 | 19.431 | 19.686 | 19.963 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 18.077 | 15.954 | 18.766 | 19.886 | 19.991 | 20.215 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.279 | 1.288 | 1.311 | 1.334 | 1.343 | 1.362 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 3.194 | 3.351 | 3.085 | 3.137 | 3.135 | 3.163 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0202 Schulsozialarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 6.604 | 3.015 | 9.042 | 9.110 | 9.100 | 9.331 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 170.370** | **- 179.633** | **-215.167** | **-216.667** | **-219.205** | **-222.261** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 696.970** | **- 722.923** | **-896.667** | **-909.767** | **-924.005** | **-938.861** |

| **36200202 Schulsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 135.000 € |

| **36200202 Schulsozialarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 4.000 € |

| **36200202 Schulsozialarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 6.000 € |

| **36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Sonstige Sachaufwendungen 21.000 € |

| **36200202 Schulsozialarbeit 42710020 Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen 5.700 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.670.000 | 6.414.000 | 7.066.000 | 6.696.000 | 6.940.000 | 7.190.000 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 81.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 31410000 FAG-Zuweisungen | 4.500.000 | 6.050.000 | 6.700.000 | 6.450.000 | 6.700.000 | 6.950.000 |
| | + • 31410030 Gute-Kita-PiA | 0 | 43.000 | 18.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | + • 31420000 Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.000 | 26.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.000 | 26.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.270.000 | 1.400.000 | 1.460.000 | 1.520.000 | 1.580.000 | 1.640.000 |
| | + • 33210040 Elternbeiträge Ü3 | 970.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge U3 | 300.000 | 350.000 | 360.000 | 370.000 | 380.000 | 390.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **6.004.000** | **7.905.600** | **8.629.600** | **8.319.600** | **8.623.600** | **8.933.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.433.900 | 9.387.700 | 10.347.700 | 10.503.000 | 10.660.500 | 10.820.400 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 97.700 | 99.200 | 112.200 | 113.900 | 115.600 | 117.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 6.394.100 | 7.114.500 | 7.840.000 | 7.957.600 | 8.077.000 | 8.198.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 35.900 | 36.400 | 40.900 | 41.500 | 42.100 | 42.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 572.000 | 654.300 | 704.000 | 714.600 | 725.300 | 736.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.334.200 | 1.483.300 | 1.650.600 | 1.675.400 | 1.700.500 | 1.726.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.025.000 | 1.191.750 | 1.675.450 | 957.550 | 916.750 | 914.350 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 141.000 | 267.000 | 770.000 | 168.000 | 123.000 | 123.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 75.000 | 83.000 | 79.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 20.000 | 21.000 | 34.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 240.000 | 280.000 | 177.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 44.500 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 50.000 | 38.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.200 | 15.300 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 5.500 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 4.500 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 187.000 | 187.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 36.500 | 41.500 | 42.000 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Lebensmittel | 89.000 | 94.000 | 99.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42740000 Spiel- und Beschäftigungsmittel | 47.000 | 40.000 | 42.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 456.400 | 462.000 | 545.600 | 556.000 | 558.400 | 559.300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 396.100 | 401.100 | 482.000 | 487.200 | 489.600 | 490.500 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 60.300 | 60.900 | 63.600 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.680.000 | 6.401.700 | 6.491.500 | 6.508.600 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| | - • 43120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.550.000 | 6.070.500 | 6.179.500 | 6.196.600 | 6.130.000 | 6.130.000 |
| | - • 43180010 Leitungszeit | 0 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 0 | 0 |
| | - • 43180020 Pakt für gute Bildung und Betreuung | 0 | 39.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.400 | 59.950 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 9.600 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 18.000 | 16.080 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 23.400 | 8.370 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **15.672.700** | **17.503.100** | **19.120.950** | **18.585.850** | **18.446.350** | **18.604.750** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 9.668.700** | **- 9.597.500** | **-10.491.350** | **-10.266.250** | **-9.822.750** | **-9.671.150** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.626.446 | 2.701.987 | 3.107.589 | 3.076.133 | 3.086.353 | 3.140.790 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.293.783 | 1.395.647 | 1.513.426 | 1.536.116 | 1.556.892 | 1.578.808 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 320.690 | 313.007 | 337.644 | 342.081 | 344.709 | 349.594 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 157.253 | 161.284 | 171.872 | 173.891 | 175.724 | 177.828 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 290.882 | 344.447 | 357.400 | 362.604 | 367.354 | 372.526 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 275.102 | 261.654 | 290.262 | 290.029 | 290.334 | 293.271 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 19.471 | 19.605 | 19.953 | 20.302 | 20.445 | 20.732 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 35.188 | 36.917 | 33.989 | 34.556 | 34.539 | 34.838 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 45.072 | 87.316 | 129.817 | 61.738 | 42.267 | 54.131 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 142.005 | 10.110 | 171.226 | 172.816 | 172.089 | 177.062 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 22.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 2.626.446** | **- 2.701.987** | **-3.107.589** | **-3.076.133** | **-3.086.353** | **-3.140.790** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **-12.295.146** | **-12.299.487** | **-13.598.939** | **-13.342.383** | **-12.909.103** | **-12.811.940** |

| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Dachsanierung Ob der Eckertsklinge 48.000 €, Zuschuss Sanierung Dach und Heizkesseltausch Kita Imster Straße 60.000 € |

| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse für die Sprachförderung 100.000 € |

| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31410000 FAG-Zuweisungen | |
|---|---|
| Notiz | FAG-Zuweisungen inklusive Kooperation Kindergarten Grundschule und Integration 6.200.000 €, ab 2023 pauschal jährlich +250.000 €<br>2020-2022: Leitungszeit je 500.000 € |

| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31410030 Gute-Kita-PiA | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Zuschuss Gute-Kita-PiA 24.000 € |

| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31420000 Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe 140.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 33210040 Elternbeiträge Ü3** | |
|---|---|
| Notiz | Elternbeiträge Ü3 (inkl. Essensbeiträgen) 1.100.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 33220000 Elternbeiträge U3** | |
|---|---|
| Notiz | Elternbeiträge U3 (inkl. Essensbeiträgen) 360.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Schulkita Heininger Weg 12.000 €, Mieterträge CJE 1.900 €, Gartenfreunde Kita Robert-Kaess 7.200 €, Waldheim Verein Lebenshilfe 13.900 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Interkommunaler Ausgleich 30.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 108.000 € (ab 2023: 111.000 €), Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 12.000 € (2022 hälftiger Betrag)<br>2022:<br>Kita Ob der Eckertsklinge Sanierung Dach 188.000 €, Fundamentunterfangung und Schadensbeseitigung Setzung 38.000 €;<br>Kita Ilse Klima Gruppenräume 8.000 €;<br>Kita Steinbach Grundsanierung Waschraum 40.000 €;<br>Kita Heiningen Garderobe 15.000 €;<br>Kita Heininger Weg (Gemeindehaus) Eingangstür und Brandschutzmaßnahmen 25.000 €;<br>Kita Imster Straße Sanierung Dach und Heizkesseltausch 173.000 € (PV-Anlage im FinH);<br>Sport-Kita Rückbau Container 169.000 €<br>2023:<br>Kita Steinbach Sanierung Küche 15.000 €, Lärmschutz Gruppenräume 30.000 €<br>FF:<br>Sanierung Beleuchtung 51.000 €, Kita Stubener Weg Fenstersanierung 21.000 €; Kita Bregenzer Straße Fassadensanierung 222.000 €; Kita Lindenstraße Sanierung Flachdach 109.000 €; Kita Waldheim Erneuerung Bodenbeläge 14.000 €, Verbesserung Akustik 33.000 €, Fassaden- und Dachsanierung 233.000 € (Zuschüsse Sanierungen Kita Waldheim 60.000 €); Kita Bertha-von-Suttner Weg Erneuerung Bodenbeläge und Fenster 41.000 €; Kita Steinbach Fenstersanierung Altbau 40.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 65.000 €, Jährliche Baumkontrollen und Funktionskontrollen 10.000 €<br>2022: Kita Bertha-von-Suttner-Weg Plattenbelag erneuern 4.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.300 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 24.500 € (ab 2023: 26.000 €)<br>2022: Ausstattung neue Ü3-Gruppe Kita Ilse 10.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand für Ölberg 10 8.200 €, Nutzung Sporthalle Hagenbach TSG Bk 2.400 €, Erbbauzins Kiga Waldheim 1.400 €, Kiga Schillerknirpse im Bildungshaus 35.000 €, Container Sportkita 103.000 € (bis 30.06.2022), ev. Gemeindehaus 27.000 €, Pachtentgelt Wiesenkita 400 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 237.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Hausgeld Kiga Biegel und Kiga Maubach (Imster Straße) u.a. 15.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 42.000 € (ab 2023: 42.500 €) |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 900 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42710010 Aufwendungen Lebensmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Lebensmittel 99.000 € (ab 2023: 100.000 €) |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Online Elternanmeldung 10.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42740000 Spiel- und Beschäftigungsmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Spiel- und Beschäftigungsmittel 42.500 € (30 € pro Kind, ab 2023: 43.000 €) |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände** | |
|---|---|
| Notiz | Interkommunaler Ausgleich 100.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an ev. und kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Erbbauzinsen 6.130.000 €<br>2022: Kita Geschwister-Scholl: Ersatzbeschaffung Möbel 10.000 €; Kita St. Johannes: Renovierung Lesezimmer 1.500 €, Spieltürme streichen 1.500 €, Fenstererneuerung 2.500 €; Kita Kunterbunt: Kindersichere Gestaltung der Holzhütte 6.500 €, Schallschutz 1.200 €; Kita Christkönig: Ersatz Federtier 1.500 €, Sicherheitsabgrenzung Nestschaukel 1.800 €; Markuskindergarten: Kinderstühle und -tische 5.000 €, Sanierung Wasserleitungen 8.000 €, Austausch Waschbecken und Armaturen 10.000 €<br>2023: Kita Kunterbunt Möbel 3.600 €; Kita St. Johannes: Ersatz marodes Holzfenster 1.500 €, Umgestaltung Außenbereich 15.000 €, Sichtschutz an Zäunen 2.500 €; Kita Geschwister-Scholl: Grundsanierung Waschraum 40.000 €, Beleuchtung 4.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180010 Leitungszeit** | |
|---|---|
| Notiz | Leitungszeit 192.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180020 Pakt für gute Bildung und Betreuung** | |
|---|---|
| Notiz | Kooperation Kita- Grundschule 11.000 €, Integration 9.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an ev. Landesverband für Kita, Verband der Waldkindergärten 8.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 136.000 | 55.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 136.000 | 55.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **136.000** | **55.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 50.000** | **- 136.000** | **-55.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **136.000** | **55.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein 78310000 Einrichtung, Spielgeräte** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 40.000 €<br>2022: Fahrzeug Hausmeister 15.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kita Bertha-von-Suttner-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **050-Kita Heininger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 050 Kita Heininger Weg 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Vergrößerung Sandkasten 7.000 €, Zaun 4.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **130-Kita Im Heimgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Erweiterung und Generalsanierung | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **170-Kita Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **36.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 24.000** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **36.000** | **0** | **22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 170 Kita Lindenstraße 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Spielgeräte 20.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **250-Kita Maubach I (Bregenzer Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **11.000** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 11.000** | **0** | **-3.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **11.000** | **0** | **17.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 250 Kita Maubach I (Bregenzer Straße) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Sonnenschutz 12.800 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 250 Kita Maubach I (Bregenzer Straße) 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Sonnenschutz Wasserspiel 16.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **290-Kita Maubach II (Imster Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Bau einer PV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 290 Kita Maubach II (Imster Straße) 78710010 Bau einer PV-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Aufbau PV-Anlage (EWärmeG) 53.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **330-Kita Maubach III (Stubener Weg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 5.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **5.470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-5.470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **5.470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Verlegung Zuwegung 8.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **370-Kita Maubach IV (Schladminger Weg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Erstellung Schutzhütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **410-Kita Ob der Ekertsklinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekertsklinge 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Stahlgitterzaun 15.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **450-Kita Robert-Kaess-Siedlung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **490-Kita Sommerrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 20.000 | 38.000 | 17.000 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 20.000 | 38.000 | 17.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **20.000** | **38.000** | **17.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.200** | **0** | **-20.000** | **-38.000** | **-17.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.500** | **0** | **20.000** | **38.000** | **17.000** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 490 Kita Sommerrain 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zuschuss Sonnenschutz 12.800 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 490 Kita Sommerrain 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Sonnenschutz 16.000 €<br>2023: Zaun 20.000 €<br>2024: Spielgerät 38.000 €<br>2025: Sitzplatz für Kinder 17.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **530-Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **570-Kita Waldheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **32.000** | **32.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 16.000** | **0** | **0** | **-32.000** | **-32.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **32.000** | **32.000** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Austausch Spielgerät 32.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **610-Kita Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **650-Kita Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 650 Kita Waldrems 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Austausch Spielhaus 11.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**<br>**Maßnahme: 690-Kita Ilse (Akazienweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.555 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 18.555 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **18.555** | **31.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-18.555** | **- 31.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **18.555** | **31.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 690 Kita Ilse (Akazienweg) 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Dachsanierung östliche Flachdachhälfte 195.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **770-Sport-Kita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 420.000 | 200.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 420.000 | 200.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **420.000** | **200.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 709.518 | 500.000 | 1.885.000 | 1.339.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Neubau 6-gruppige Kita mit Mensa | 0 | 0 | 709.518 | 500.000 | 1.885.000 | 1.339.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **709.518** | **500.000** | **1.885.000** | **1.339.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-289.518** | **- 300.000** | **- 1.705.000** | **-1.339.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **709.518** | **500.000** | **1.885.000** | **1.355.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 770 Sport-Kita 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2019-2021: Zuschuss für Neubau Sport-Kita gesamt 600.000 € |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 770 Sport-Kita 78710010 Neubau 6-gruppige Kita mit Mensa** | |
|---|---|
| Notiz | Aufteilung der Investitionen für die Sport-Kita mit Erweiterung Hort/Mensa je etwa hälftig auf die Produkte 36500101 (Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre) und 21100103 (Grundschule Plaisir) |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **780-Kita in der Talschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 780 Kita in der Talschule 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Spielgerät 10.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **790-Wiesenkita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 790 Wiesenkita 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Aktivspielplatz neue Markise 8.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **890-Kitas in anderer Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 91.500 | 368.500 | 0 | 97.000 | 90.000 | 92.500 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger | 0 | 0 | 91.500 | 368.500 | 0 | 97.000 | 90.000 | 92.500 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **91.500** | **368.500** | **0** | **97.000** | **90.000** | **92.500** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-91.500** | **- 368.500** | **0** | **-97.000** | **-90.000** | **-92.500** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **91.500** | **368.500** | **0** | **97.000** | **90.000** | **92.500** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Restfinanzierung Kita Sachsenweiler 50.000 €, Waldorf Sonnenschutz/Sonnensegel 16.000 €, Kita Christkönig Schallschutz Gruppenräume 3.000 €, Kita Am kalten Wasser Sonnensegel 10.000 €, Kita Geschwister-Scholl Sonnensegel 10.000 €, Sonnenschutz innen 8.000 €<br>2023: Erstausstattung TigR-Gruppen 90.000 €, Kita Christkönig Verdunklungsrollos 2.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **893-Kita Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.000** | **9.000** | **9.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.000** | **-9.000** | **-9.000** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.500** | **9.000** | **9.000** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Erneuerung Zaun 14.000 €<br>2023: Austausch Vogelnestschaukel 9.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **894-Kita Heiningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 17.646 | 0 | 26.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Heizung und PV-Anlage | 0 | 0 | 17.646 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **17.646** | **0** | **26.000** | **0** | **27.000** | **27.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-17.646** | **0** | **- 26.000** | **0** | **-27.000** | **-27.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **17.646** | **0** | **26.000** | **0** | **27.000** | **27.000** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 894 Kita Heiningen 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Ersatz Spielgerät 27.000 €<br>FF: Fahrradständer 7.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | + • 33210030 Hortgebühren | 310.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + • 34210000 Essensgeld | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **480.000** | **470.000** | **470.000** | **470.000** | **470.000** | **470.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.059.900 | 1.213.400 | 1.035.100 | 1.050.600 | 1.066.300 | 1.082.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 814.900 | 932.400 | 795.500 | 807.400 | 819.500 | 831.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 75.100 | 87.200 | 72.700 | 73.800 | 74.900 | 76.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 169.900 | 193.800 | 166.900 | 169.400 | 171.900 | 174.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.150 | 194.150 | 194.150 | 194.150 | 194.150 | 194.150 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 51.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | - • 42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.800 | 6.470 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 3.200 | 410 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 2.000 | 460 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.290.850** | **1.414.020** | **1.238.150** | **1.253.650** | **1.269.350** | **1.285.350** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 810.850** | **- 944.020** | **-768.150** | **-783.650** | **-799.350** | **-815.350** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 200.853 | 357.055 | 318.390 | 319.637 | 323.395 | 327.813 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 76.829 | 190.837 | 141.531 | 146.908 | 149.033 | 151.092 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 53.520 | 80.913 | 62.794 | 56.010 | 56.666 | 57.465 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 31.017 | 35.521 | 37.852 | 38.297 | 38.701 | 39.164 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 26.573 | 48.944 | 32.463 | 32.935 | 33.366 | 33.836 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 0 | 0 | 28.456 | 30.106 | 30.217 | 30.511 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 12.714 | 640 | 15.094 | 15.181 | 15.212 | 15.545 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 200.853** | **- 357.055** | **-318.390** | **-319.637** | **-323.395** | **-327.813** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.011.703** | **- 1.301.075** | **-1.086.540** | **-1.103.287** | **-1.122.745** | **-1.143.163** |

| **36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss vom Land für Horte an Schulen 80.000 € |

| **36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 33210030 Hortgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Hortgebühren 280.000 € |

| **36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 34210000 Essensgeld** | |
|---|---|
| Notiz | Essensgeld 110.000 € |

| **36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 15.000 € (vier neue Gruppen) |

| **36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.000 € |

| **36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Lebensmittel 140.000 € |

| **36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 78.700 | 92.300 | 99.000 | 100.500 | 102.000 | 103.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 67.900 | 80.400 | 87.300 | 88.600 | 89.900 | 91.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.100 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.700 | 8.300 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 19.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.100 | 88.800 | 87.510 | 87.510 | 87.510 | 87.510 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 4.700 | 3.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 400 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **198.800** | **205.100** | **210.510** | **212.010** | **213.510** | **215.010** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 153.800** | **- 160.100** | **-165.510** | **-167.010** | **-168.510** | **-170.010** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 127.013 | 33.430 | 34.243 | 34.902 | 35.169 | 35.515 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 72.564 | 14.156 | 14.923 | 15.613 | 15.778 | 15.927 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.532 | 3.061 | 4.020 | 3.586 | 3.628 | 3.679 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 700 | 801 | 854 | 864 | 873 | 883 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.754 | 1.851 | 2.078 | 2.108 | 2.136 | 2.166 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 41.012 | 4.824 | 4.838 | 5.091 | 5.083 | 5.104 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 2.903 | 2.923 | 2.974 | 3.026 | 3.048 | 3.091 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 3.547 | 3.721 | 3.426 | 3.483 | 3.482 | 3.512 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 801 | 1.893 | 930 | 931 | 941 | 953 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 127.013** | **- 33.430** | **-34.243** | **-34.902** | **-35.169** | **-35.515** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 280.813** | **- 193.530** | **-199.753** | **-201.912** | **-203.679** | **-205.525** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss vom Land für Ganztagesbetreuung an Schulen (Jugendbegleiter) 45.000 € |

| **36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Verbrauchs- und Bastelmaterial 10.000 € |

| **36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** | |
|---|---|
| Notiz | Jugendbegleiter 85.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 107.000 | 130.000 | 130.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 107.000 | 130.000 | 130.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **107.000** | **130.000** | **130.000** | **239.000** | **239.000** | **239.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 107.000** | **- 130.000** | **-130.000** | **-239.000** | **-239.000** | **-239.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 107.000** | **- 130.000** | **-130.000** | **-239.000** | **-239.000** | **-239.000** |

| **36500201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Personal- und Sachkosten Tageselternhaus, Mietzuschuss Tageselternhaus, Tageselternvermittlungsgebühr 130.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **30.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 30.000** | **- 20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 30.000** | **- 20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

| **36500202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. Tageselternvermittlungsgebühr 20.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 165.500 | 172.700 | 191.400 | 194.200 | 197.100 | 200.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 15.400 | 15.600 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 117.400 | 120.900 | 141.500 | 143.600 | 145.800 | 148.000 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.200 | 5.800 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.900 | 7.200 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.600 | 23.200 | 27.600 | 28.000 | 28.400 | 28.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 20.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.100 | 22.460 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.100 | 660 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 400 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **215.600** | **210.160** | **226.300** | **229.100** | **232.000** | **234.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 215.600** | **- 210.160** | **-226.300** | **-229.100** | **-232.000** | **-234.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 341.604 | 335.338 | 358.957 | 363.673 | 366.467 | 371.661 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 341.604 | 335.338 | 358.957 | 363.673 | 366.467 | 371.661 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 126.004 | 125.178 | 132.657 | 134.573 | 134.467 | 136.761 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 51.623 | 59.119 | 63.000 | 63.740 | 64.412 | 65.183 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 7.566 | 7.987 | 9.326 | 9.462 | 9.586 | 9.721 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.936 | 4.943 | 5.201 | 5.502 | 5.523 | 5.576 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 420 | 423 | 431 | 438 | 441 | 447 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 10.077 | 10.572 | 9.733 | 9.896 | 9.891 | 9.977 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 8.182 | 5.934 | 8.766 | 9.335 | 8.414 | 9.657 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 42.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **215.600** | **210.160** | **226.300** | **229.100** | **232.000** | **234.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **36509999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

| **36509999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 152.000 | 157.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | - • 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 152.000 | 157.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **152.000** | **157.000** | **165.000** | **165.000** | **165.000** | **165.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 152.000** | **- 157.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 152.000** | **- 157.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** |

| **36300700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe 165.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + • 34110010 Mieten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 34110050 Wirtsabgabe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **28.500** | **28.500** | **28.500** | **28.500** | **28.500** | **34.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 13.800 | 12.500 | 12.600 | 12.700 | 12.800 | 12.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 10.600 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 491.460 | 92.100 | 218.900 | 75.900 | 107.900 | 103.900 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 23.000 | 32.000 | 151.000 | 20.000 | 52.000 | 48.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 407.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 6.500 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 77.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 112.100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 77.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 112.100 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850 | 720 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 450 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **583.110** | **182.820** | **309.850** | **166.950** | **199.050** | **229.750** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 554.610** | **- 154.320** | **-281.350** | **-138.450** | **-170.550** | **-195.650** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 114.500 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 94.000 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 80.231 | 52.638 | 78.520 | 51.034 | 63.996 | 69.667 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 32.314 | 13.911 | 20.166 | 14.310 | 15.929 | 17.466 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 4.106 | 3.558 | 4.606 | 4.109 | 4.157 | 4.215 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.200 | 1.374 | 1.464 | 1.482 | 1.497 | 1.515 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 2.039 | 2.152 | 2.381 | 2.416 | 2.448 | 2.482 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 16.054 | 4.300 | 7.121 | 4.009 | 4.738 | 5.454 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.136 | 1.144 | 1.164 | 1.185 | 1.193 | 1.210 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 7.352 | 10.465 | 25.458 | 7.350 | 17.870 | 21.123 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.030 | 734 | 1.160 | 1.173 | 1.164 | 1.202 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **34.269** | **64.062** | **38.180** | **65.666** | **52.704** | **47.033** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 520.341** | **- 90.258** | **-243.170** | **-72.784** | **-117.846** | **-148.617** |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Vereinsräume FC Viktoria Backnang e.V. und Hausmeister-Wohnung 9.000 € |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 34110050 Wirtsabgabe** | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 20.000 €<br>2022: Dachsanierung Wohngebäude 131.000 €<br>2024: Instandsetzung der Umkleide EG 32.000 €<br>2025: Umrüstung Beleuchtung (LED) Foyer 28.000 €<br>FF: Erneuerung Fenster Stuhllager 17.000 €, Sanierung Dachreiter und Uhr 15.000 € |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €<br>2022: Flutlichmasten versetzen (bedingt durch Hallenbau) 12.000 € |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 6.000 € |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **37.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 5.000** | **- 37.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **37.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.000 | |
| | - • 78720010 Sanierung Kunstrasenplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **534.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **534.000** | |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 010 Kunstrasenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2025: Förderung Sanierung Kunstrasenplatz 84.000 € |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 010 Kunstrasenplatz 78720010 Sanierung Kunstrasenplatz** | |
|---|---|
| Notiz | 2025: Sanierung Kunstrasenplatz 534.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - ohne Mahnung | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + • 34110050 Wirtsabgabe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **18.500** | **13.500** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 61.300 | 58.400 | 57.100 | 58.000 | 58.900 | 59.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 47.100 | 44.900 | 44.000 | 44.700 | 45.400 | 46.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.900 | 9.300 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.350 | 68.330 | 51.830 | 51.930 | 77.030 | 52.130 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 45.000 | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 15.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.200 | 15.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 38.600 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 38.600 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 900 | 840 | 900 | 900 | 900 | 900 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **183.150** | **166.470** | **148.730** | **149.730** | **175.730** | **151.730** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 164.650** | **- 152.970** | **-134.730** | **-135.730** | **-161.730** | **-137.730** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 30.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 44.637 | 37.922 | 30.249 | 33.686 | 43.815 | 35.082 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 11.056 | 10.211 | 9.603 | 10.070 | 11.348 | 10.256 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.921 | 1.664 | 2.155 | 1.922 | 1.945 | 1.972 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 387 | 443 | 472 | 478 | 483 | 489 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 954 | 1.007 | 1.114 | 1.130 | 1.145 | 1.161 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.042 | 3.916 | 3.418 | 3.596 | 4.183 | 3.602 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 357 | 359 | 366 | 372 | 375 | 380 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 14.385 | 10.138 | 2.529 | 5.513 | 13.746 | 6.601 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 535 | 184 | 592 | 605 | 590 | 621 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 14.137** | **- 2.422** | **5.251** | **1.814** | **-8.315** | **418** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 178.787** | **- 155.392** | **-129.479** | **-133.916** | **-170.045** | **-137.312** |

| **42410102 Dorfhalle Steinbach 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast und PV-Anlage 7.500 € |

| **42410102 Dorfhalle Steinbach 34110050 Wirtsabgabe** | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 500 € |

| **42410102 Dorfhalle Steinbach 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 15.000 €<br>2024: Instandsetzung der Umkleide EG 25.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42410102 Dorfhalle Steinbach 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 € |

| **42410102 Dorfhalle Steinbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0102-Dorfhalle Steinbach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Dorfhalle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 Sanierung Laufbahn | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **55.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 39.000** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **55.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

| **42410102 Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein 78720010 Schotterparkplatz** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Schotterparkplatz 86.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 34110010 Mieten | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.700 | 4.800 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.400 | 3.700 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.780 | 43.500 | 42.400 | 42.600 | 42.800 | 43.000 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.900 | 25.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 12.900 | 25.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **59.380** | **73.700** | **75.800** | **76.100** | **76.400** | **76.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 48.880** | **- 63.200** | **-65.300** | **-65.600** | **-65.900** | **-66.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 41.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 36.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.477 | 18.150 | 11.949 | 12.804 | 12.756 | 13.077 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.180 | 3.833 | 3.912 | 4.121 | 4.147 | 4.166 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 341 | 296 | 383 | 341 | 345 | 350 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 169 | 179 | 198 | 201 | 203 | 206 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.635 | 1.734 | 1.742 | 1.828 | 1.819 | 1.821 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 116 | 117 | 119 | 121 | 121 | 123 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 959 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 77 | 6.010 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **29.523** | **13.850** | **20.051** | **19.196** | **19.244** | **18.923** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 19.357** | **- 49.350** | **-45.249** | **-46.404** | **-46.656** | **-47.277** |

| 42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Wohnung UG Halle 6.500 € |

| 42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

| 42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 € |

| 42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| 42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0103-Turnhalle und Sportplatz Seminar** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Anbindung Heizung Hort und PV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **278.500** | **41.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 1.500** | **- 278.500** | **-41.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **278.500** | **41.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

| **42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Energetische Sanierung der Turnhalle Seminar 1.098.000 € (Zuschuss 190.000 €) |

| **42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710030 Anbindung Heizung Hort und PV-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Nachfinanzierung PV-Anlage 40.000 € |

| **42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78730010 Erweiterung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Erweiterung Sportanlage 571.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.700 | 5.500 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.400 | 4.200 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.030 | 33.530 | 30.630 | 30.630 | 30.630 | 30.630 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **53.830** | **53.130** | **50.030** | **50.130** | **50.230** | **50.330** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 48.830** | **- 48.130** | **-45.030** | **-45.130** | **-45.230** | **-45.330** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 66.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.341 | 12.101 | 10.868 | 12.415 | 12.263 | 12.959 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 2.929 | 2.892 | 2.761 | 2.898 | 2.913 | 2.924 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 341 | 296 | 383 | 341 | 345 | 350 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 169 | 179 | 198 | 201 | 203 | 206 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.482 | 1.250 | 1.150 | 1.204 | 1.196 | 1.195 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 2.238 | 2.289 | 1.180 | 2.573 | 2.406 | 3.081 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 77 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **54.159** | **57.399** | **58.632** | **57.085** | **57.237** | **56.541** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **5.329** | **9.269** | **13.602** | **11.955** | **12.007** | **11.211** |

| 42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 7.000 € |

| 42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 € |

| 42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0104-Turnhalle und Sportplatz Tausschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 53.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Rettungsweg | 0 | 0 | 20.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Hangabfangung | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **53.459** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-53.459** | **- 1.500** | **- 1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **53.459** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

| **42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein 78710010 Sanierung Turnhalle** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung der Turnhalle 847.000 € (Zuschuss 190.000 €) |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 72.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 72.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **20.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **56.000** | **92.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 33.100 | 10.600 | 10.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 25.500 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.300 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.530 | 35.830 | 16.130 | 6.530 | 27.630 | 32.830 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 2.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 7.000 | 3.500 | 2.000 | 0 | 2.500 | 5.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 3.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 300 | 300 | 100 | 0 | 100 | 300 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 19.000 | 15.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 47.300 | 12.000 | 0 | 0 | 166.600 | 333.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 47.300 | 12.000 | 0 | 0 | 166.600 | 333.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550 | 670 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 450 | 670 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **137.480** | **59.100** | **27.330** | **17.830** | **205.630** | **377.530** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 117.480** | **- 54.100** | **-27.330** | **-12.830** | **-149.630** | **-285.530** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 118.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 118.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.482 | 17.238 | 4.561 | 3.928 | 19.005 | 31.685 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 12.121 | 5.981 | 2.272 | 1.911 | 10.786 | 18.893 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 4.104 | 2.102 | 766 | 683 | 691 | 701 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 39 | 44 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 2.038 | 1.272 | 396 | 402 | 407 | 413 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.785 | 1.390 | 628 | 428 | 4.895 | 8.962 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 268 | 270 | 275 | 279 | 281 | 285 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 3.197 | 1.635 | 0 | 0 | 1.718 | 2.200 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 930 | 4.544 | 177 | 177 | 179 | 182 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **89.518** | **- 17.238** | **-4.561** | **116.072** | **100.995** | **88.315** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 27.962** | **- 71.338** | **-31.891** | **103.242** | **-48.635** | **-197.215** |

| 42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 5.000 € |

| 42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0105-Karl-Euerle-Sporthalle** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Karl-Euerle-Sporthalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 2.500** | **- 17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0105-Karl-Euerle-Sporthalle** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Abbruch und Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 710.000 | 0 | 875.000 | 1.115.000 | 900.000 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 110.000 | 0 | 275.000 | 215.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **80.000** | **710.000** | **0** | **875.000** | **1.115.000** | **900.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.102.340 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.357.000 | 13.556.000 | 7.560.000 | 5.996.000 | 0 | |
| | - • 78710010 Abbruch und Neubau | 0 | 0 | 1.102.340 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.357.000 | 13.556.000 | 7.560.000 | 5.996.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.102.340** | **1.000.000** | **1.600.000** | **2.357.000** | **13.556.000** | **7.560.000** | **5.996.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.052.340** | **- 950.000** | **- 1.520.000** | **-1.647.000** | **-13.556.000** | **-6.685.000** | **-4.881.000** | **900.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.102.340** | **1.000.000** | **1.600.000** | **2.388.580** | **13.556.000** | **7.560.000** | **5.996.000** | **0** | |

| **42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 011 Abbruch und Neubau 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2025: Bundeszuschuss Neubau Karl-Euerle-Halle gesamt 3.000.000 € |

| **42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 011 Abbruch und Neubau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2024: Landeszuschuss Neubau Karl-Euerle-Halle gesamt 600.000 €,<br>davon Neuveranschlagung 130.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 011 Abbruch und Neubau 78710010 Abbruch und Neubau** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2024: Abbruch und Neubau Karl-Euerle-Halle (52,9 % VSt-Abzug berücksichtigt) 15.913.000 €,<br>davon Neuveranschlagung 2.250.000 €.<br>Gesamtkosten (BgA netto) 16,66 Mio. € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.300 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.260 | 45.830 | 39.330 | 39.330 | 39.330 | 39.330 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 5.000 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | 46.100 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 46.100 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.050 | 18.010 | 1.550 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44410010 Steuern, Sonderabgaben | 20.000 | 18.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **114.010** | **115.340** | **92.380** | **90.980** | **91.080** | **91.180** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 98.010** | **- 99.340** | **-76.380** | **-74.980** | **-75.080** | **-75.180** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 31.300 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.549 | 136.372 | 10.277 | 11.873 | 11.717 | 12.415 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 5.656 | 5.738 | 4.652 | 4.823 | 4.839 | 4.848 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 341 | 296 | 383 | 341 | 345 | 350 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 347 | 398 | 424 | 429 | 433 | 438 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 169 | 179 | 198 | 201 | 203 | 206 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.139 | 2.713 | 2.123 | 2.185 | 2.168 | 2.164 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 222 | 224 | 228 | 232 | 233 | 237 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.598 | 2.780 | 1.180 | 2.573 | 2.406 | 3.081 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 77 | 123.044 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **18.751** | **- 105.372** | **20.723** | **19.127** | **19.283** | **18.585** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 79.259** | **- 204.712** | **-55.657** | **-55.853** | **-55.797** | **-56.595** |

| 42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung 9.000 € |

| 42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 7.000 € |

| 42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 € |

| 42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

| 42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 44410010 Steuern, Sonderabgaben | |
|---|---|
| Notiz | Rückzahlung der anteiligen unentgeltlichen Wertabgabe im Zehn-Jahreszeitraum nach Inbetriebnahme 1.500 €, wegfallend ab 2023 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0107-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **19.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 19.000** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **19.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.700 | 11.100 | 10.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 9.000 | 8.500 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.300 | 76.450 | 69.450 | 69.550 | 69.650 | 69.750 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 24.000 | 22.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 20.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | 53.200 | 53.300 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 53.200 | 53.300 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 380 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **155.700** | **141.230** | **135.050** | **135.250** | **135.450** | **135.650** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 137.700** | **- 123.230** | **-117.050** | **-117.250** | **-117.450** | **-117.650** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 113.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 112.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.072 | 37.233 | 15.298 | 19.124 | 18.724 | 20.425 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 8.034 | 7.384 | 7.084 | 7.444 | 7.476 | 7.496 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 683 | 591 | 766 | 683 | 691 | 701 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 339 | 358 | 396 | 402 | 407 | 413 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 4.287 | 3.322 | 3.104 | 3.248 | 3.224 | 3.220 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 303 | 305 | 311 | 316 | 319 | 323 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 7.672 | 7.194 | 2.866 | 6.248 | 5.842 | 7.481 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 254 | 17.579 | 271 | 283 | 265 | 291 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **91.228** | **59.067** | **81.002** | **77.176** | **77.576** | **75.875** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 46.472** | **- 64.163** | **-36.048** | **-40.074** | **-39.874** | **-41.775** |

| 42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 17.000 € |

| 42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €, Baumpflege 1.000 € |

| 42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

| 42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0108-Turnhalle bei der Mörikeschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **8.000** | **9.500** | **1.500** | **31.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-8.000** | **- 9.500** | **- 1.500** | **-31.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **8.000** | **9.500** | **1.500** | **31.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

| **42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 001 Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein 78710020 ELA-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: ELA-Anlage 30.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0108-Turnhalle bei der Mörikeschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Laufbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 107.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Sanierung Laufbahn | 0 | 0 | 107.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **107.664** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-89.664** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **107.664** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **6.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.570 | 29.650 | 30.650 | 30.650 | 30.650 | 30.650 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | 17.000 | 17.200 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 17.000 | 17.200 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 40 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **59.710** | **52.060** | **54.520** | **54.620** | **54.720** | **54.820** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 53.710** | **- 45.060** | **-47.520** | **-47.620** | **-47.720** | **-47.820** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.112 | 8.729 | 7.964 | 8.736 | 8.684 | 8.998 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.195 | 2.843 | 2.961 | 3.109 | 3.125 | 3.135 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 341 | 296 | 383 | 341 | 345 | 350 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 373 | 427 | 455 | 460 | 465 | 471 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 169 | 179 | 198 | 201 | 203 | 206 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.644 | 1.225 | 1.253 | 1.312 | 1.303 | 1.301 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 124 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 3.197 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 77 | 661 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **40.288** | **42.671** | **43.436** | **42.664** | **42.716** | **42.402** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 13.422** | **- 2.389** | **-4.084** | **-4.956** | **-5.004** | **-5.418** |

| 42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

| 42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 € |

| 42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € |

| 42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0109-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **31.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 2.000** | **- 2.000** | **-31.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **31.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | |

| **42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Erneuerung Attikablech 19.000 €, Erneuerung Sporthallenboden 80.000 € (Zuschuss 20.000 €) |

| **42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein 78710020 ELA-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: ELA-Anlage 29.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34110050 Wirtsabgabe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.360 | 66.450 | 53.000 | 53.100 | 53.200 | 53.300 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 14.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 13.000 | 12.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 23.600 | 23.700 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 23.600 | 23.700 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 400 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **87.260** | **95.330** | **83.500** | **83.700** | **83.900** | **84.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 82.160** | **- 90.230** | **-78.400** | **-78.600** | **-78.800** | **-79.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 103.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 71.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 14.033 | 20.044 | 10.655 | 12.923 | 12.703 | 13.691 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 4.423 | 4.803 | 4.234 | 4.457 | 4.478 | 4.492 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 327 | 283 | 367 | 327 | 331 | 336 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 162 | 171 | 190 | 192 | 195 | 198 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.402 | 2.242 | 1.919 | 2.010 | 1.997 | 1.996 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 170 | 171 | 174 | 177 | 179 | 181 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 4.475 | 7.521 | 1.686 | 3.675 | 3.437 | 4.401 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 74 | 2.853 | 85 | 85 | 86 | 87 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **88.967** | **84.956** | **94.345** | **92.077** | **92.297** | **91.309** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **6.807** | **- 5.274** | **15.945** | **13.477** | **13.497** | **12.309** |

| 42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 34110050 Wirtsabgabe | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 100 € |

| 42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 €<br>FF: Sanierung Foyer 7.000 € |

| 42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 € |

| 42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0110-Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **37.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 1.500** | **- 1.500** | **-37.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **37.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

| **42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 001 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein 78710020 ELA-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: ELA-Anlage 36.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34110010 Mieten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 18.500 | 18.500 | 18.800 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 14.300 | 14.300 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 15.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.860 | 79.880 | 80.680 | 80.880 | 81.080 | 81.280 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 9.000 | 10.000 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 18.000 | 14.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 1.100 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.800 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 84.200 | 84.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 84.200 | 84.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.300 | 20.300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44410010 Steuern, Sonderabgaben | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **213.860** | **203.180** | **185.330** | **185.730** | **186.130** | **186.530** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 196.860** | **- 186.180** | **-168.330** | **-168.730** | **-169.130** | **-169.530** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 149.500 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 4.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 145.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.353 | 24.996 | 21.300 | 24.891 | 24.535 | 26.133 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 11.545 | 11.042 | 10.269 | 10.779 | 10.837 | 10.879 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.292 | 1.120 | 1.450 | 1.293 | 1.308 | 1.327 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 642 | 677 | 749 | 760 | 770 | 781 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.888 | 4.779 | 4.259 | 4.460 | 4.431 | 4.428 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 417 | 420 | 427 | 434 | 438 | 444 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 7.991 | 4.905 | 2.529 | 5.513 | 5.155 | 6.601 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 578 | 1.053 | 617 | 652 | 596 | 673 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **120.147** | **143.004** | **146.700** | **143.109** | **143.465** | **141.867** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 76.713** | **- 43.176** | **-21.630** | **-25.621** | **-25.665** | **-27.663** |

| 42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge PV-Anlage SwBK 500 € |

| 42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 15.000 € |

| 42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 € |

| 42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| 42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 44410010 Steuern, Sonderabgaben | |
|---|---|
| Notiz | Rückzahlung der anteiligen unentgeltlichen Wertabgabe im Zehn-Jahreszeitraum nach Inbetriebnahme fällt weg |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0111-Sporthalle Katharinenplaisir** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sporthalle Katharinenplaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **24.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 3.000** | **- 3.000** | **-24.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **25.090** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

| **42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 001 Sporthalle Katharinenplaisir allgemein 78710020 Einheitliches Orientierungssystem** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: EOS 21.000€ |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0112 Reisbachhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34110050 Wirtsabgabe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 22.900 | 23.300 | 23.400 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 17.600 | 17.900 | 18.100 | 18.400 | 18.700 | 19.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.600 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.960 | 31.030 | 27.030 | 27.030 | 27.030 | 27.030 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **84.470** | **79.940** | **76.080** | **78.280** | **78.680** | **79.080** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 80.070** | **- 75.540** | **-71.680** | **-73.880** | **-74.280** | **-74.680** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.843 | 14.001 | 13.320 | 15.188 | 15.094 | 15.976 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0112 Reisbachhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 6.344 | 6.026 | 6.099 | 6.439 | 6.503 | 6.561 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 1.753 | 1.519 | 1.966 | 1.754 | 1.775 | 1.800 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 870 | 919 | 1.017 | 1.031 | 1.045 | 1.060 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.326 | 1.880 | 1.749 | 1.880 | 1.873 | 1.877 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 165 | 166 | 169 | 172 | 173 | 175 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 4.475 | 2.616 | 1.349 | 2.940 | 2.749 | 3.521 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 397 | 360 | 455 | 456 | 460 | 466 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **22.157** | **20.999** | **21.680** | **19.812** | **19.906** | **19.024** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 57.913** | **- 54.541** | **-50.000** | **-54.068** | **-54.374** | **-55.656** |

| 42410112 Reisbachhalle 34110050 Wirtsabgabe | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 100 € |

| 42410112 Reisbachhalle 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 8.000 € |

| 42410112 Reisbachhalle 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 1.000 € |

| 42410112 Reisbachhalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 42.41.0112-Reisbachhalle**<br>**Maßnahme: 001-Reisbachhalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **40.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 3.000** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-40.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **40.000** | **3.000** | **3.000** | |

| **42410112 Reisbachhalle 001 Reisbachhalle allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Erneuerung der Küche (Gastroausführung) 37.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34110050 Wirtsabgabe | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.200** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.300 | 5.700 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.800 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.500 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.500 | 16.280 | 27.280 | 27.280 | 27.280 | 27.280 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 2.000 | 3.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | 13.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 13.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 450 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **41.650** | **35.790** | **46.980** | **47.080** | **47.180** | **47.280** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 40.450** | **- 33.990** | **-45.180** | **-45.280** | **-45.380** | **-45.480** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 48.000 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 6.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.856 | 5.965 | 6.455 | 7.194 | 7.142 | 7.457 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 2.482 | 2.198 | 2.737 | 2.869 | 2.886 | 2.898 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 415 | 359 | 465 | 415 | 420 | 426 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 193 | 222 | 236 | 239 | 241 | 244 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 206 | 217 | 240 | 244 | 247 | 251 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.147 | 842 | 1.080 | 1.131 | 1.123 | 1.122 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 86 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 2.238 | 981 | 506 | 1.103 | 1.031 | 1.320 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 94 | 64 | 108 | 108 | 109 | 110 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **40.144** | **43.935** | **43.445** | **42.706** | **42.758** | **42.443** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 306** | **9.945** | **-1.735** | **-2.574** | **-2.622** | **-3.037** |

| 42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 34110050 Wirtsabgabe | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 300 € |

| 42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

| 42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0113-Mehrzweckhalle Sachsenweiler** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 1.500** | **- 1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1 - ÖR Mahnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.200 | 37.200 | 41.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 3.600 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 26.200 | 26.500 | 26.800 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 26.200 | 26.500 | 26.800 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **70.700** | **70.200** | **74.700** | **70.100** | **70.200** | **70.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 68.700** | **- 68.200** | **-72.700** | **-68.100** | **-68.200** | **-68.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 14.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 38110310 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulturnen | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 20.915 | 20.983 | 20.759 | 20.871 | 20.856 | 20.966 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.570 | 3.557 | 3.731 | 3.704 | 3.718 | 3.726 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 256 | 221 | 287 | 256 | 259 | 262 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 127 | 134 | 148 | 150 | 152 | 154 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.946 | 1.651 | 1.717 | 1.683 | 1.671 | 1.669 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 138 | 139 | 141 | 144 | 145 | 147 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 320 | 327 | 169 | 368 | 344 | 440 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 58 | 454 | 66 | 66 | 67 | 68 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.815** | **- 11.983** | **-11.759** | **-11.871** | **-11.856** | **-11.966** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 75.515** | **- 80.183** | **-84.459** | **-79.971** | **-80.056** | **-80.266** |

| 42410204 Karl-Euerle-Stadion 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 1.000 € |

| 42410204 Karl-Euerle-Stadion 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 25.000 €<br>2022: Flutlichtanlagen Elektro + Standsicherheitsprüfung alle 6 Jahre 5.000 € |

| 42410204 Karl-Euerle-Stadion 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0204-Karl-Euerle-Stadion** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Karl-Euerle-Stadion allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **19.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 19.000** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **19.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

| **42410204 Karl-Euerle-Stadion 010 Laufbahn 78720010 Erneuerung Kunststoffbelag Laufbahn** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Erneuerung Kunststoffbelag Laufbahn 779.000 € (Zuschuss 168.000 €) |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 880.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.300 | 73.300 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **984.300** | **1.254.300** | **1.256.800** | **1.256.800** | **1.256.800** | **1.256.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.074.600 | 1.082.700 | 1.265.600 | 1.284.500 | 1.303.600 | 1.322.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.800 | 12.800 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 248.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.870 | 86.020 | 90.120 | 90.420 | 86.720 | 91.020 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.434.270** | **1.310.520** | **1.502.420** | **1.521.620** | **1.537.020** | **1.560.620** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 449.970** | **- 56.220** | **-245.620** | **-264.820** | **-280.220** | **-303.820** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 140.141 | 119.212 | 176.829 | 179.412 | 181.223 | 183.830 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 460.603 | 449.073 | 534.105 | 553.312 | 556.424 | 568.525 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 320.462** | **- 329.861** | **-357.276** | **-373.900** | **-375.201** | **-384.695** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 770.432** | **- 386.081** | **-602.896** | **-638.720** | **-655.421** | **-688.515** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 984.300 | 1.254.300 | 1.256.800 | 1.256.800 | 1.256.800 | 1.256.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.421.470 | 1.297.720 | 1.485.220 | 1.504.420 | 1.519.820 | 1.543.420 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 437.170** | **- 43.420** | **-228.420** | **-247.620** | **-263.020** | **-286.620** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0** | **0** | **44.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 437.170** | **- 43.420** | **-272.420** | **-247.620** | **-263.020** | **-286.620** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.1000 Gutachterausschuss

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + • 33110020 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss öffentlich-rechtlich | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **80.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 101.500 | 74.000 | 108.400 | 110.100 | 111.800 | 113.500 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 20.700 | 18.100 | 24.400 | 24.800 | 25.200 | 25.600 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 56.500 | 38.300 | 57.700 | 58.600 | 59.500 | 60.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 7.400 | 6.100 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.200 | 3.600 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.700 | 7.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 12.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.800 | 26.910 | 26.700 | 27.000 | 23.300 | 27.600 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.800 | 18.100 | 18.400 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 460 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **124.900** | **101.510** | **135.700** | **137.700** | **135.700** | **141.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 44.900** | **18.490** | **-15.700** | **-17.700** | **-15.700** | **-21.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.682 | 42.390 | 47.734 | 49.073 | 49.042 | 50.275 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 12.518 | 11.560 | 10.793 | 11.308 | 11.293 | 11.644 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 14.339 | 11.549 | 17.131 | 17.381 | 17.557 | 17.809 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 7.165 | 8.205 | 8.744 | 8.847 | 8.940 | 9.047 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 2.372 | 2.683 | 1.781 | 1.807 | 1.831 | 1.857 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.439 | 2.388 | 3.119 | 3.307 | 3.230 | 3.364 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 243 | 245 | 249 | 254 | 256 | 259 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.11.1000 Gutachterausschuss

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 4.369 | 4.381 | 3.995 | 4.108 | 4.102 | 4.161 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 2.237 | 1.379 | 1.922 | 2.061 | 1.833 | 2.134 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 46.682** | **- 42.390** | **-47.734** | **-49.073** | **-49.042** | **-50.275** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 91.582** | **- 23.900** | **-63.434** | **-66.773** | **-64.742** | **-71.975** |

| **51111000 Gutachterausschuss 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 600 € |

| **51111000 Gutachterausschuss 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen für Veröffentlichung Bodenrichtwerte alle 2 Jahre 4.000 €<br>2022: Zusatztermin wegen Grundsteuerreform 4.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | + • 33110010 Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34610040 Ersätze für Gutachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.300 | 73.300 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 48.900 | 48.900 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 35610010 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **889.300** | **1.089.300** | **1.091.800** | **1.091.800** | **1.091.800** | **1.091.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 840.000 | 899.500 | 990.200 | 1.005.100 | 1.020.200 | 1.035.500 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 269.900 | 300.800 | 367.000 | 372.500 | 378.100 | 383.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 361.200 | 370.000 | 368.400 | 373.900 | 379.500 | 385.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 100.900 | 117.300 | 143.700 | 145.900 | 148.100 | 150.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 33.300 | 34.600 | 33.700 | 34.200 | 34.700 | 35.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 74.700 | 76.800 | 77.400 | 78.600 | 79.800 | 81.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42710010 Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.500 | 43.070 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.500 | 2.150 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 2.000 | 2.920 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **897.000** | **957.070** | **1.055.400** | **1.070.300** | **1.085.400** | **1.100.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 7.700** | **132.230** | **36.400** | **21.500** | **6.400** | **-8.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 371.597 | 362.984 | 434.131 | 444.973 | 448.793 | 455.888 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 98.886 | 106.439 | 113.167 | 117.690 | 119.467 | 121.183 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 121.766 | 104.629 | 155.198 | 157.465 | 159.054 | 161.342 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 53.838 | 61.656 | 65.703 | 66.475 | 67.176 | 67.980 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 20.145 | 24.309 | 24.857 | 25.219 | 25.549 | 25.909 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 24.695 | 22.511 | 24.256 | 25.703 | 25.838 | 26.128 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 1.748 | 1.760 | 1.791 | 1.822 | 1.835 | 1.861 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 37.063 | 37.161 | 33.884 | 34.849 | 34.797 | 35.295 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 13.056 | 4.119 | 14.875 | 15.350 | 14.677 | 15.790 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 371.597** | **- 362.984** | **-434.131** | **-444.973** | **-448.793** | **-455.888** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 379.297** | **- 230.754** | **-397.731** | **-423.473** | **-442.393** | **-464.788** |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 33110010 Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren 1.000.000 € |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 34810000 Erstattungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen vom Land für Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz 9.400 € |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 51.400 € |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung von SwBK für die Veranlagung des Baukostenzuschusses Wasser 15.000 € |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 7.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 6.500 € |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 42710010 Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde 1.000 € |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 300 € |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 20.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **52.10.0000-Bauordnung und Bauverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Bauordnung und Bauverwaltung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Erwerb Software für die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens 44.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 100.500 | 76.500 | 130.000 | 131.900 | 133.800 | 135.700 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 59.400 | 43.100 | 79.500 | 80.700 | 81.900 | 83.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 15.300 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.200 | 16.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 21.200 | 13.100 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.200 | 15.850 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 300 | 370 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 1.780 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **117.500** | **95.150** | **149.700** | **151.600** | **153.500** | **155.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 117.500** | **- 95.150** | **-149.700** | **-151.600** | **-153.500** | **-155.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 140.141 | 119.212 | 176.829 | 179.412 | 181.223 | 183.830 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 140.141 | 119.212 | 176.829 | 179.412 | 181.223 | 183.830 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.641 | 24.062 | 27.129 | 27.812 | 27.723 | 28.430 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 12.836 | 14.700 | 15.665 | 15.849 | 16.017 | 16.208 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.457 | 2.612 | 2.652 | 2.691 | 2.726 | 2.764 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.235 | 2.238 | 3.441 | 3.641 | 3.654 | 3.689 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 229 | 231 | 235 | 239 | 240 | 244 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 2.680 | 2.687 | 2.450 | 2.520 | 2.516 | 2.552 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 2.204 | 1.594 | 2.686 | 2.872 | 2.570 | 2.973 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **117.500** | **95.150** | **149.700** | **151.600** | **153.500** | **155.400** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 52109999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 28.700 | 28.800 | 33.000 | 33.400 | 33.800 | 34.200 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 19.000 | 19.300 | 22.300 | 22.600 | 22.900 | 23.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.800 | 3.600 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 42110010 Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 150 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **30.350** | **30.360** | **34.520** | **34.920** | **35.320** | **35.720** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 30.350** | **- 30.360** | **-34.520** | **-34.920** | **-35.320** | **-35.720** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.264 | 16.141 | 21.622 | 27.884 | 27.285 | 30.333 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.061 | 2.975 | 3.080 | 3.212 | 3.256 | 3.298 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 3.524 | 2.649 | 3.929 | 3.987 | 4.027 | 4.085 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.540 | 1.764 | 1.880 | 1.902 | 1.922 | 1.945 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 583 | 615 | 579 | 587 | 595 | 603 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 836 | 714 | 793 | 839 | 841 | 848 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.075 | 1.078 | 983 | 1.011 | 1.010 | 1.024 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 320 | 327 | 5.058 | 11.025 | 10.310 | 13.202 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 266 | 959 | 259 | 259 | 262 | 265 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 16.264** | **- 16.141** | **-21.622** | **-27.884** | **-27.285** | **-30.333** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 46.614** | **- 46.501** | **-56.142** | **-62.804** | **-62.605** | **-66.053** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 42110010 Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **15.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung Naturdenkmale | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 248.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | - • 43180000 Zuschuss an Bewirtschafter für Obstbaumpflegemaßnahmen | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 43180010 Zuschüsse Ökokontomaßnahmen | 228.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **264.520** | **126.430** | **127.100** | **127.100** | **127.100** | **127.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 249.520** | **- 81.430** | **-82.100** | **-82.100** | **-82.100** | **-82.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.419 | 3.496 | 3.489 | 3.570 | 3.581 | 3.599 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 993 | 982 | 1.027 | 1.074 | 1.078 | 1.082 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 512 | 385 | 571 | 579 | 585 | 594 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 149 | 171 | 182 | 184 | 186 | 189 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 85 | 89 | 99 | 100 | 102 | 103 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 455 | 386 | 393 | 411 | 407 | 406 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 154 | 154 | 140 | 144 | 144 | 146 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 39 | 297 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.419** | **- 3.496** | **-3.489** | **-3.570** | **-3.581** | **-3.599** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 252.939** | **- 84.926** | **-85.589** | **-85.670** | **-85.681** | **-85.699** |

| **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss des Landes für Obstbaumpflegemaßnahmen 45.000 € |

| **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120010 Unterhaltung Naturdenkmale** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Naturdenkmale 1.000 € |

| **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuschuss an Bewirtschafter für Obstbaumpflegemaßnahmen** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss an Bewirtschafter für Obstbaumpflegemaßnahmen 60.000 € |

| **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180010 Zuschüsse Ökokontomaßnahmen** | |
|---|---|
| Notiz | Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen sowie Erwerb neuer Ökopunkte 50.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 61 Stadtplanungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 113.900 | 97.400 | 15.400 | 15.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 375.000 | 355.000 | 295.000 | 295.000 | 195.000 | 65.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **380.100** | **357.500** | **413.600** | **397.100** | **215.100** | **85.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 824.600 | 881.200 | 961.300 | 975.900 | 990.700 | 1.005.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 573.600 | 580.100 | 625.100 | 585.100 | 385.100 | 315.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.700 | 10.500 | 13.500 | 16.000 | 18.500 | 22.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.350 | 22.670 | 28.060 | 28.060 | 28.060 | 28.060 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.429.250** | **1.494.470** | **1.627.960** | **1.605.060** | **1.422.360** | **1.370.760** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.049.150** | **- 1.136.970** | **-1.214.360** | **-1.207.960** | **-1.207.260** | **-1.285.660** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 151.000 | 232.618 | 246.523 | 250.110 | 252.496 | 256.142 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 450.354 | 549.162 | 575.543 | 586.194 | 576.874 | 580.062 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 299.354** | **- 316.544** | **-329.020** | **-336.084** | **-324.378** | **-323.920** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.348.504** | **- 1.453.514** | **-1.543.380** | **-1.544.044** | **-1.531.638** | **-1.609.580** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 61 Stadtplanungsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 377.500 | 357.500 | 413.600 | 397.100 | 215.100 | 85.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.419.550 | 1.483.970 | 1.614.460 | 1.589.060 | 1.403.860 | 1.348.760 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 1.042.050** | **- 1.126.470** | **-1.200.860** | **-1.191.960** | **-1.188.760** | **-1.263.660** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **725.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.515.000 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **1.530.000** | **65.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 805.000** | **- 65.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 1.847.050** | **- 1.191.470** | **-1.280.860** | **-1.271.960** | **-1.268.760** | **-1.343.660** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 375.000 | 355.000 | 295.000 | 295.000 | 195.000 | 65.000 |
| | + • 34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 34880000 Erstattungen privater Grundstückseigentümer (IBA-Areal) | 160.000 | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **377.500** | **357.500** | **297.500** | **297.500** | **197.500** | **67.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 571.600 | 554.000 | 629.700 | 639.200 | 648.800 | 658.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 445.300 | 427.700 | 485.200 | 492.500 | 499.900 | 507.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 36.200 | 40.200 | 44.600 | 45.300 | 46.000 | 46.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 90.100 | 86.100 | 99.900 | 101.400 | 102.900 | 104.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.000 | 560.000 | 520.000 | 520.000 | 320.000 | 250.000 |
| | - • 42710010 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter | 310.000 | 310.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 250.000 |
| | - • 42710020 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter (IBA-Areal) | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.800 | 8.710 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 4.500 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.400 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 900 | 2.210 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.141.400** | **1.123.710** | **1.159.200** | **1.168.700** | **978.300** | **918.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 763.900** | **- 766.210** | **-861.700** | **-871.200** | **-780.800** | **-850.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 308.598 | 381.500 | 390.216 | 399.482 | 388.713 | 388.641 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 84.679 | 91.219 | 86.521 | 90.459 | 82.066 | 79.730 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 112.348 | 173.073 | 183.418 | 186.088 | 187.863 | 190.576 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 31.332 | 35.882 | 38.237 | 38.686 | 39.094 | 39.562 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 11.401 | 12.036 | 13.079 | 13.270 | 13.443 | 13.633 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 31.424 | 30.947 | 26.642 | 28.066 | 23.288 | 21.791 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 2.224 | 2.239 | 2.279 | 2.319 | 2.335 | 2.368 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 20.985 | 21.040 | 19.185 | 19.732 | 19.702 | 19.984 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 5.205 | 64 | 5.855 | 5.862 | 5.922 | 5.997 |
| | - • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interne Raumnutzung | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 308.598** | **- 381.500** | **-390.216** | **-399.482** | **-388.713** | **-388.641** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.072.498** | **- 1.147.710** | **-1.251.916** | **-1.270.682** | **-1.169.513** | **-1.239.141** |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung VVG Anteile an der Fortschreibung FNP (Verteilungsschlüssel nach Fläche und Einwohner) 130.000 € |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker für erbrachte Planungsleistungen wie Aufstellung Bebauungsplan, Ausbau B 14, Ausgleichsmaßnahmen, Südliche Erweiterung 15.000 € |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung von Unternehmen für vorhabensbezogene Bebauungsplanverfahren 50.000 € |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34880000 Erstattungen privater Grundstückseigentümer (IBA-Areal)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Erstattungen privater Grundstückseigentümer (IBA-Areal) je 100.000 € |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710010 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter** | |
|---|---|
| Notiz | B-Plan Schöntaler Höhe und Mühlächer inkl. Fachgutachten, B-Plan Heizzentrale, Artenschutzfachliche Untersuchungen (z.B. Nebenbestimmungen E-A Straße), Gewässerentwicklungsplan, Mobilitätsgutachten Gesamtstadt, Machbarkeitsstudien (z.B. untere Markstraße), Freianlagenplanung, Gestaltungsbeirat, Radinfrastrukturplanugen, Umfeldanpassungen im Zuge größerer Vorhaben Innenbereichsplanung 320.000 € |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710020 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter (IBA-Areal)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Konkretisierung Rahmenplanung, Landschaftsplanerische Ausarbeitung, Wasserwirtschaftliche Fachplanung etc. je 200.000 € |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Landschaftserhaltungsverband, Schwäbisches Mostviertel, Deutsche Fachwerkstraße 6.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtentwicklung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | - • 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege | 0 | 0 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **2.500** | **10.000** | **10.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-2.500** | **- 10.000** | **- 10.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **2.500** | **10.000** | **10.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege** | |
|---|---|
| Notiz | Fassadenprogramm 15.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Landschaftspark Murr-Bottwartal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | - • 78720010 Landschaftspark | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **5.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 10.000** | **- 5.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **5.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 010 Landschaftspark Murr-Bottwartal 78720010 Landschaftspark** | |
|---|---|
| Notiz | Schwäbisches Mostviertel 15.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Intelligentes Parkleit- und Verkehrslenkungssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 35.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 35.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **35.000** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 1.455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Intelligentes Parkleitsystem | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Intelligentes Verkehrslenkungssystem | 0 | 0 | 0 | 1.455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **120.000** | **1.455.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-85.000** | **- 755.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **120.000** | **1.455.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.10.9999 Stadtplanungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 74.000 | 143.800 | 146.900 | 149.200 | 151.500 | 153.800 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 57.000 | 110.600 | 112.900 | 114.600 | 116.300 | 118.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.200 | 10.300 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.800 | 22.900 | 23.700 | 24.100 | 24.500 | 24.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.500 | 13.300 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 800 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 300 | 250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **97.400** | **173.800** | **183.200** | **185.500** | **187.800** | **190.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 97.400** | **- 173.800** | **-183.200** | **-185.500** | **-187.800** | **-190.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 151.000 | 232.618 | 246.523 | 250.110 | 252.496 | 256.142 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 151.000 | 232.618 | 246.523 | 250.110 | 252.496 | 256.142 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 53.600 | 58.818 | 63.323 | 64.610 | 64.696 | 66.042 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 36.209 | 41.467 | 44.189 | 44.708 | 45.180 | 45.721 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.700 | 3.906 | 4.321 | 4.384 | 4.442 | 4.504 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 2.682 | 4.088 | 4.210 | 4.455 | 4.471 | 4.513 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 190 | 191 | 194 | 198 | 199 | 202 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 6.810 | 6.828 | 6.226 | 6.403 | 6.394 | 6.485 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 4.009 | 2.338 | 4.183 | 4.462 | 4.010 | 4.617 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.10.9999 Stadtplanungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 97.400 | 173.800 | 183.200 | 185.500 | 187.800 | 190.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51109999 Stadtplanungsamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 6.500 € |

| 51109999 Stadtplanungsamt 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 8.500 € |

| 51109999 Stadtplanungsamt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| 51109999 Stadtplanungsamt 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 10.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 51.10.9999-Stadtplanungsamt**<br>**Maßnahme: 001-Stadtplanungsamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 143.900 | 147.400 | 149.900 | 152.200 | 154.600 | 157.000 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 111.100 | 114.000 | 115.800 | 117.500 | 119.300 | 121.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 10.300 | 10.700 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.500 | 22.700 | 23.500 | 23.900 | 24.300 | 24.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42710010 Beschaffung Grundlagendaten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650 | 420 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 450 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 200 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **149.550** | **152.820** | **155.210** | **157.510** | **159.910** | **162.310** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 149.550** | **- 152.820** | **-155.210** | **-157.510** | **-159.910** | **-162.310** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 72.015 | 88.461 | 95.228 | 97.230 | 98.218 | 99.599 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 16.119 | 15.785 | 17.309 | 17.991 | 18.271 | 18.541 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 31.845 | 49.058 | 51.991 | 52.747 | 53.250 | 54.019 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 8.988 | 10.293 | 10.969 | 11.098 | 11.215 | 11.349 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 3.232 | 3.412 | 3.906 | 3.963 | 4.015 | 4.072 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 4.117 | 3.595 | 3.567 | 3.783 | 3.807 | 3.853 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 291 | 293 | 299 | 304 | 306 | 310 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 5.948 | 5.964 | 5.438 | 5.593 | 5.585 | 5.664 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.475 | 61 | 1.749 | 1.751 | 1.769 | 1.791 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 72.015** | **- 88.461** | **-95.228** | **-97.230** | **-98.218** | **-99.599** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 221.565** | **- 241.281** | **-250.438** | **-254.740** | **-258.128** | **-261.909** |

| **51110200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 42710010 Beschaffung Grundlagendaten** | |
|---|---|
| Notiz | Beschaffung Grundlagendaten GIS 5.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 113.900 | 97.400 | 15.400 | 15.400 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - ohne Mahnung | 0 | 0 | 84.500 | 68.000 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + • 31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. - Mahnung ÖR | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) I - pr Mahnung | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.600** | **0** | **116.100** | **99.600** | **17.600** | **17.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 35.100 | 36.000 | 34.800 | 35.300 | 35.800 | 36.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 27.100 | 27.800 | 26.800 | 27.200 | 27.600 | 28.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.500 | 5.600 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 85.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 42310010 Aufwendungen RegioRad Stuttgart | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.400 | 7.900 | 10.400 | 12.900 | 15.400 | 18.900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 5.400 | 7.900 | 10.400 | 12.900 | 15.400 | 18.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **40.900** | **44.140** | **130.350** | **93.350** | **96.350** | **100.350** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 38.300** | **- 44.140** | **-14.250** | **6.250** | **-78.750** | **-82.750** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.141 | 20.383 | 26.776 | 24.872 | 25.247 | 25.780 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 3.850 | 3.899 | 7.867 | 6.481 | 6.658 | 6.875 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 6.807 | 10.487 | 11.114 | 11.275 | 11.383 | 11.547 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.000 | 2.290 | 2.440 | 2.469 | 2.495 | 2.525 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 691 | 729 | 770 | 781 | 791 | 802 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.126 | 1.038 | 2.996 | 2.242 | 2.294 | 2.382 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.272 | 1.275 | 1.162 | 1.196 | 1.194 | 1.211 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 315 | 585 | 345 | 345 | 348 | 353 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 16.141** | **- 20.383** | **-26.776** | **-24.872** | **-25.247** | **-25.780** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 54.441** | **- 64.523** | **-41.026** | **-18.622** | **-103.997** | **-108.530** |

| **56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Zuschüsse Klimamanager 152.500 € |

| **56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Zuschüsse kommunaler Wärmeplan je 19.000 € (ab 2024: 5.000 €) |

| **56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR** | |
|---|---|
| Notiz | Beteiligung Landkreis am RegioRad Stuttgart 2.400 € |

| **56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. - Mahnung ÖR** | |
|---|---|
| Notiz | Förderung Verband Region Stuttgart für RegioRad Stuttgart 8.000 € |

| **56100000 Umweltschutzmaßnahmen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) l - pr Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge RegioRad Stuttgart 2.200 € |

| **56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: 2. Rate kommunaler Wärmeplan 40.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Biotopverbund (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | - • 78730010 Neuanlage und Vernetzung | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 25.000** | **- 50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 65 Hochbauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 105.700 | 137.200 | 121.200 | 154.500 | 96.400 | 52.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **128.200** | **139.700** | **123.700** | **157.000** | **98.900** | **54.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 622.800 | 606.800 | 600.600 | 609.500 | 618.500 | 627.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.300 | 59.090 | 92.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **681.700** | **675.490** | **702.700** | **677.600** | **686.600** | **695.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 553.500** | **- 535.790** | **-579.000** | **-520.600** | **-587.700** | **-641.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 593.768 | 581.832 | 628.032 | 570.202 | 637.820 | 692.014 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 40.268 | 46.042 | 49.032 | 49.602 | 50.120 | 50.714 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **553.500** | **535.790** | **579.000** | **520.600** | **587.700** | **641.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 65 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 681.200 | 674.990 | 702.200 | 677.100 | 686.100 | 695.400 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 658.700** | **- 672.490** | **-699.700** | **-674.600** | **-683.600** | **-692.900** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **2.000** | **2.000** | **6.000** | **6.000** | **3.000** | **2.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 2.000** | **- 2.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-3.000** | **-2.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 660.700** | **- 674.490** | **-705.700** | **-680.600** | **-686.600** | **-694.900** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0100 Hochbauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34830010 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 105.700 | 137.200 | 121.200 | 154.500 | 96.400 | 52.100 |
| | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 105.700 | 137.200 | 121.200 | 154.500 | 96.400 | 52.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **128.200** | **139.700** | **123.700** | **157.000** | **98.900** | **54.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 622.800 | 606.800 | 600.600 | 609.500 | 618.500 | 627.800 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 23.300 | 26.900 | 27.500 | 27.900 | 28.300 | 28.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 458.400 | 441.600 | 435.200 | 441.700 | 448.300 | 455.000 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 8.500 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 43.800 | 43.500 | 39.800 | 40.400 | 41.000 | 41.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 88.800 | 85.000 | 88.300 | 89.600 | 90.900 | 92.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.300 | 59.090 | 92.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.300 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren) | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 1.000 | 2.390 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0100 Hochbauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **681.700** | **675.490** | **702.700** | **677.600** | **686.600** | **695.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 553.500** | **- 535.790** | **-579.000** | **-520.600** | **-587.700** | **-641.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 593.768 | 581.832 | 628.032 | 570.202 | 637.820 | 692.014 |
| | + • 38110080 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 593.768 | 581.832 | 628.032 | 570.202 | 637.820 | 692.014 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 40.268 | 46.042 | 49.032 | 49.602 | 50.120 | 50.714 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 39.768 | 45.542 | 48.532 | 49.102 | 49.620 | 50.214 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **553.500** | **535.790** | **579.000** | **520.600** | **587.700** | **641.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **11240100 Hochbauamt 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag von SEB und Ingenieurleistungen Amt 66 seit 2020 unter den Produkten 54100000 und 54109999 (Aufteilung Ämter 65/66 mit neuen Kontierungen). Hier verbleibend Erstattung Leistungen Hochbauamt 1.000 € |

| **11240100 Hochbauamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **11240100 Hochbauamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| **11240100 Hochbauamt 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 7.000 € |

| **11240100 Hochbauamt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **11240100 Hochbauamt 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 6.000 €<br>2022: Weitere Stellenausschreibungen für neues Sachgebiet 14.000 € |

| **11240100 Hochbauamt 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 30.000 €<br>2022: Zusätzliche Aufwendungen 20.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0100-Hochbauamt** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Leistungen Hochbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **9.000** | **2.000** | **2.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **3.000** | **2.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-9.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-3.000** | **-2.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **9.000** | **2.000** | **2.000** | **6.270** | **0** | **6.000** | **3.000** | **2.000** | |

| **11240100 Hochbauamt 001 Leistungen Hochbau allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Einrichtung neues Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**THH 66 Tiefbauamt**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 160.260 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 415.300 | 413.300 | 439.100 | 488.300 | 538.300 | 558.100 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 405.200 | 468.200 | 468.200 | 468.200 | 468.200 | 468.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 188.400 | 189.900 | 194.900 | 188.400 | 190.900 | 193.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.000 | 298.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 273.200 | 171.600 | 211.500 | 269.700 | 168.200 | 90.900 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.740.360** | **1.703.200** | **1.781.900** | **1.882.800** | **1.833.800** | **1.778.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.338.300 | 3.361.600 | 3.482.500 | 3.498.600 | 3.551.000 | 3.604.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.091.510 | 2.244.760 | 2.238.410 | 2.241.010 | 2.084.610 | 2.248.210 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.391.000 | 2.460.500 | 2.551.200 | 2.629.500 | 2.771.400 | 2.934.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 999.860 | 1.039.954 | 1.040.500 | 1.040.500 | 1.040.500 | 1.040.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **8.836.170** | **9.122.314** | **9.328.110** | **9.425.110** | **9.463.010** | **9.843.010** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 7.095.810** | **- 7.419.114** | **-7.546.210** | **-7.542.310** | **-7.629.210** | **-8.064.210** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.947.930 | 3.031.011 | 3.088.537 | 3.095.752 | 3.109.087 | 3.120.874 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.703.505 | 3.828.649 | 3.961.241 | 3.926.725 | 3.948.763 | 3.998.798 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 755.575** | **- 797.638** | **-872.704** | **-830.973** | **-839.676** | **-877.924** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 7.851.385** | **- 8.216.752** | **-8.418.914** | **-8.373.283** | **-8.468.886** | **-8.942.134** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 66 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.051.860 | 1.118.300 | 1.131.300 | 1.124.800 | 1.127.300 | 1.129.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.445.170 | 6.661.814 | 6.776.910 | 6.795.610 | 6.691.610 | 6.908.510 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 5.393.310** | **- 5.543.514** | **-5.645.610** | **-5.670.810** | **-5.564.310** | **-5.778.710** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.447.500 | 52.500 | 1.960.000 | 3.256.000 | 2.550.000 | 895.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **2.447.500** | **52.500** | **1.960.000** | **3.256.000** | **2.550.000** | **895.000** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.878.000 | 1.869.000 | 4.564.000 | 5.724.000 | 6.586.000 | 4.082.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 204.000 | 134.000 | 104.000 | 104.000 | 362.000 | 139.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 600.000 | 400.000 | 700.000 | 800.000 | 439.000 | 276.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **8.682.000** | **2.403.000** | **5.368.000** | **6.628.000** | **7.387.000** | **4.497.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 6.234.500** | **- 2.350.500** | **-3.408.000** | **-3.372.000** | **-4.837.000** | **-3.602.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-11.627.810** | **- 7.894.014** | **-9.053.610** | **-9.042.810** | **-10.401.310** | **-9.380.710** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.500 | 159.000 | 161.500 | 155.000 | 157.500 | 160.000 |
| | + • 34110010 Mieten | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen | 87.500 | 90.000 | 92.500 | 95.000 | 97.500 | 100.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) I - pr Mahnung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 14.500 | 18.000 | 50.000 | 63.800 | 39.800 | 21.500 |
| | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 14.500 | 18.000 | 50.000 | 63.800 | 39.800 | 21.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **179.400** | **184.400** | **219.900** | **227.200** | **205.700** | **189.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.389.600 | 2.378.600 | 2.510.900 | 2.512.500 | 2.550.200 | 2.588.400 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.841.100 | 1.825.400 | 1.934.800 | 1.935.100 | 1.964.100 | 1.993.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 170.000 | 170.000 | 173.500 | 173.800 | 176.400 | 179.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 378.500 | 383.200 | 402.600 | 403.600 | 409.700 | 415.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 380.150 | 372.600 | 387.700 | 383.300 | 385.900 | 388.500 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42320000 Leasing | 2.400 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung | 19.000 | 17.000 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 10.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 3.800 | 3.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 19.000 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 42710010 Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen | 70.000 | 72.500 | 75.000 | 77.500 | 80.000 | 82.500 |
| | - • 42710020 Vorratsbeschaffung von Materialien | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 175.400 | 182.700 | 182.700 | 183.000 | 190.000 | 190.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 175.400 | 182.700 | 182.700 | 183.000 | 190.000 | 190.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.950 | 12.680 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 2.650 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 700 | 480 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.958.100** | **2.946.580** | **3.093.600** | **3.091.100** | **3.138.400** | **3.179.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.778.700** | **- 2.762.180** | **-2.873.700** | **-2.863.900** | **-2.932.700** | **-2.989.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.662.900 | 2.697.900 | 2.695.900 | 2.695.150 | 2.699.900 | 2.704.150 |
| | + • 38110090 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 2.662.900 | 2.697.900 | 2.695.900 | 2.695.150 | 2.699.900 | 2.704.150 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 852.631 | 847.178 | 977.458 | 1.005.358 | 1.020.491 | 1.038.541 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 368.699 | 359.204 | 389.952 | 402.126 | 408.372 | 414.132 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 237.440 | 277.751 | 327.384 | 334.026 | 341.182 | 347.467 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 31.277 | 35.818 | 38.170 | 38.618 | 39.025 | 39.493 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 81.166 | 87.064 | 94.788 | 96.168 | 97.426 | 98.799 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 81.440 | 69.307 | 71.100 | 74.231 | 74.710 | 75.466 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 6.112 | 6.816 | 6.833 | 6.938 | 6.982 | 7.070 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 7.991 | 8.175 | 5.395 | 9.188 | 8.591 | 11.002 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 38.506 | 3.043 | 43.836 | 44.063 | 44.203 | 45.112 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.810.269** | **1.850.722** | **1.718.442** | **1.689.792** | **1.679.409** | **1.665.609** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 968.431 | - 911.458 | -1.155.258 | -1.174.108 | -1.253.291 | -1.323.691 |

| 11250000 Bauhof 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Wohnung Bauhof, AWRM Recyclinghof, ZEK 19.000 € |

| 11250000 Bauhof 34210000 Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen 92.500 € |

| 11250000 Bauhof 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 € |

| 11250000 Bauhof 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 4.000 € |

| 11250000 Bauhof 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 25.000 €<br>2022: Sanierung Küche 7.000 €<br>FF: Umrüstung Beleuchtung (LED) 10.000 € |

| 11250000 Bauhof 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 € |

| 11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 25.000 € |

| 11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 9.000 € |

| 11250000 Bauhof 42320000 Leasing | |
|---|---|
| Notiz | Leasing der Batterie für ein Elektrofahrzeug 2.200 € |

| 11250000 Bauhof 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 3.000 € |

| 11250000 Bauhof 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 21.000 € |

| 11250000 Bauhof 42710010 Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen | |
|---|---|
| Notiz | Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen 75.000 € |

| 11250000 Bauhof 42710020 Vorratsbeschaffung von Materialien | |
|---|---|
| Notiz | Vorratsbeschaffung von Materialien 35.000 € |

| 11250000 Bauhof 44290030 Mitgliedsbeiträge | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Kreishandwerkerschaft Rems-Murr 300 € |

| 11250000 Bauhof 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | |
|---|---|
| Notiz | Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 4.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 11.25.0000-Bauhof**<br>**Maßnahme: 001-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Umbau Bauhof | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 61.980 | 170.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 322.000 | 135.000 | |
| | - • 78310000 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung | 0 | 0 | 11.980 | 170.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 322.000 | 135.000 | |
| | - • 78310010 Erweiterung Soleanlage | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **61.980** | **190.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **150.000** | **322.000** | **135.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-61.980** | **- 190.000** | **- 100.000** | **-100.000** | **0** | **-150.000** | **-322.000** | **-135.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **61.980** | **190.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **150.000** | **322.000** | **135.000** | |

| **11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78710020 Umbau Bauhof** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Umbau Bauhof 50.000 € |

| **11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78730010 Lagerfläche** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Überdachung Lagerfläche 384.000 € |

| **11250000 Bauhof 010 Bauhof II 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neubau Gebäude Theodor-Körner-Straße 452.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.10.0000 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 85.840 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| | + • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 85.840 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 265.400 | 262.700 | 259.800 | 262.100 | 274.100 | 288.300 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.300 | 13.200 | 13.800 | 20.100 | 32.100 | 46.300 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 253.100 | 249.500 | 246.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | + • 33210010 Sondernutzungsgebühren | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.000 | 170.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 170.000 | 170.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 258.700 | 153.600 | 161.500 | 205.900 | 128.400 | 69.400 |
| | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 258.700 | 153.600 | 161.500 | 205.900 | 128.400 | 69.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **821.940** | **729.100** | **737.100** | **783.800** | **718.300** | **673.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 473.200 | 486.400 | 403.200 | 409.300 | 415.400 | 421.700 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 45.700 | 42.100 | 38.700 | 39.300 | 39.900 | 40.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 317.200 | 331.700 | 270.100 | 274.200 | 278.300 | 282.500 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 17.500 | 15.800 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | 14.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 29.700 | 31.300 | 24.800 | 25.200 | 25.600 | 26.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 63.100 | 65.500 | 55.700 | 56.500 | 57.300 | 58.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 982.800 | 1.156.800 | 1.086.800 | 1.096.800 | 921.800 | 1.047.800 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung Festverteileranschlüsse | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 42120020 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten | 350.000 | 505.000 | 425.000 | 415.000 | 280.000 | 355.000 |
| | - • 42120030 Unterhaltung Brücken | 13.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 30.000 | 70.000 |
| | - • 42120040 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42120050 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 240.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| | - • 42120060 Unterhaltung der Feldwege | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42120070 Unterhaltung, Ausbau und Markierung von Radwegen | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 42710020 Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710040 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42710050 Strom Straßenbeleuchtung | 180.000 | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | - • 42710060 Brunnenunterhaltung | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42710070 Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung | 39.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 45.000 |
| | - • 42710080 Betrieb der Festverteileranschlüsse | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.697.000 | 1.744.800 | 1.768.400 | 1.784.100 | 1.849.400 | 1.917.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.697.000 | 1.744.800 | 1.768.400 | 1.784.100 | 1.849.400 | 1.917.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 965.950 | 1.002.324 | 1.001.300 | 1.001.300 | 1.001.300 | 1.001.300 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.250 | 1.120 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 700 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil | 964.000 | 1.000.564 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **4.118.950** | **4.390.324** | **4.259.700** | **4.291.500** | **4.187.900** | **4.388.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 3.297.010** | **- 3.661.224** | **-3.522.600** | **-3.507.700** | **-3.469.600** | **-3.714.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 923.106 | 975.411 | 1.021.929 | 953.180 | 950.321 | 969.445 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 221.260 | 232.327 | 221.662 | 234.189 | 229.984 | 239.726 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 35.045 | 40.917 | 48.229 | 49.208 | 50.262 | 51.188 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 22.388 | 25.639 | 27.322 | 27.643 | 27.935 | 28.269 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 11.980 | 12.826 | 11.816 | 11.988 | 12.145 | 12.316 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 113.399 | 102.444 | 97.903 | 103.053 | 99.689 | 104.165 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 8.026 | 8.081 | 8.225 | 8.368 | 8.427 | 8.546 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 55.219 | 101.917 | 51.672 | 52.410 | 56.219 | 56.615 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 320 | 327 | 99.811 | 11.025 | 10.310 | 13.202 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 5.469 | 933 | 5.289 | 5.296 | 5.350 | 5.418 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 923.106** | **- 975.411** | **-1.021.929** | **-953.180** | **-950.321** | **-969.445** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.10.0000 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.220.116 | - 4.636.635 | -4.544.529 | -4.460.880 | -4.419.921 | -4.684.245 |

| 54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 52.700 €, Pauschale Zuweisungen Straßenbau 33.100 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | |
|---|---|
| Notiz | anteiliger Verwaltungskostenbeitrag von SEB (108.000 €) und Ingenieurleistungen (65.000 €) bis 2019 unter Produkt 11240100 (Aufteilung Ämter 65/66 mit neuen Kontierungen) |

| 54100000 Gemeindestraßen 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 1.000 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42120010 Unterhaltung Festverteileranschlüsse | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Festverteileranschlüsse 1.300 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42120020 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten 280.000 €<br>2022: Sanierung Berliner Ring 145.000 €<br>2023: Sanierung Potsdamer Ring 135.000 €<br>2025: Sanierung Isarstraße 75.000 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42120030 Unterhaltung Brücken | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Brücken 30.000 €<br>2022: Stützmauer Aspacher Str. 20.000 €<br>2023: Sanierung Stützmauer Kniebisstr. 40.000 €<br>2025: Sanierung Stützmauer Größeweg 40.000 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42120040 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 30.000 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42120050 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | |
|---|---|
| Notiz | Süwag Rundum-Sorglos-Paket 200.000 €, restliche Unterhaltung LED 68.000 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42120060 Unterhaltung der Feldwege | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Feldwege 25.000 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42120070 Unterhaltung, Ausbau und Markierung von Radwegen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung, Ausbau und Markierung von Radwegen 8.000 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42310000 Mieten und Pachten | |
|---|---|
| Notiz | Nutzungsentschädigungen für Straßen 2.000 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb der Verkehrssignalanlagen 5.500 € |

| 54100000 Gemeindestraßen 42710020 Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle | |
|---|---|
| Notiz | Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle 2.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **54100000 Gemeindestraßen 42710040 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung** | |
|---|---|
| Notiz | Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 50.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 42710050 Strom Straßenbeleuchtung** | |
|---|---|
| Notiz | Strom Straßenbeleuchtung 160.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 42710060 Brunnenunterhaltung** | |
|---|---|
| Notiz | Brunnenunterhaltung 13.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 42710070 Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung** | |
|---|---|
| Notiz | Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung 34.000 €<br>2025: Umrüstung Giebelbeleuchtung in LED 11.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 42710080 Betrieb der Festverteileranschlüsse** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb der Festverteileranschlüsse 9.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil** | |
|---|---|
| Notiz | Straßenentwässerungskostenanteil 1.000.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | - • 78720010 Planung, Gutachten, Vermessung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 20.000** | **- 20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Radwege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 65.478 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | - • 78720020 Radinfrastrukturkonzept (RIK) | 0 | 0 | 65.478 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **65.478** | **125.000** | **125.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-65.478** | **- 125.000** | **- 125.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **65.478** | **125.000** | **125.000** | **105.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Brückenbau und Stützmauern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 712.800 | 755.000 | 420.000 | 230.000 | 0 | 190.000 | 663.000 | 660.000 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 416.800 | 215.000 | 290.000 | 180.000 | 0 | 190.000 | 218.000 | 215.000 | |
| | - • 78720020 Fußgängerbrücke Stuttgarter Straße | 0 | 0 | 296.000 | 540.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 | 445.000 | |
| | - • 78720040 Steg über die Murr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **712.800** | **755.000** | **420.000** | **230.000** | **0** | **190.000** | **663.000** | **660.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-712.800** | **- 605.000** | **- 420.000** | **-230.000** | **0** | **-190.000** | **-663.000** | **-660.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **712.800** | **755.000** | **420.000** | **235.000** | **0** | **190.000** | **663.000** | **660.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus** | |
|---|---|
| Notiz | 2024/2025: Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus 890.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720040 Steg über die Murr** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Machbarkeitsstudie Erneuerung Steg über die Murr an der Bleichwiese 50.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 169.981 | 1.420.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | - • 78730010 Ausbau Leuchtkörper | 0 | 0 | 169.981 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | - • 78730020 Erwerb der restlichen Anteile an den Straßenbeleuchtungsanlage | 0 | 0 | 0 | 1.270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **169.981** | **1.420.000** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-169.981** | **- 1.390.000** | **- 125.000** | **-125.000** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **169.981** | **1.420.000** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss vom Bund für Klimaschutzprojekte (LED-Beleuchtung) |

| **54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 78730010 Ausbau Leuchtkörper** | |
|---|---|
| Notiz | Umrüstung in LED 100.000 €, Straßenbeleuchtung 50.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 78730020 Erwerb der restlichen Anteile an den Straßenbeleuchtungsanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Erwerb der restlichen Anteile an den Straßenbeleuchtungsanlagen |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **005-Feldwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | - • 78720010 Feldwegebau | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** | **- 100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **006-Belag mit Unterbau auf bestehende Gemeindestraßen einschl. Endbeläge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 76.487 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 76.487 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **76.487** | **200.000** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **200.000** | **200.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-76.487** | **- 200.000** | **- 150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-200.000** | **-200.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **76.487** | **200.000** | **150.000** | **160.000** | **0** | **150.000** | **200.000** | **200.000** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 008-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 110.000 | 290.000 | 590.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 110.000 | 290.000 | 590.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **110.000** | **290.000** | **590.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 167.649 | 80.000 | 30.000 | 450.000 | 0 | 250.000 | 650.000 | 880.000 | |
| | - • 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei) | 0 | 0 | 167.649 | 80.000 | 30.000 | 450.000 | 0 | 250.000 | 650.000 | 880.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **167.649** | **80.000** | **30.000** | **450.000** | **0** | **250.000** | **650.000** | **880.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-167.649** | **- 80.000** | **- 30.000** | **-250.000** | **0** | **-140.000** | **-360.000** | **-290.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **167.649** | **80.000** | **30.000** | **460.000** | **0** | **250.000** | **650.000** | **880.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2025: Zuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestellen 1.190.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Umbau Bushaltestellen Gesundheitszentrum und Schillerplatz barrierefrei 450.000 €<br>2023-2025: Umbau von Bushaltestellen barrierefrei 1.780.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **480.000** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 62.709 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1.020.000 | 0 | |
| | - • 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel | 0 | 0 | 62.709 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1.020.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **62.709** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **1.020.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-62.709** | **- 40.000** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-540.000** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **62.709** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **1.020.000** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Förderung Baukosten Kawag-Kreisel 480.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: 2. Planungsrate Kawag-Kreisel 40.000 €<br>2024: Baukosten Kawag-Kreisel 1.020.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **013-Fußweg Sulzbacher Straße/Ludwigstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **027-Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 570.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Straßenbau | 0 | 0 | 570.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **570.920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-530.920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **570.920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **029-Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | |
| | - • 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **45.000** | **0** | **0** | **100.000** | **300.000** | **1.000.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 40.000** | **- 45.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **-300.000** | **-1.000.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **45.000** | **0** | **0** | **100.000** | **300.000** | **1.000.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 029 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße** | |
|---|---|
| Notiz | 2023-2025: Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße 1.400.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **030-Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **125.000** | **125.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-125.000** | **- 125.000** | **- 25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **125.000** | **125.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 031 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 78720010 Baukosten** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Aufwertung/Verbesserung Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 355.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **032-Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54100000 Gemeindestraßen 032 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 78720010 Baukosten** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 200.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 033 Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße 78720010 Baukosten Herstellung Barrierefreiheit** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Herstellung Barrierefreiheit Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße 50.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 034-Bushaltestelle Christophstraße und Umbau Parkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 234.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 234.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **234.706** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-234.706** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **234.706** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **035-Sulzbacher Straße Herstellung Containerstellplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Bau Containerstellplatz | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **036-Geh- und Radweg Waldfriedhof/Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 11.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Geh- und Radweg Waldfriedhof-Strümpfelbach | 0 | 0 | 11.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **11.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **178.423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **11.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 040-Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| | - • 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-30.000** | **- 30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 040 Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Planungsrate 60.000 €<br>FF: Baukosten 880.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 041-Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 214.000 | 0 | |
| | - • 78720010 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 214.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **214.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **-214.000** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **214.000** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 041 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof 78720010 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Planungsrate 10.000 €<br>2024: Platzgestaltung Weissacher Straße/Stadtfriedhof 214.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 044 Büttenenfeld 78720010 Verbreiterung Gehweg** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Verbreiterung Gehweg Büttenenfeld 200.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 046-Fußwegverbindung Neckarstraße - Langenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 139.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Wegeausbau und Fußwegneubau | 0 | 0 | 139.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **139.436** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-139.436** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **139.436** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 047-Bertha-von-Suttner-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Neubau von 6 Stellplätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 047 Bertha-von-Suttner-Weg 78720010 Neubau von 6 Stellplätzen** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Neubau von 6 Stellplätzen im Bertha-von-Suttner-Weg 20.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54100000 Gemeindestraßen 049 Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Ausbau Sachsenweiler Steige/Sechselberger Weg 1.300.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 052-Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Nachrüstung Fußgängerüberweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 052 Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße 78720010 Nachrüstung Fußgängerüberweg** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Nachrüstung Fußgängerüberweg Kreisverkehr Weissacher Straße/Winnender Straße 65.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **053-Gehweg Langenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Verlängerung Gehweg Langenbachstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 053 Gehweg Langenbachstraße 78720010 Verlängerung Gehweg Langenbachstraße** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Verlängerung Gehweg Langenbachstraße 40.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **057-Röntgenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 447.691 | 440.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Neugestaltung Teilfläche Röntgenstraße | 0 | 0 | 447.691 | 440.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **447.691** | **440.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-447.691** | **- 440.000** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **447.691** | **440.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **058-Ausbau Teilfläche Drosselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 26.221 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Ausbau Teilfläche Drosselweg | 0 | 0 | 26.221 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **26.221** | **30.000** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-26.221** | **- 30.000** | **- 270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **26.221** | **30.000** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **060-Schöntaler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 15.000 | 0 | 410.000 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 15.000 | 0 | 410.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **15.000** | **0** | **410.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **-410.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.000** | **0** | **15.000** | **0** | **410.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 060 Schöntaler Straße 78720010 Baukosten** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Planungsrate 25.000 €<br>2023: Planungsrate 15.000 €<br>2025: Erneuerung Schöntaler Straße 410.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **061-Katharinenplaisir II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 8.467 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Endbelag und Grünzug | 0 | 0 | 8.467 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **8.467** | **0** | **0** | **17.000** | **0** | **127.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-8.467** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **-127.000** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **8.467** | **0** | **0** | **19.000** | **0** | **127.000** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 061 Katharinenplaisir II 78720010 Endbelag und Grünzug** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Gebietseingrünung 2. BA 17.000 €<br>2023: Endbelag Katharinenplaisir 2. BA 127.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 062-Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.000 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **476.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **660.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-184.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **660.000** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Zuschuss Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 476.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 660.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 063 Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 78720010 Ausbau Schönblickstraße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 150.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 064-Wertstoffcontainer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer 100.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.10.9999 Tiefbauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 34210000 Kanalbestandpläne | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.000 | 121.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | + • 34830010 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 100.000 | 100.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **123.100** | **123.800** | **127.800** | **127.800** | **127.800** | **127.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 291.500 | 309.000 | 380.800 | 386.500 | 392.300 | 398.200 |
| | - • 40110000 Dienstbezüge Beamte | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 222.100 | 241.500 | 296.300 | 300.700 | 305.200 | 309.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 21.100 | 24.700 | 26.900 | 27.300 | 27.700 | 28.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 43.900 | 42.800 | 57.600 | 58.500 | 59.400 | 60.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.600 | 16.600 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42320000 Leasing | 3.600 | 3.600 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.400 | 6.800 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 3.400 | 6.800 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.300 | 21.440 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 0 | 1.620 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 400 | 1.720 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.10.9999 Tiefbauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **328.800** | **353.840** | **425.300** | **431.400** | **438.200** | **444.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 205.700** | **- 230.040** | **-297.500** | **-303.600** | **-310.400** | **-316.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 285.030 | 333.111 | 392.637 | 400.602 | 409.187 | 416.724 |
| | + • 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 285.030 | 333.111 | 392.637 | 400.602 | 409.187 | 416.724 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 79.330 | 103.071 | 95.137 | 97.002 | 98.787 | 100.424 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 38.693 | 44.315 | 47.221 | 47.775 | 48.279 | 48.857 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 4.575 | 6.979 | 10.119 | 10.267 | 10.401 | 10.548 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 9.052 | 8.323 | 9.775 | 10.360 | 10.431 | 10.542 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung | 641 | 645 | 657 | 668 | 673 | 682 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 21.460 | 39.815 | 20.087 | 20.371 | 21.868 | 22.020 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 4.409 | 2.494 | 6.778 | 7.061 | 6.635 | 7.275 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **205.700** | **230.040** | **297.500** | **303.600** | **310.400** | **316.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **54109999 Tiefbauamt 34210000 Kanalbestandpläne** | |
|---|---|
| Notiz | Kanalbestandpläne 1.300 € |

| **54109999 Tiefbauamt 34830010 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal** | |
|---|---|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal 20.000 € |

| **54109999 Tiefbauamt 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | anteiliger Verwaltungskostenbeitrag von SEB (104.000 €) bisher unter Produkt 11240100 (Aufteilung Ämter 65/66 mit neuen Kontierungen) |

| **54109999 Tiefbauamt 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen von privaten Unternehmen 1.000 € |

| **54109999 Tiefbauamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 900 € |

| **54109999 Tiefbauamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.500 € |

| **54109999 Tiefbauamt 42320000 Leasing** | |
|---|---|
| Notiz | Leasing der Batterien für Elektrofahrzeuge 1.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **54109999 Tiefbauamt 42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.000 € |

| **54109999 Tiefbauamt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.9999-Tiefbauamt** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Tiefbauamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **7.500** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 40.000 | 34.000 | 34.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 40.000 | 4.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge | 0 | 0 | 40.000 | 34.000 | 34.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 40.000 | 4.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **40.000** | **34.000** | **34.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **40.000** | **4.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-40.000** | **- 26.500** | **- 26.500** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-40.000** | **-4.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **40.000** | **34.000** | **34.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **40.000** | **4.000** | |

| **54109999 Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | Einrichtung 4.000 €<br>2024: E-Fahrzeuge (Ersatz BK-JA 66) 36.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.20.0000 Kreisstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 74.420 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 74.420 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 400 | 400 | 400 | 400 | 7.800 | 7.800 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 7.800 | 7.800 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **74.820** | **76.800** | **76.800** | **76.800** | **84.200** | **84.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 30.800 | 31.600 | 29.800 | 30.200 | 30.600 | 31.100 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 23.900 | 24.500 | 23.000 | 23.300 | 23.600 | 24.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.200 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.700 | 4.800 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | - • 42120010 Unterhaltung Ortsdurchfahrten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42120020 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710020 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 43.600 | 43.600 | 65.600 | 65.600 | 90.200 | 90.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 43.600 | 43.600 | 65.600 | 65.600 | 90.200 | 90.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **116.100** | **116.910** | **137.000** | **137.400** | **162.400** | **162.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 41.280** | **- 40.110** | **-60.200** | **-60.600** | **-78.200** | **-78.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 24.901 | 27.898 | 27.052 | 27.761 | 29.917 | 30.107 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 7.538 | 7.493 | 8.564 | 8.965 | 10.188 | 10.242 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.305 | 2.654 | 3.128 | 3.191 | 3.260 | 3.320 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.793 | 2.053 | 2.188 | 2.214 | 2.237 | 2.264 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 788 | 832 | 920 | 934 | 946 | 959 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 3.196 | 2.750 | 3.149 | 3.300 | 3.866 | 3.867 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 226 | 228 | 232 | 236 | 238 | 241 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 3.695 | 6.856 | 3.459 | 3.508 | 3.765 | 3.792 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.20.0000 Kreisstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 360 | 32 | 412 | 413 | 417 | 422 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 24.901** | **- 27.898** | **-27.052** | **-27.761** | **-29.917** | **-30.107** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 66.181** | **- 68.008** | **-87.252** | **-88.361** | **-108.117** | **-108.807** |

| **54200000 Kreisstraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land für OD Kreisstraßen 76.400 € |

| **54200000 Kreisstraßen 42120010 Unterhaltung Ortsdurchfahrten** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Ortsdurchfahrten 8.000 € |

| **54200000 Kreisstraßen 42120020 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 25.000 € |

| **54200000 Kreisstraßen 42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb der Verkehrssignalanlagen 4.000 € |

| **54200000 Kreisstraßen 42710020 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung** | |
|---|---|
| Notiz | Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 4.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.20.0000-Kreisstraßen**<br>**Maßnahme: 011-Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **222.000** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | 680.000 | 0 | |
| | - • 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | 680.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **40.000** | **20.000** | **0** | **60.000** | **0** | **20.000** | **680.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-40.000** | **- 20.000** | **0** | **-60.000** | **0** | **-20.000** | **-458.000** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **40.000** | **20.000** | **0** | **66.000** | **0** | **20.000** | **680.000** | **0** | |

| **54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Zuschuss Umbau zum Kreisverkehr 222.000 € |

| **54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Planungsrate 60.000 €<br>2023: Planungsrate 20.000 €<br>2024: Baukosten Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 680.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.20.0000-Kreisstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **015-Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 55.000 | 660.000 | 150.000 | 605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße | 0 | 0 | 55.000 | 660.000 | 150.000 | 605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **55.000** | **660.000** | **150.000** | **605.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-55.000** | **- 660.000** | **- 150.000** | **-605.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **55.000** | **660.000** | **150.000** | **620.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54200000 Kreisstraßen 015 Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße 78720010 Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße** | |
|---|---|
| Notiz | 2021/2022: Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße 755.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.30.0000 Landesstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42120010 Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42120020 Unterhaltung der Busbeschleunigung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.500** | **- 1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.112 | 1.107 | 1.104 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 68 | 69 | 67 | 71 | 71 | 71 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 41 | 35 | 34 | 36 | 36 | 36 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.112** | **- 1.107** | **-1.104** | **-1.110** | **-1.110** | **-1.110** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.612** | **- 2.607** | **-2.604** | **-2.610** | **-2.610** | **-2.610** |

| **54300000 Landesstraßen 42120010 Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung 1.000 € |

| **54300000 Landesstraßen 42120020 Unterhaltung der Busbeschleunigung** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Busbeschleunigung 500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.40.0000 Bundesstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Busbeschleunigung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.000** | **- 2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 139 | 135 | 142 | 142 | 141 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 0 | 92 | 89 | 94 | 94 | 94 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 0 | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0** | **- 139** | **-135** | **-142** | **-142** | **-141** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.000** | **- 2.139** | **-2.135** | **-2.142** | **-2.142** | **-2.141** |

| **54400000 Bundesstraßen 42120010 Unterhaltung der Busbeschleunigung** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Busbeschleunigung 2.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.000 | 265.000 | 288.000 | 285.000 | 295.000 | 335.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 26.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 10.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 150.000 | 150.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 225.000 |
| | - • 42710010 Reinigungsunternehmen | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42710020 Abfuhrunternehmen, Containerdienst | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.500 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 7.500 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **293.500** | **273.800** | **297.000** | **294.000** | **304.000** | **344.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 268.500** | **- 248.800** | **-272.000** | **-269.000** | **-279.000** | **-319.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 571.950 | 569.543 | 570.679 | 571.509 | 572.175 | 574.985 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 13.298 | 12.527 | 13.267 | 13.853 | 14.338 | 16.210 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 8.080 | 6.440 | 6.826 | 7.060 | 7.237 | 8.166 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 572 | 576 | 586 | 596 | 600 | 609 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 571.950** | **- 569.543** | **-570.679** | **-571.509** | **-572.175** | **-574.985** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 840.450** | **- 818.343** | **-842.679** | **-840.509** | **-851.175** | **-893.985** |

| **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Abrechnung Winterdienst mit Privaten 25.000 € |

| **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15.000 €<br>2021/2024: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 10.000 € |

| **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 €<br>2022: Ersatz Müllkippeimer 3.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst 175.000 €<br>2025: Pflasterreinigung Biegel 50.000 €<br>FF: Kaugummireinigung Innenstadtbereich 25.000 € |

| **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710010 Reinigungsunternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Reinigungsunternehmen 45.000 €, Ölspurreinigung 5.000 € |

| **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710020 Abfuhrunternehmen, Containerdienst** | |
|---|---|
| Notiz | Abfuhrunternehmen, Containerdienst 40.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Straßenreinigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 20.000** | **- 20.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | |

| **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Straßenreinigung allgemein 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Anschaffung von Abfallbehältern je 10.000 €<br>FF: Anschaffung von Abfallbehältern mit GPS 150.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 355.200 | 400.200 | 400.200 | 400.200 | 400.200 | 400.200 |
| | + • 33210020 Benutzungsgebühren Caravanstellplatz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 33210030 Parkgebühren | 355.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 34610020 Erstattung Strompreis eLadesäulen | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **355.200** | **400.200** | **402.700** | **402.700** | **402.700** | **402.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.800 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 35.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | - • 42120010 Unterhaltung Caravanstellplatz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42120020 Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42120030 Unterhaltung Parkscheinautomaten | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | - • 42710010 Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 42710020 Betrieb eLadesäulen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.200 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.200 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **46.130** | **47.680** | **53.750** | **53.850** | **53.950** | **54.050** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **309.070** | **352.520** | **348.950** | **348.850** | **348.750** | **348.650** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.046 | 27.356 | 22.748 | 23.007 | 23.136 | 23.194 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 2.825 | 2.873 | 3.190 | 3.341 | 3.360 | 3.375 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 744 | 856 | 1.009 | 1.029 | 1.052 | 1.071 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 555 | 636 | 677 | 685 | 693 | 701 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 254 | 268 | 297 | 301 | 305 | 309 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.270 | 1.121 | 1.235 | 1.293 | 1.284 | 1.283 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 | 96 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 1.192 | 2.211 | 1.115 | 1.131 | 1.214 | 1.223 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 116 | 4.300 | 133 | 133 | 134 | 136 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 22.046** | **- 27.356** | **-22.748** | **-23.007** | **-23.136** | **-23.194** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **287.024** | **325.164** | **326.202** | **325.843** | **325.614** | **325.456** |

| **54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42120010 Unterhaltung Caravanstellplatz** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Caravanstellplatz 500 € |

| **54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42120020 Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze 5.000 € |

| **54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42120030 Unterhaltung Parkscheinautomaten** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Parkscheinautomaten 15.000 € |

| **54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 € |

| **54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42710010 Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze 5.500 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R**<br>**Maßnahme: 001-Parkierungseinrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | - • 78730010 Parkscheinautomaten | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 12.000** | **- 12.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R**<br>**Maßnahme: 012-Rathaus BK-Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Rathaus BK-Strümpfelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 012 Rathaus BK-Strümpfelbach 78720010 Rathaus BK-Strümpfelbach** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Anpassungen Außenanlagen 30.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90.0000 Toilettenanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **10.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.850 | 38.050 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| | - • 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 4.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410020 Aufwendungen für Energie - Strom | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410040 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410080 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 43170000 Zuschüsse Toiletten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 0 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **45.350** | **45.670** | **61.800** | **61.800** | **61.800** | **61.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 35.350** | **- 32.670** | **-48.800** | **-48.800** | **-48.800** | **-48.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 9.110 | 9.026 | 18.866 | 12.615 | 12.368 | 13.328 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 1.715 | 1.746 | 2.426 | 2.559 | 2.561 | 2.559 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 1.042 | 898 | 1.248 | 1.304 | 1.293 | 1.289 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 74 | 74 | 76 | 77 | 77 | 79 |
| | - • 48110080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hochbau | 1.279 | 1.308 | 10.116 | 3.675 | 3.437 | 4.401 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 9.110** | **- 9.026** | **-18.866** | **-12.615** | **-12.368** | **-13.328** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 44.460** | **- 41.696** | **-67.666** | **-61.415** | **-61.168** | **-62.128** |

| **54900000 Toilettenanlagen 42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 4.000 €, Wartung WC-Anlage Bleichwiese 6.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **54900000 Toilettenanlagen 42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand Toilettenanlagen Bleichwiese 2.000 € |

| **54900000 Toilettenanlagen 43170000 Zuschüsse Toiletten** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse Nette Toilette 7.500 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 72.200 | 73.300 | 73.000 | 74.100 | 75.300 | 76.500 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 55.500 | 56.200 | 56.000 | 56.800 | 57.700 | 58.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.100 | 5.300 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.600 | 11.800 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| | - • 42120010 Unterhaltung der Anlagen | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| | - • 42710010 Ortsverschönerungswettbewerb | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 300 | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **290.300** | **291.280** | **291.200** | **292.300** | **293.500** | **294.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 288.300** | **- 289.280** | **-289.200** | **-290.300** | **-291.500** | **-292.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 858.203 | 864.680 | 860.367 | 861.921 | 862.816 | 863.276 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 17.639 | 17.549 | 17.822 | 18.677 | 18.821 | 18.941 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 4.539 | 5.226 | 6.160 | 6.285 | 6.420 | 6.538 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 7.927 | 9.078 | 9.674 | 9.788 | 9.891 | 10.010 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.552 | 1.638 | 1.813 | 1.839 | 1.863 | 1.889 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 7.992 | 6.851 | 6.693 | 7.019 | 6.987 | 6.995 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 566 | 570 | 580 | 590 | 594 | 602 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 7.280 | 13.507 | 6.814 | 6.911 | 7.419 | 7.470 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 708 | 261 | 811 | 812 | 821 | 831 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 858.203** | **- 864.680** | **-860.367** | **-861.921** | **-862.816** | **-863.276** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.146.503 | - 1.153.960 | -1.149.567 | -1.152.221 | -1.154.316 | -1.155.976 |

| 55100100 Grün- und Parkanlagen 42120010 Unterhaltung der Anlagen | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen 187.000 € |

| 55100100 Grün- und Parkanlagen 42710010 Ortsverschönerungswettbewerb | |
|---|---|
| Notiz | Ortsverschönerungswettbewerb 6.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** **55.10.0100-Grün- und Parkanlagen**<br>**Maßnahme:** **014-Dorfplatz Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Umgestaltung Dorfplatz Waldrems Neckarstr./ Remsstr. | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 30.100 | 30.500 | 31.400 | 31.900 | 32.400 | 32.900 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 23.300 | 23.500 | 24.200 | 24.600 | 25.000 | 25.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.110 | 107.610 | 114.610 | 114.610 | 119.610 | 114.610 |
| | - • 42120010 Unterhaltung Spielplätze | 70.000 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - • 42120020 Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.500 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 8.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | - • 42710010 Futter Wildgehege | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 183.400 | 191.900 | 208.600 | 228.600 | 246.300 | 256.300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 183.400 | 191.900 | 208.600 | 228.600 | 246.300 | 256.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.630 | 2.540 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 130 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **316.240** | **332.550** | **357.210** | **377.710** | **400.910** | **406.410** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 315.740** | **- 332.050** | **-356.710** | **-377.210** | **-400.410** | **-405.910** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 289.633 | 324.296 | 292.363 | 295.268 | 297.248 | 297.766 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 16.533 | 17.290 | 18.322 | 20.208 | 21.356 | 21.634 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.231 | 2.568 | 3.027 | 3.088 | 3.155 | 3.213 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 1.674 | 1.917 | 2.043 | 2.067 | 2.089 | 2.114 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 762 | 805 | 891 | 904 | 915 | 928 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 8.706 | 7.822 | 8.210 | 9.071 | 9.544 | 9.647 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 804 | 1.160 | 1.125 | 1.138 | 1.143 | 1.154 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 3.575 | 6.633 | 3.346 | 3.393 | 3.643 | 3.668 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 348 | 31.101 | 399 | 399 | 403 | 408 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 289.633** | **- 324.296** | **-292.363** | **-295.268** | **-297.248** | **-297.766** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 605.373** | **- 656.346** | **-649.073** | **-672.478** | **-697.658** | **-703.676** |

| 55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42120010 Unterhaltung Spielplätze | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Spielplätze 74.000 €<br>Baumkontrollen 11.000 € |

| 55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42120020 Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald 10.000 € |

| 55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 €<br>2021/2024: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 5.000 € |

| 55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 8.000 € |

| 55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42310000 Mieten und Pachten | |
|---|---|
| Notiz | Mieten und Pachten 1.800 € |

| 55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42710010 Futter Wildgehege | |
|---|---|
| Notiz | Futter Wildgehege 1.800 € |

| 55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | |
|---|---|
| Notiz | Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 2.400 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 9.677 | 155.000 | 202.000 | 250.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | - • 78730010 Neuanlage und Sanierung von Kinderspielplätzen | 0 | 0 | 9.677 | 155.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | - • 78730030 Spielplatz Gartenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730040 Skate-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **9.677** | **155.000** | **202.000** | **250.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-9.677** | **- 155.000** | **- 202.000** | **-250.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **9.677** | **155.000** | **202.000** | **260.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | |

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 010 Kinderspielplätze 78730040 Skate-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Neubau Skate-Anlage 100.000 € |

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 011 Bolzplätze 78730020 Bolzplatz Sachsenweiler - Aufbau Multisportanlage** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Multisportanlage Sachsenweiler 107.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Plattenwald + Wildgehege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 0 | |
| | - • 78730010 Umgestaltung Sandkasten/ Rutschenturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-77.000** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77.000** | **0** | |

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730010 Umgestaltung Sandkasten/ Rutschenturm** | |
|---|---|
| Notiz | 2024: Umgestaltung Sandkasten/Rutschenturm 77.000 € |

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730040 Beleuchtungsanlage** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Toilettenanlage 30.000 €, Beleuchtungsanlage Plattenwald 50.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Freizeitanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Pumptrack-Anlage Reisbachhalle Waldrems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **015-Calisthenics-Anlage Maubach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Calisthenics-Anlage Maubach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 015 Calisthenics-Anlage Maubach 78730010 Calisthenics-Anlage Maubach** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Erweiterung Calisthenics-Anlage Maubach 55.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 148.400 | 148.400 | 177.100 | 224.000 | 254.600 | 260.200 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 148.400 | 148.400 | 177.100 | 224.000 | 254.600 | 260.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **148.400** | **148.400** | **177.100** | **224.000** | **254.600** | **260.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 41.100 | 42.100 | 43.200 | 43.800 | 44.400 | 45.000 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 31.800 | 32.400 | 33.300 | 33.800 | 34.300 | 34.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42120010 Gewässerunterhaltung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 254.800 | 254.800 | 281.600 | 323.500 | 350.800 | 435.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 234.800 | 234.800 | 261.600 | 303.500 | 330.800 | 335.800 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 43130000 Umlage Wasserverband | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **319.200** | **320.180** | **348.050** | **390.550** | **418.450** | **504.050** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 170.800** | **- 171.780** | **-170.950** | **-166.550** | **-163.850** | **-243.850** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 71.483 | 78.944 | 73.403 | 77.852 | 80.252 | 86.481 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 16.794 | 16.819 | 18.082 | 20.971 | 22.349 | 26.410 |
| | - • 48110020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Amt | 2.726 | 3.139 | 3.700 | 3.775 | 3.856 | 3.927 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 2.066 | 2.366 | 2.522 | 2.551 | 2.578 | 2.609 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 932 | 984 | 1.089 | 1.104 | 1.119 | 1.135 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 8.568 | 7.343 | 7.815 | 9.187 | 9.771 | 11.775 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 606 | 611 | 621 | 632 | 637 | 646 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 4.366 | 8.100 | 4.087 | 4.144 | 4.449 | 4.480 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 425 | 4.582 | 487 | 488 | 493 | 499 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 71.483** | **- 78.944** | **-73.403** | **-77.852** | **-80.252** | **-86.481** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 242.283** | **- 250.724** | **-244.353** | **-244.402** | **-244.102** | **-330.331** |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 42120010 Gewässerunterhaltung** | |
|---|---|
| Notiz | Gewässerunterhaltung 15.000 € |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 43130000 Umlage Wasserverband** | |
|---|---|
| Notiz | Umlage an den Wasserverband Murrtal 8.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 400.000 | 700.000 | 0 | 800.000 | 439.000 | 276.000 | |
| | - • 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 400.000 | 700.000 | 0 | 800.000 | 439.000 | 276.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **400.000** | **700.000** | **0** | **800.000** | **439.000** | **276.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 600.000** | **- 400.000** | **-700.000** | **0** | **-800.000** | **-439.000** | **-276.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **400.000** | **700.000** | **0** | **800.000** | **439.000** | **276.000** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal** | |
|---|---|
| Notiz | Investitionsumlage für Baumaßnahmen des Wasserverbands Murrtal, vor allem Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Hochwasserschutz Ekertsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 20.000 | 350.000 | 0 | 945.000 | 833.000 | 280.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 20.000 | 350.000 | 0 | 945.000 | 833.000 | 280.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **140.000** | **140.000** | **20.000** | **350.000** | **0** | **945.000** | **833.000** | **280.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 193.250 | 200.000 | 50.000 | 500.000 | 1.730.000 | 1.350.000 | 1.190.000 | 400.000 | |
| | - • 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen | 0 | 0 | 183.310 | 200.000 | 0 | 500.000 | 1.730.000 | 1.000.000 | 730.000 | 0 | |
| | - • 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau | 0 | 0 | 9.940 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 350.000 | 460.000 | 400.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **193.250** | **200.000** | **50.000** | **500.000** | **1.730.000** | **1.350.000** | **1.190.000** | **400.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-53.250** | **- 60.000** | **- 30.000** | **-150.000** | **-1.730.000** | **-405.000** | **-357.000** | **-120.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **193.250** | **200.000** | **50.000** | **510.000** | **1.730.000** | **1.350.000** | **1.190.000** | **400.000** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2024: Zuschuss Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen 1.561.000 €<br>2023-2025: Zuschuss Hochwasserrückhaltebecken Seehau 847.000 € |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2024: Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen 2.230.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau** | |
|---|---|
| Notiz | 2023-2025: Baukosten Hochwasserrückhaltebecken Seehau 1.210.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**<br>**Maßnahme: 012-Hochwasserschutz Murr innerorts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 2.099.200 | 2.100.000 | 0 | 1.385.000 | 0 | 1.700.000 | 700.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 2.099.200 | 2.100.000 | 0 | 1.085.000 | 0 | 1.400.000 | 700.000 | 0 | |
| | • 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **2.099.200** | **2.100.000** | **0** | **1.385.000** | **0** | **1.700.000** | **700.000** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.082.655 | 3.000.000 | 0 | 1.550.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| | - • 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts | 0 | 0 | 3.082.655 | 3.000.000 | 0 | 1.550.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.082.655** | **3.000.000** | **0** | **1.550.000** | **1.000.000** | **2.000.000** | **1.000.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-983.455** | **- 900.000** | **0** | **-165.000** | **-1.000.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.082.655** | **3.000.000** | **0** | **1.580.000** | **1.000.000** | **2.000.000** | **1.000.000** | **0** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2024: Zuschuss Hochwasserschutz Murr innerorts 3.185.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Kostenbeteiligung vom Eigenbetrieb Baulandentwicklung am Biegelwehr 600.000 € |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2024: Hochwasserschutz Murr innerorts 4.550.000 €<br>Davon 2022/2023: Nachfinanzierung Raue Rampe (Biegelwehr) 2.000.000 € |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2020**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2021**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2022**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br>**2022**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2023**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2024**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2025**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**<br>**Maßnahme: 013-Hochwasserschutz südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 52.021 | 60.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile | 0 | 0 | 52.021 | 60.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **52.021** | **60.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-52.021** | **- 60.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **52.021** | **60.000** | **0** | **53.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Planungsrate 50.000 €<br>FF: Baukosten 2.890.000 € (Zuschuss 2.020.000 €) |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 014 Flussgebietsuntersuchung Steinbach 78730010 Flussgebietsuntersuchung Steinbach** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Flussgebietsuntersuchung Steinbach 60.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **016-Breitwiesenbach Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Einlaufbauwerk Verdolung | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **017-Ekertsbachverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 642.581 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Ekertsbachverdolung | 0 | 0 | 642.581 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **642.581** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-642.581** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **642.581** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **018-Ekertsbach beim Rathaus Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Zugang zum Eckertsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 018 Ekertsbach beim Rathaus Strümpfelbach 78730010 Zugang zum Eckertsbach** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Zugang zum Eckertsbach 45.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 80 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 52.000 | 53.000 | 60.300 | 133.400 | 135.300 | 137.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 15 | - Abschreibungen | 128.500 | 128.500 | 132.500 | 136.500 | 138.500 | 140.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.900 | 5.570 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **201.950** | **202.620** | **213.950** | **291.050** | **294.950** | **298.950** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 56.450** | **- 57.120** | **-68.450** | **-145.550** | **-149.450** | **-153.450** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 42.344 | 50.322 | 54.134 | 59.838 | 60.208 | 61.135 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 42.344** | **- 50.322** | **-54.134** | **-59.838** | **-60.208** | **-61.135** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 98.794** | **- 107.442** | **-122.584** | **-205.388** | **-209.658** | **-214.585** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 80 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.450 | 74.120 | 81.450 | 154.550 | 156.450 | 158.450 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 40.450** | **- 41.120** | **-48.450** | **-121.550** | **-123.450** | **-125.450** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **2.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **2.500.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **50.000** | **50.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 250.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 290.450** | **- 41.120** | **-148.450** | **-221.550** | **-173.450** | **-175.450** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.10.0100 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 52.000 | 53.000 | 60.300 | 133.400 | 135.300 | 137.300 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 40.000 | 40.700 | 44.500 | 102.600 | 104.100 | 105.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.700 | 3.800 | 4.800 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.300 | 8.500 | 11.000 | 21.400 | 21.700 | 22.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | - • 42710010 Aufwendungen für Standortentwicklung | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 128.500 | 128.500 | 132.500 | 136.500 | 138.500 | 140.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse usw.) | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.900 | 5.570 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 44290030 Mitgliedsbeiträge | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.000 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310060 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten | 100 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **201.950** | **202.620** | **213.950** | **291.050** | **294.950** | **298.950** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 56.450** | **- 57.120** | **-68.450** | **-145.550** | **-149.450** | **-153.450** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 42.344 | 50.322 | 54.134 | 59.838 | 60.208 | 61.135 |
| | - • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gesamtverwaltung | 12.824 | 12.728 | 13.369 | 17.597 | 17.853 | 18.088 |
| | - • 48110030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IuK | 13.897 | 15.915 | 16.966 | 17.159 | 17.340 | 17.548 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.10.0100 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalwesen | 1.271 | 1.342 | 1.435 | 1.456 | 1.475 | 1.496 |
| | - • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Finanzverwaltung | 5.560 | 4.766 | 4.917 | 6.989 | 7.021 | 7.096 |
| | - • 48110060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder | 393 | 396 | 403 | 410 | 413 | 419 |
| | - • 48110070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungsgebäude | 7.335 | 7.414 | 8.933 | 8.058 | 8.029 | 8.281 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrale Dienstleistungen | 1.064 | 761 | 1.111 | 1.169 | 1.077 | 1.207 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 42.344** | **- 50.322** | **-54.134** | **-59.838** | **-60.208** | **-61.135** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 98.794** | **- 107.442** | **-122.584** | **-205.388** | **-209.658** | **-214.585** |

| 57100100 Wirtschaftsförderung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 33.000 € |

| 57100100 Wirtschaftsförderung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 300 € |

| 57100100 Wirtschaftsförderung 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.250 € |

| 57100100 Wirtschaftsförderung 42710010 Aufwendungen für Standortentwicklung | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Standortentwicklung 14.000 € |

| 57100100 Wirtschaftsförderung 44290030 Mitgliedsbeiträge | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an IHK Industrie- u. Handelskammer, Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation 1.300 € |

| 57100100 Wirtschaftsförderung 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | |
|---|---|
| Notiz | Wirtschaftsgespräche |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 57.10.0100-Wirtschaftsförderung**<br>**Maßnahme: 001-Wirtschaftsförderung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.350.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 750.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **1.350.000** | **2.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.063 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | - • 78720020 Breitbandverkabelung | 0 | 0 | 5.063 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Breitbandversorgung | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.505.063** | **2.500.000** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **50.000** | **50.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-155.063** | **- 250.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-50.000** | **-50.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.505.063** | **2.500.000** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **50.000** | **50.000** | |

| **57100100 Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022/2023: Akademie Backnang 100.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **57100100 Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung allgemein 78720020 Breitbandverkabelung** | |
|---|---|
| Notiz | 2022-2025: kommunaler Beitrag Gigabit Region je 50.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 56.675.000 | 53.654.000 | 55.494.000 | 57.941.000 | 60.028.000 | 62.125.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.423.000 | 19.651.000 | 24.095.000 | 27.273.000 | 27.026.000 | 27.131.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351.600 | 325.000 | 306.000 | 317.500 | 329.000 | 340.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 591.170 | 565.560 | 537.560 | 2.026.560 | 3.716.560 | 506.560 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.805.000 | 1.815.000 | 1.825.000 | 1.835.000 | 1.845.000 | 1.855.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **81.056.370** | **76.221.160** | **82.468.160** | **89.603.660** | **93.155.160** | **92.168.660** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 90.400 | 87.000 | 85.800 | 87.100 | 88.400 | 89.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.600 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 191.000 | 179.000 | 201.000 | 229.500 | 233.500 | 216.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 34.606.000 | 37.231.000 | 35.122.000 | 33.138.000 | 35.824.000 | 38.398.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 524.600 | 727.500 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **35.612.100** | **38.427.000** | **35.758.800** | **33.804.600** | **36.495.900** | **39.054.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **45.444.270** | **37.794.160** | **46.709.360** | **55.799.060** | **56.659.260** | **53.114.460** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 500** | **- 500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **45.443.770** | **37.793.660** | **46.708.860** | **55.798.560** | **56.658.760** | **53.113.960** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 81.056.370 | 76.221.160 | 82.468.160 | 89.603.660 | 93.155.160 | 92.168.660 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.108.600 | 37.299.500 | 35.631.300 | 33.677.100 | 36.368.400 | 38.926.700 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **45.947.770** | **38.921.660** | **46.836.860** | **55.926.560** | **56.786.760** | **53.241.960** |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 399.000 | 2.116.000 | 1.920.000 | 253.000 | 248.000 | 243.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **399.000** | **2.116.000** | **1.920.000** | **253.000** | **248.000** | **243.000** |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 668.000 | 350.000 | 0 | 300.000 | 0 | 1.200.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.027 | 25.300 | 27.200 | 31.400 | 39.800 | 37.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **698.027** | **375.300** | **27.200** | **331.400** | **39.800** | **1.237.200** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 299.027** | **1.740.700** | **1.892.800** | **-78.400** | **208.200** | **-994.200** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **45.648.743** | **40.662.360** | **48.729.660** | **55.848.160** | **56.994.960** | **52.247.760** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| | + • 34110010 Mieten | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.600 | 85.000 | 93.000 | 94.500 | 96.000 | 97.500 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 91.600 | 85.000 | 93.000 | 94.500 | 96.000 | 97.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **251.200** | **244.600** | **233.600** | **235.100** | **236.600** | **238.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 90.400 | 87.000 | 85.800 | 87.100 | 88.400 | 89.700 |
| | - • 40120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 69.500 | 66.800 | 65.900 | 66.900 | 67.900 | 68.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.400 | 6.300 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 14.500 | 13.900 | 13.800 | 14.000 | 14.200 | 14.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.600 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | - • 42410060 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | - • 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 32.600 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44410020 Versicherungen, Schadensfälle | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **296.000** | **295.000** | **293.800** | **295.100** | **296.400** | **297.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 44.800** | **- 50.400** | **-60.200** | **-60.000** | **-59.800** | **-59.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 500** | **- 500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 45.300** | **- 50.900** | **-60.700** | **-60.500** | **-60.300** | **-60.100** |

| **42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad von der Bädergesellschaft Backnang GmbH und PV-Anlage von der Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 140.600 € |

| **42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Personalkosten aus Arbeitnehmerüberlassung und Kostenersatz für Versicherungen von InterSpa 93.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.40.0000-Murrbäder Backnang Wonnemar** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 109.000 | 1.853.000 | 1.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft | 0 | 0 | 0 | 109.000 | 1.853.000 | 1.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **109.000** | **1.853.000** | **1.662.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **109.000** | **1.853.000** | **1.662.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Neuveranschlagung Sondertilgung des Restbetrags des an die Bädergesellschaft vergebenen Kredits 1.662.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.200.000** | **0** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.200.000** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.200.000** | **0** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.650** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsdienstleistungen | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **550** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **550** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |

| **52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Dividende Baugenossenschaft Backnang 150 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **52.20.0200-Städtische Wohnbau Backnang GmbH** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Wohnbau | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 1.200.000 | |
| | - • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 1.200.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **350.000** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **1.200.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 285.000** | **- 350.000** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **-1.200.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **350.000** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **1.200.000** | |

| **52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang** | |
|---|---|
| Notiz | 2023: Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (Projekt Mühlstraße 7/1) 300.000 €<br>2025: Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (weitere Projekte) 1.200.000 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **53.80.0100-Eigenbetrieb Stadtentwässerung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 263.000 | 258.000 | 0 | 253.000 | 248.000 | 243.000 | -1.002.000 |
| | + • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 263.000 | 258.000 | 0 | 253.000 | 248.000 | 243.000 | -1.002.000 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **275.000** | **263.000** | **258.000** | **0** | **253.000** | **248.000** | **243.000** | **-1.002.000** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **275.000** | **263.000** | **258.000** | **0** | **253.000** | **248.000** | **243.000** | **-1.002.000** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + • 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 20.500 | 20.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 36990000 Avalprovision für Ausfallbürgschaften | 20.400 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.805.000 | 1.815.000 | 1.825.000 | 1.835.000 | 1.845.000 | 1.855.000 |
| | + • 35110010 Konzessionsabgabe Strom | 1.140.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| | + • 35110020 Konzessionsabgabe Gas | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 35110030 Konzessionsabgabe Wasser | 580.000 | 620.000 | 630.000 | 640.000 | 650.000 | 660.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.895.500** | **1.905.100** | **1.916.100** | **1.926.100** | **1.936.100** | **1.946.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **1.895.500** | **1.905.100** | **1.916.100** | **1.926.100** | **1.936.100** | **1.946.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **1.895.500** | **1.905.100** | **1.916.100** | **1.926.100** | **1.936.100** | **1.946.100** |

| **53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Nachträgliche Preisnachlässe für städtischen Gas- und Wasser- und Stromverbrauch sowie Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands 70.000 € |

| **53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 35110010 Konzessionsabgabe Strom** | |
|---|---|
| Notiz | Konzessionsabgabe Strom 1.110.000 € |

| **53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 35110020 Konzessionsabgabe Gas** | |
|---|---|
| Notiz | Konzessionsabgabe Gas 85.000 € |

| **53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 35110030 Konzessionsabgabe Wasser** | |
|---|---|
| Notiz | Konzessionsabgabe Wasser 630.000 € |

| **53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Dividende von Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 100 € |

| **53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 36990000 Avalprovision für Ausfallbürgschaften** | |
|---|---|
| Notiz | Avalprovision für Ausfallbürgschaften 21.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260.000 | 240.000 | 213.000 | 223.000 | 233.000 | 243.000 |
| | + • 34820010 Erstattung Grundsteuer B von Aspach | 60.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | + • 34820020 Erstattung Gewerbesteuer von Aspach | 200.000 | 180.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **260.000** | **240.000** | **213.000** | **1.723.000** | **233.000** | **243.000** |
| 17 | - Transferaufwendungen | 215.000 | 207.000 | 252.000 | 166.000 | 138.000 | 136.000 |
| | - • 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage | 215.000 | 207.000 | 252.000 | 166.000 | 138.000 | 136.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 462.000 | 422.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| | - • 44520010 Erstattung Grundsteuer B an Aspach | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | - • 44520020 Erstattung Gewerbesteuer an Aspach | 420.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **677.000** | **629.000** | **694.000** | **608.000** | **580.000** | **578.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 417.000** | **- 389.000** | **-481.000** | **1.115.000** | **-347.000** | **-335.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 417.000** | **- 389.000** | **-481.000** | **1.115.000** | **-347.000** | **-335.000** |

| **57100200 Zweckverband Lerchenäcker 34820010 Erstattung Grundsteuer B von Aspach** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Grundsteuer B von Aspach 63.000 € |

| **57100200 Zweckverband Lerchenäcker 34820020 Erstattung Gewerbesteuer von Aspach** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Gewerbesteuer von Aspach 150.000 € |

| **57100200 Zweckverband Lerchenäcker 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage** | |
|---|---|
| Notiz | Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker 252.000 € |

| **57100200 Zweckverband Lerchenäcker 44520010 Erstattung Grundsteuer B an Aspach** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Grundsteuer B an Aspach 42.000 € |

| **57100200 Zweckverband Lerchenäcker 44520020 Erstattung Gewerbesteuer an Aspach** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Gewerbesteuer an Aspach 400.000 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.160.000 | 1.170.000 | 1.220.000 | 780.000 | 760.000 | 740.000 |
| | - • 43170000 Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH | 1.160.000 | 1.170.000 | 1.220.000 | 780.000 | 760.000 | 740.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.160.000** | **1.170.000** | **1.220.000** | **780.000** | **760.000** | **740.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.160.000** | **- 1.170.000** | **-1.220.000** | **-780.000** | **-760.000** | **-740.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.160.000** | **- 1.170.000** | **-1.220.000** | **-780.000** | **-760.000** | **-740.000** |

**57100300 Städtische Holding Backnang GmbH 43170000 Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH**

Notiz

Trotz des steuerlichen Querverbunds zwischen der städtischen Bädergesellschaft Backnnag GmbH und den Stadtwerken Backnang GmbH muss im Hinblick auf die Jahresabschlüsse 2021-2024 mit einem Verlust gerechnet werden. Es werden folgende Annahmen getroffen:

| | |
|---|---|
| Stadtwerke Backnang GmbH | + 860.000 € |
| Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH | - 1.700.000 € |
| Ausgleich Verlustvortrag Holding (aus Verschmelzung mit KSV) | - 300.000 € |
| Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen) | - 80.000 € |
| **Verlustübernahme 2022** | **- 1.220.000 €** |

| | |
|---|---|
| Stadtwerke Backnang GmbH | + 900.000 € |
| Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH | - 1.300.000 € |
| Ausgleich Verlustvortrag Holding (aus Verschmelzung mit KSV) | - 300.000 € |
| Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen) | - 80.000 € |
| **Verlustübernahme 2023** | **- 780.000 €** |

| | |
|---|---|
| Stadtwerke Backnang GmbH | + 920.000 € |
| Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH | - 1.300.000 € |
| Ausgleich Verlustvortrag Holding (aus Verschmelzung mit KSV) | - 300.000 € |
| Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen) | - 80.000 € |
| **Verlustübernahme 2024** | **- 760.000 €** |

| | |
|---|---|
| Stadtwerke Backnang GmbH | + 940.000 € |
| Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH | - 1.300.000 € |
| Ausgleich Verlustvortrag Holding (aus Verschmelzung mit KSV) | - 300.000 € |
| Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen) | - 80.000 € |
| **Verlustübernahme 2025** | **- 740.000 €** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **57.10.0300-Städtische Holding Backnang GmbH** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Städtische Holding Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Holding Backnang GmbH | 0 | 0 | 0 | 368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **368.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 368.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **368.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 56.675.000 | 53.654.000 | 55.494.000 | 57.941.000 | 60.028.000 | 62.125.000 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | 82.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | 6.850.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.700.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | 20.750.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 21.500.000 | 22.000.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 22.367.000 | 21.939.000 | 22.242.000 | 23.548.000 | 25.030.000 | 26.427.000 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.155.000 | 3.573.000 | 3.196.000 | 3.277.000 | 3.336.000 | 3.393.000 |
| | + • 30310000 Vergnügungssteuer | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.696.000 | 1.689.000 | 1.803.000 | 1.863.000 | 1.909.000 | 1.952.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.423.000 | 19.651.000 | 24.095.000 | 27.273.000 | 27.026.000 | 27.131.000 |
| | + • 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 3.163.000 | 2.884.000 | 3.422.000 | 3.854.000 | 3.617.000 | 3.716.000 |
| | + • 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 17.545.000 | 16.048.000 | 19.954.000 | 22.698.000 | 22.685.000 | 22.689.000 |
| | + • 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt | 174.000 | 175.000 | 175.000 | 176.000 | 177.000 | 178.000 |
| | + • 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft | 541.000 | 544.000 | 544.000 | 545.000 | 547.000 | 548.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **78.098.000** | **73.305.000** | **79.589.000** | **85.214.000** | **87.054.000** | **89.256.000** |
| 17 | - Transferaufwendungen | 33.231.000 | 35.854.000 | 33.650.000 | 32.192.000 | 34.926.000 | 37.522.000 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.816.000 | 1.575.000 | 1.750.000 | 1.838.000 | 1.882.000 | 1.925.000 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 12.760.000 | 14.271.000 | 13.304.000 | 12.661.000 | 13.782.000 | 14.846.000 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 18.425.000 | 19.760.000 | 18.361.000 | 17.473.000 | 19.020.000 | 20.488.000 |
| | - • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart) | 230.000 | 248.000 | 235.000 | 220.000 | 242.000 | 263.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **33.231.000** | **35.854.000** | **33.650.000** | **32.192.000** | **34.926.000** | **37.522.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **44.867.000** | **37.451.000** | **45.939.000** | **53.022.000** | **52.128.000** | **51.734.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **44.867.000** | **37.451.000** | **45.939.000** | **53.022.000** | **52.128.000** | **51.734.000** |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30110000 Grundsteuer A** | |
|---|---|
| Notiz | Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 405 v.H. erhöht |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30120000 Grundsteuer B** | |
|---|---|
| Notiz | Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 405 v.H. erhöht |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30130000 Gewerbesteuer** | |
|---|---|
| Notiz | Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. erhöht. |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 04. August 2021 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf rund 6,814 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032643 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 22,24 Mio. € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1. Januar 1998 einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 04. August 2021 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rund 1,066 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0029982 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 3,19 Mio. € |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer** | |
|---|---|
| Notiz | Die Besteuerung bei der Vergnügungssteuer erfolgt mit 25 % der tatsächlichen Einspielergebnisse |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden als Ausgleich für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds gezahlt. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 04. August 2021 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit 552,56 Mio. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032643 ergeben sich Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von rund 1,80 Mio. € |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31110010 Kommunale Investitionspauschale** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 04. August 2021 wurde eine kommunale Investitionspauschale von voraussichtlich 87 € je Einwohner und eine durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes von voraussichtlich 1.814 € je Einwohner veröffentlicht. Die kommunale Investitionspauschale von 3,42 Mio. € ergibt sich aus der Multiplikation der umgerechneten Einwohnerzahl von 39.337 (37.464 Einwohner x 105 %) und dem Kopfbetrag von 87 € |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Die Stadt Backnang erhält auf Grund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 04. August 2021 wurden der Grundkopfbetrag A von 1.461 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B von 73,10 € je Einwohner und eine Ausgleichsquote von etwa 70 % veröffentlicht.<br><br>37.465 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 1) x 1.777,50 € (Kopfbetrag A BK) = 66.594.037 € (Bedarfsmesszahl A).<br>66.594.037 € (Bedarfsmesszahl A) - 41.058.340 € (Steuerkraftmesszahl) = 25.535.697 € (Schlüsselzahl).<br>25.535.697 € (Schlüsselzahl) x 70 % (Ausgleichsquote) = 17,87 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerabhängig).<br><br>37.465 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 1) x 73,10 € (Kopfbetrag B BK) = 2.738.691 € (Bedarfsmesszahl B).<br>2.738.691 € (Bedarfsmesszahl B) x 70 % (Ausgleichsquote) = 1,92 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerdichteabhängig).<br><br>Zudem erhält die Stadt Backnang im Jahr 2022 Mehrzuweisungen für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie), die sich wie folgt berechnen.<br>41.599.593 € (60% der Bedarfsmesszahl A+B) - 41.058.340 (Steuerkraftmesszahl) = 541.253 € (Unterschiedsbetrag).<br>541.253 € (Unterschiedsbetrag) x 30 % (Zuweisungssatz) = 0,16 Mio. € (Mehrzuweisungen).<br><br>17,87 Mio. € (SZ Einwohnerabhängig) + 1,92 Mio. € (SZ Einwohnerdichteabhängig) + 0,16 Mio. € (Mehrzuweisungen) = 19,95 Mio. € Schlüsselzuweisungen |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der Stadt Backnang als untere Verwaltungsbehörde beträgt 0,17 Mio. € |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft als untere Verwaltungsbehörde beträgt 0,54 Mio. € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 20 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 1,75 Mio. €.<br><br>Seit 2020 wird der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage mit nur mehr 35 % angegeben (2019 noch 64 %), da die Länder seit 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit. |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Die Finanzausgleichsumlage von 13,30 Mio. € errechnet sich aus der Multiplikation der Steuerkraftsumme von 60.197.163 € und dem Umlagesatz von 22,1 % |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Die Kreisumlage von 18,36 Mio. € errechnet sich nach dem prognostizierten Umlagesatz von 30,5 % multipliziert mit der Steuerkraftsumme von 60.197.163 € |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart)** | |
|---|---|
| Notiz | 2022: Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 60.197.163 € beträgt die Verbandsumlage für Backnang 0,23 Mio. € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **61.10.0000-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 30.027 | 25.300 | 27.200 | 0 | 31.400 | 39.800 | 37.200 | |
| | - • 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv | 0 | 0 | 0 | 30.027 | 25.300 | 27.200 | 0 | 31.400 | 39.800 | 37.200 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **30.027** | **25.300** | **27.200** | **0** | **31.400** | **39.800** | **37.200** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 30.027** | **- 25.300** | **-27.200** | **0** | **-31.400** | **-39.800** | **-37.200** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **30.027** | **25.300** | **27.200** | **0** | **31.400** | **39.800** | **37.200** | |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv** | |
|---|---|
| Notiz | Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 60.197.163 € beträgt die Vermögensumlage für Backnang 27.200 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 550.020 | 526.310 | 516.310 | 505.310 | 495.310 | 485.310 |
| | + • 36150000 Zinserträge für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB und Eigengesellschaften | 549.000 | 526.000 | 516.000 | 505.000 | 495.000 | 485.000 |
| | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus Beteiligung an Volksbank Backnang eG | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **550.020** | **526.310** | **516.310** | **505.310** | **495.310** | **485.310** |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 191.000 | 179.000 | 201.000 | 229.500 | 233.500 | 216.500 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite | 190.000 | 178.000 | 150.000 | 178.500 | 182.500 | 165.500 |
| | - • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 45990010 Negativzinsen für Bankguthaben | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.000 | 300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | - • 44980000 Deckungsreserve | 456.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | - • 44990000 Globaler Minderaufwand | - 400.000 | - 700.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **247.000** | **479.000** | **-99.000** | **-70.500** | **-66.500** | **-83.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **303.020** | **47.310** | **615.310** | **575.810** | **561.810** | **568.810** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **303.020** | **47.310** | **615.310** | **575.810** | **561.810** | **568.810** |

| **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB und Eigengesellschaften** | |
|---|---|
| Notiz | Zinserträge vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 516.000 € |

| **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten** | |
|---|---|
| Notiz | Zinserträge aus Geldanlagen der Stadtkasse 300 € |

| **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus Beteiligung an Volksbank Backnang eG** | |
|---|---|
| Notiz | Gewinnanteile aus Beteiligung an Volksbank Backnang eG 10 € |

| **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve** | |
|---|---|
| Notiz | Deckungsreserve 700.000 € |

| **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44990000 Globaler Minderaufwand** | |
|---|---|
| Notiz | Personalaufwendungen: -1.000.000 € |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 550.020 | 526.310 | 516.310 | 505.310 | 495.310 | 485.310 |
| | + • 66150000 Zinseinzahlungen für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB und Eigengesellschaften | 549.000 | 526.000 | 516.000 | 505.000 | 495.000 | 485.000 |
| | + • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 66510000 Gewinnanteile aus Beteiligung an Volksbank Backnang eG | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 209.000 | - 521.000 | -99.000 | -70.500 | -66.500 | -83.500 |
| | - • 74980000 Deckungsreserve | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | - • 74990000 Globale Minderausgabe | - 400.000 | - 700.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 190.000 | 178.000 | 150.000 | 178.500 | 182.500 | 165.500 |
| | - • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 75990010 Negativzinsen für Bankguthaben | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **759.020** | **1.047.310** | **615.310** | **575.810** | **561.810** | **568.810** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **759.020** | **1.047.310** | **615.310** | **575.810** | **561.810** | **568.810** |