Entwurf

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

2022

HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN

Der Großen Kreisstadt Backnang

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

Seite

- **Inhaltsverzeichnis** **2**
- **Haushaltssatzung** **8**
- **Vorbericht** **11**
- **Gesamthaushalt**
  - Gesamtergebnishaushalt **97**
  - Gesamtfinanzhaushalt **99**
- **Haushaltsquerschnitt**
  - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt **101**
  - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt **103**
- **Teilhaushalte** **105 – 563**
  - **THH 10 Haupt- und Personalamt** **105**
    - 11.10.0000 Steuerung 108
    - 11.11.0000 Kommunale Willensbildung 111
    - 11.11.9999 Haupt- und Personalamt 114
    - 11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 115
    - 11.14.0600 Repräsentation 117
    - 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik 118
    - 11.21.0000 Personalwesen 121
    - 11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1 124
    - 11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2 125
    - 11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 126
    - 11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61) 128
    - 11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 129
    - 11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 131
    - 11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 133
    - 11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 134
    - 11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 136
    - 11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 137
    - 11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 138
    - 11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 140
    - 11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 141
    - 11.26.0202 Zentraleinkauf 144
    - 12.10.0000 Statistik und Wahlen 145

- **THH 14 Rechnungsprüfungsamt** **147**

  - 11.13.0000 Rechnungsprüfung 150

- **THH 20 Stadtkämmerei** **152**

  - 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse 155
  - 11.22.9999 Stadtkämmerei 159
  - 11.32.0000 Abgabewesen 160
  - 11.33.0000 Grundstücksmanagement 162
  - 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 167
  - 31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 169
  - 31.80.0100 Wohngeld 170
  - 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 171
  - 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 181
  - 53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen 182
  - 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 183
  - 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen 186
  - 55.50.0000 Forstwirtschaft 191

- **THH 30 Rechts- und Ordnungsamt** **193**

  - 11.23.0000 Justiziariat 196
  - 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 197
  - 11.26.0600 Bußgeldstelle 198
  - 12.20.0000 Ordnungswesen 199
  - 12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt 202
  - 12.21.0000 Verkehrswesen 203
  - 12.22.0100 Bürgerservice 206
  - 12.22.0500 Ausländerangelegenheiten 208
  - 12.23.0000 Personenstandswesen 210
  - 12.25.0000 Sozialversicherung 212
  - 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr 213
  - 12.60.0500 Schlauchwerkstatt 221
  - 12.70.0000 Rettungsdienst 225
  - 12.80.0000 Katastrophenschutz 226
  - 31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 228
  - 31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 229
  - 41.40.0000 Gesundheitsdienste 232
  - 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 233
  - 57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 237

- **THH 40 Kultur- und Sportamt** **240**

  - 25.20.0100 Kunstmuseen und –sammlungen 243
  - 25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 247
  - 25.20.0300 Technikforum 249
  - 25.21.0000 Stadtarchiv 252
  - 26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm 254
  - 26.20.0400 Förderung der Musik 255
  - 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 256
  - 27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus 260
  - 27.20.0000 Stadtbücherei 262
  - 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege 265
  - 28.10.0101 Backnanger Straßenfest 268
  - 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus 269
  - 28.10.0500 Vereinshaus 272
  - 28.10.9999 Kultur- und Sportamt 274
  - 42.10.0000 Förderung des Sports 275
  - 42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach 278
  - 42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen 279
  - 42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 282
  - 57.50.0100 Tourismus 284
  - 57.50.0200 Stadtmarketing 285

- **THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung** **287**

  - 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/- innen mit Migrationshintergrund 292
  - 21.10.0101 Grundschule Schillerschule 293
  - 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler 297
  - 21.10.0103 Grundschule Plaisir 301
  - 21.10.0104 Grundschule Maubach 306
  - 21.10.0105 Grundschule Talschule 310
  - 21.10.0110 Betreuung am Vormittag 314
  - 21.10.0111 Grundschulförderklassen 316
  - 21.10.0401 Schickhardt-Realschule 317
  - 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule 322
  - 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium 327
  - 21.10.0602 Gymnasium in der Taus 333
  - 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 337
  - 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus 341
  - 21.20.0200 Pestalozzischule 346
  - 21.40.0100 Schülerbeförderung 350
  - 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler 351
  - 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 352
  - 21.50.9999 Schulamt 357
  - 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 358

- 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 359
- 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 360
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 363
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit 364
- 36.20.0201 Jugendarbeit 365
- 36.20.0202 Schulsozialarbeit 366
- 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 367
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit 368
- 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 371
- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 372
- 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 395
- 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 397
- 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 398
- 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre 399
- 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 400
- 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 401
- 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach 405
- 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 408
- 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 411
- 42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle 413
- 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 418
- 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule 421
- 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 425
- 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 428
- 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir 431
- 42.41.0112 Reisbachhalle 434
- 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 437
- 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion 439

- **THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 441**

- 51.11.1000 Gutachterausschuss 444
- 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung 445
- 52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 448
- 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 449
- 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege 450

- **THH 61 Stadtplanungsamt** **451**
  - 51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 454
  - 51.10.9999 Stadtplanungsamt 458
  - 51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 460
  - 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen 461
- **THH 65 Hochbauamt** **464**
  - 11.24.0100 Hochbauamt 467
- **THH 66 Tiefbauamt** **470**
  - 11.25.0000 Bauhof 473
  - 54.10.0000 Gemeindestraßen 477
  - 54.10.9999 Tiefbauamt 502
  - 54.20.0000 Kreisstraßen 505
  - 54.30.0000 Landesstraßen 509
  - 54.40.0000 Bundesstraßen 510
  - 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst 511
  - 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 514
  - 54.90.0000 Toilettenanlagen 518
  - 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 519
  - 55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 521
  - 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 527
- **THH 80 Wirtschaftsförderung** **534**
  - 57.10.0100 Wirtschaftsförderung 537
- **THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft** **541**
  - 42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar 544
  - 51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung 546
  - 52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 547
  - 53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH 549
  - 53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 550
  - 57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker 552
  - 57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH 553
  - 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 555
  - 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 559

- **Stellenplan** **561**

- **Anlagen**

  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 570
  - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 572
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 574
  - Bestand an inneren Darlehen 576
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 578
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 580
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens 582
  - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 585
  - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 587
  - Zuweisungen und Zuschüsse 599
  - Mitgliedsbeiträge 601
  - Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) mit Schulstatistik 603
  - Schulbedarf 605

- **Stichwortverzeichnis** **609**

- **Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Backnang** **617**

- **Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Baulandentwicklung Backnang** **679**

Haushaltssatzung

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Backnang für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat OB am 09.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	107.620.960
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	111.852.960
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-4.232.000**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-4.232.000**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	106.328.120
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	103.250.160
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**3.077.960**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.150.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.581.900
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-15.431.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-12.353.540**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	570.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**8.929.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-3.424.040**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	9.500.000 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	25.291.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000.000 EUR

Hinweis:

Die Realsteuersätze sind in der eigenen Satzung über die Erhebung von Realsteuern festgesetzt. Sie betragen ab dem 1. Januar 2020

für die Grundsteuer A 405 v.H.,

für die Grundsteuer B 405 v.H.,

für die Gewerbesteuer 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Backnang, den

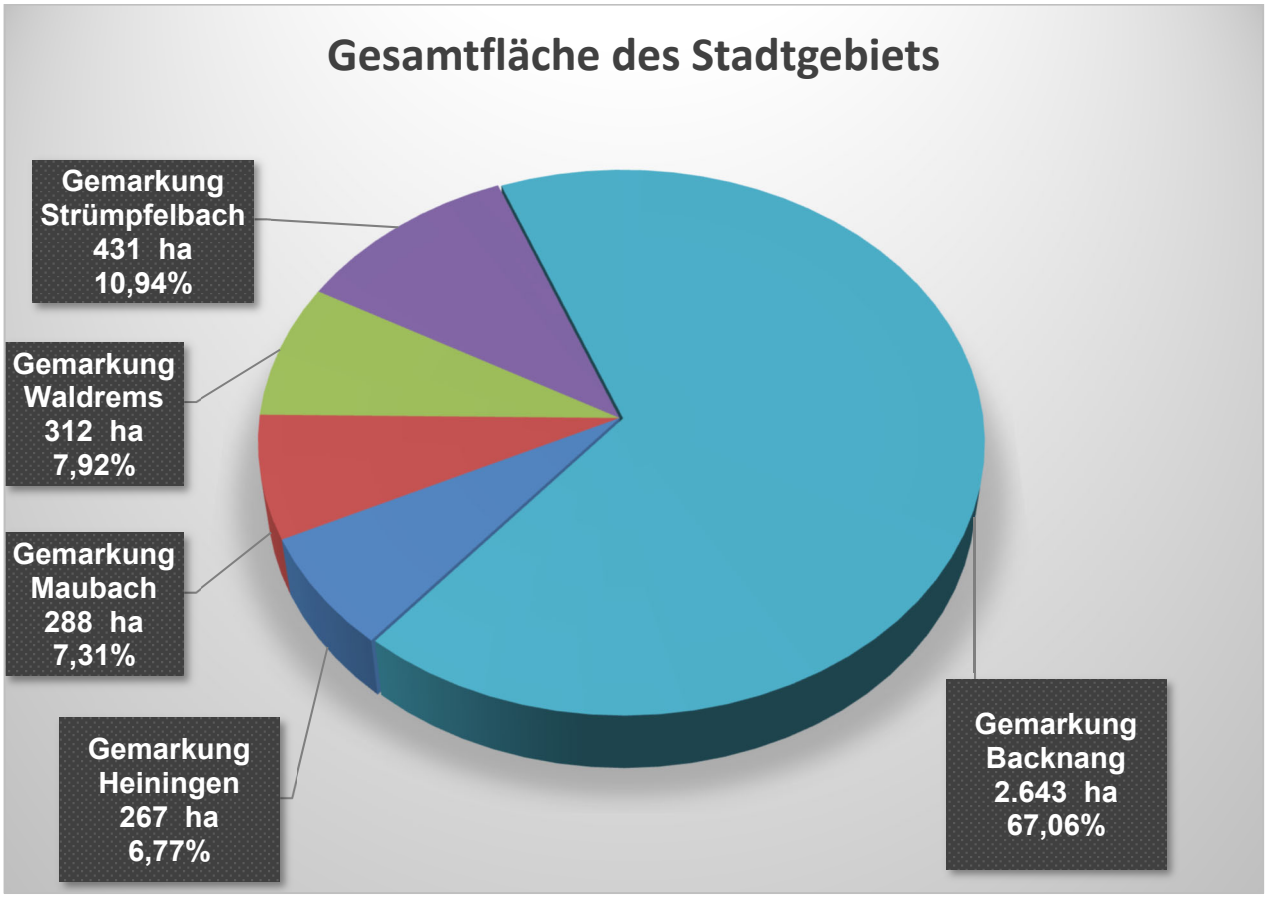
Maximilian Friedrich
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Angaben

1.1. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Die Gesamtfläche des Stadtgebiets beträgt 3.940 ha. Davon sind rund 128 ha Stadtwald.



1.2. Einwohnerzahl

1.2.1. nach dem Ergebnis der

Volkszählung vom 17. Mai 1939		
Backnang	11 325	
Steinbach	963	12 288
Volkszählung vom 29. Oktober 1946		16 562
Volkszählung vom 13. September 1950		18 189
Volkszählung vom 06. Juni 1961		23 725
Wohnungszählung vom 15. September 1956		21 687

Volkszählung vom 27. Mai 1970		
Backnang	27 755	
Heiningen	459	
Maubach	715	
Waldrems	890	
Strümpfelbach	541	30 360
Volkszählung vom 25. Mai 1987		30 092

1.2.2. nach der Fortschreibung

vom 30. Juni 2005	(VVG: 78.515)	35 666
vom 30. Juni 2006	(VVG: 78.651)	35 745
vom 30. Juni 2007	(VVG: 78.568)	35 730
vom 30. Juni 2008	(VVG: 78.431)	35 596
vom 30. Juni 2009	(VVG: 78.201)	35 450
vom 30. Juni 2010	(VVG: 77.801)	35 511
vom 30. Juni 2011 (nach Zensus)	(VVG: 75.901)	34 258
vom 30. Juni 2012 (nach Zensus)	(VVG: 75.770)	34 333
vom 30. Juni 2013 (nach Zensus)	(VVG: 76.090)	34 599
vom 30. Juni 2014 (nach Zensus)	(VVG: 76.756)	35 173
vom 30. Juni 2015 (nach Zensus)	(VVG: 77.836)	35 910
vom 30. Juni 2016 (nach Zensus)	(VVG: 78.872)	36 370
vom 30. Juni 2017 (nach Zensus)	(VVG: 79.453)	36 790
vom 30. Juni 2018 (nach Zensus)	(VVG: 80.280)	37 070
vom 30. Juni 2019 (nach Zensus)	(VVG: 80.612)	37 239
vom 30. Juni 2020 (nach Zensus)	(VVG: 81.085)	37 503
vom 30. Juni 2021 (nach Zensus)	(VVG: 81.046)	37 464

1.3. Steuerkraftsumme

• für 2016	41.678.222 €
• für 2017	48.344.570 €
• für 2018	51.369.098 €
• für 2019	49.114.781 €
• für 2020	57.576.752 €
• für 2021 voraussichtlich	63.545.665 €
• je Einwohner 2016	1.161 €
• je Einwohner 2017	1.329 €
• je Einwohner 2018	1.396 €
• je Einwohner 2019	1.325 €
• je Einwohner 2020	1.546 €
• je Einwohner 2021 voraussichtlich	1.694 €

2. Inhalt und Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

3. Vorläufige Eckdaten zum Jahresabschluss 2020

3.1. Vorbemerkung

Im Ergebnishaushalt wurden die ordentlichen Erträge auf 101.565.480 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 102.051.480 € festgesetzt. Das veranschlagte Gesamtergebnis lag bei -486.000 €.

Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen die Ansätze für die Einzahlungen bei 100.435.980 € und die Auszahlungen bei 94.125.380 €. Daraus ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 6.310.600 €.

Im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit wurden die Einzahlungen auf 9.349.400 € und die Auszahlungen auf 25.146.627 € festgesetzt. Daraus ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 15.797.227 €.

Im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit wurden die Einzahlungen mit 6.400.000 € und die Auszahlungen mit 500.000 € veranschlagt. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüber-schuss lag damit bei 5.900.000 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres wurde mit -3.586.627 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 12. Dezember 2019 verabschiedet und am 18.04.2020 in der Backnanger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 09.04.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung von 6.400.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 27.270.000 € wurde vom Regierungspräsidium in Höhe von 15.800.000 € genehmigt. Der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren im Haushalt 2020 nicht enthalten.

Das Gewerbesteueraufkommen 2020 entwickelte sich aufgrund der äußeren Umstände nicht wie bei der Haushaltsplanung angenommen. Das Jahr schließt mit Mindereinzahlungen von etwa 6,6 Mio. € ab. Die Entwicklung startete zunächst gut bei 17,9 Mio. € und stieg bis Ende März kontinuierlich an. Im April und Mai sank das Gewerbesteueraufkommen aufgrund der neuen Corona-Pandemielage stark ab. Ab Jahresmitte pendelte sich der Stand zwischen 14 und 15 Mio. € ein. Das Gewerbesteueraufkommen schloss zum 31.12.2020 mit einem Finanzergebnis von etwa 14.121.400 € ab und lag damit 6.628.600 € unter dem Planansatz.

Die vorläufige Jahresrechnung 2020 wurde am 20.05.2021 vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.
Aus den nachstehenden Übersichten ist zu entnehmen, wie sich die wichtigsten vorläufigen Einzahlungen und Auszahlungen, die Ermächtigungsüberträge, die Schulden und die Liquidität im Haushaltsjahr 2020 entwickelt haben.
Die Ergebnisrechnung kann erst nach Bewertung des Anlagevermögens im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses dargestellt werden.

3.2. Volumen Finanzhaushalt/-rechnung 2020

	Nachrichtlich: Vorl. Rechnungsergebnis 2019 in €	**Haushaltsplan 2020 in €**	**Vorl. Rechnungsergebnis 2020 in €**
Volumen Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.403.561	100.435.980	100.057.977
Volumen Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	16.033.580	25.146.627	15.412.561
Volumen Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit	341.381	6.400.000	333.048
Gesamtvolumen	**122.778.522**	**131.982.607**	**115.803.586**

3.3. Vorläufige Finanzrechnung Jahresabschluss 2020

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.075.695,12	56.675.000,00	52.407.495,57	-4.267.504,43
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.745.065,03	30.437.260,00	34.872.248,38	4.434.988,38
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.608.979,15	6.176.300,00	5.417.626,91	-758.673,09
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670.423,91	2.243.550,00	2.022.532,79	-221.017,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.667,97	1.851.800,00	1.648.843,21	-202.956,79
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.009,45	591.270,00	1.138.900,45	547.630,45
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.972.719,90	2.460.800,00	2.550.329,42	89.529,42
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.403.560,53**	**100.435.980,00**	**100.057.976,73**	**-378.003,27**
10	- Personalauszahlungen	28.989.247,71	32.009.100,00	30.513.168,07	-1.495.931,93
11	- Versorgungsauszahlungen	6.556,39	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464.637,08	16.159.190,00	13.506.571,89	-2.652.618,11
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.441,34	191.810,00	158.539,33	-33.270,67
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.801.071,85	42.257.200,00	41.439.478,66	-817.721,34
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.306.984,02	3.508.080,00	3.128.920,82	-379.159,18
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.748.938,39**	**94.125.380,00**	**88.746.678,77**	**-5.378.701,23**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**22.654.622,14**	**6.310.600,00**	**11.311.297,96**	**5.000.697,96**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.224.577,14	7.950.400,00	4.204.613,65	-3.745.786,35
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	290.998,73	0	11.764,87	11.764,87
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.915.437,38	1.000.000,00	223.329,50	-776.670,50
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	397.000,00	399.000,00	676.778,17	277.778,17
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.828.013,25**	**9.349.400,00**	**5.116.486,19**	**-4.232.913,81**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702.023,29	1.000.000,00	97.635,93	-902.364,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.641.811,88	18.545.000,00	12.522.168,91	-6.022.831,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.212.638,58	985.800,00	850.614,89	-135.185,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000,00	668.000,00	669.750,00	1.750,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.577.106,16	3.947.827,00	1.272.391,45	-2.675.435,55
30	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.033.579,91**	**25.146.627,00**	**15.412.561,18**	**-9.734.065,82**
31	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.205.566,66**	**-15.797.227,00**	**-10.296.074,99**	**5.501.152,01**
32	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.449.055,48**	**-9.486.627,00**	**1.015.222,97**	**10.501.849,97**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.400.000,00	0	-6400000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	341.381,25	500.000,00	333.047,91	-166.952,09
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-341.381,25**	**5.900.000,00**	**-333.047,91**	**-6.233.047,91**
36	**= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.107.674,23**	**-3.586.627,00**	**682.175,06**	**4.268.802,06**

3.3.1. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 beläuft sich auf rund 11.311.000 €. Im Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelüberschuss von 6.310.600 € veranschlagt. Die Verbesserung im laufenden Finanzhaushalt liegt damit bei rund 5 Mio. €. Aufgrund der Corona-Pandemie waren deutliche Verschlechterungen zu verzeichnen, welche jedoch durch Einsparungen und staatliche Ausgleichsleistungen korrigiert werden konnten. Die größten vorläufigen Veränderungen sind im Folgenden aufgeführt:

Mehreinzahlungen bei:	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.800 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.316.800 €
Kommunale Investitionspauschale	444.200 €
FAG-Zuweisungen Kitas	1.369.900 €
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	4.421.300 €
Soforthilfen Corona vom Land	706.900 €
Summe Mehreinzahlungen	8.907.900 €

Minderauszahlungen bei:	
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.037.500 €
Beiträge zu Versorgungskassen	395.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	976.700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	697.600 €
Unterhaltung der Gebäude	355.900 €
Gewerbesteuerumlage	407.100 €
Summe Minderauszahlungen	3.869.800 €

Mindereinzahlungen bei:	
Gewerbesteuer	-6.628.500 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 1.931.000 €
Summe Minderauszahlungen	- 8.559.500 €

3.3.2. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Durch den verzögerten Mittelabfluss wegen der ausgelasteten Bauwirtschaft reduzierte sich der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 15,8 Mio. € um rd. 5,5 Mio. € auf 10,3 Mio. €.

3.3.3. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Der geplante Kredit in Höhe von 6,4 Mio. € wurde nicht aufgenommen, die geplante Tilgung reduzierte sich daher auf 333.048 €.

3.4. Entwicklung der Verschulung

Im Haushalt 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,4 Mio. € zum Haushaltsausgleich geplant. Eine Kreditaufnahme musste jedoch aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung nicht getätigt werden.

Der Schuldenstand hat sich wie folgt verringert:

Schuldenstand zum 01.01.2020	3.708.838 €
+ Kreditaufnahme 2020	0 €
./.Tilgung 2020	- 333.048 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	3.375.790 €

Es ergibt sich folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

01.01.2020	99 €
31.12.2020	90 €

3.5. Ermächtigungsüberträge

Der städtische Haushalt basiert auf dem Grundsatz der Jährlichkeit, d.h. die Haushaltsansätze gelten für das entsprechende Haushaltsjahr. Ermächtigungsüberträge (früher kameral: "Haushaltsreste") ermöglichen, nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel nach Ende des Haushaltsjahres weiter zu bewirtschaften, Verpflichtungen einzugehen und Zahlungen zu leisten. Dies soll einen wirtschaftlichen Haushaltsvollzug fördern.

3.5.1. Finanzhaushalt 2020

In Summe wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 17.670.135,22 € sowie Einzahlungen in Höhe von 5.410.189,65 € übertragen.

Die größten Übertragungsposten sind dabei:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Maßn.	Bezeichnung	*Übertragung Einzahlungen*	Übertragung Auszahlungen
55200000	*Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen*	*68110000*	*012*	*Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz Murr innerorts*	*2.099.200,00 €*	
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	78730010	012	Hochwasserschutz Murr innerorts		3.082.654,81 €
57100100	*Wirtschaftsförderung*	*68100000*	*001*	*Investitionszuweisungen vom Bund Breitbandversorgung*	*750.000,00 €*	
57100100	*Wirtschaftsförderung*	*68110000*	*001*	*Investitionszuweisungen vom Land Breitbandversorgung*	*600.000,00 €*	
57100100	Wirtschaftsförderung	78170000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Breitbandversorgung		1.500.000,00 €
42410105	Karl-Euerle-Sporthalle	78710010	011	Abbruch und Neubau		1.102.339,57 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78710050	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III - Umbau Postgasse 5		889.759,42 €
21100103	*Grundschule Plaisir*	*68110000*	*010*	*Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung Hort, Mensa*	*295.200,00 €*	
21100103	Grundschule Plaisir	78710010	010	Erweiterung Hort, Mensa		605.610,02 €
36500101	*Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre*	*68100000*	*770*	*Investitionszuweisungen vom Bund Sport-Kita*	*420.000,00 €*	
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	78710010	770	Sport-Kita Neubau 6-gruppige Kita mit Mensa		709.518,12 €

3.5.2. Ergebnishaushalt 2020

In Summe wurden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 1.842.107,64 € sowie Erträge in Höhe von 28.800 € übertragen.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mittel für die Schuldigitalisierung, die Etats der Schulleitungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel oder Anschaffungen sowie einzelne Unterhaltungsmaßnahmen.

3.5.3. Weitere gebundene Mittel

Zahlungen, deren Entstehungsgrund (Leistungszeitpunkt) noch im alten Jahr liegt, die aber erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, werden in der Soll-Finanzrechnung des NKHR noch im alten Haushaltsjahr verbucht. Dadurch werden die bestehenden Haushaltsansätze 2020 bewirtschaftet. Die Geschäftsvorfälle schlagen sich jedoch erst in der Liquiditätsveränderung des Folgejahres 2021 nieder. Es handelt sich daher um gebundene Mittel. Sie werden in der Bilanz des alten Jahres als Verbindlichkeiten oder Forderungen ausgewiesen.

Für das Jahr 2021 sind saldiert Mittel in Höhe von 274.324,57 € als Forderungen aus alten Jahren gebunden.

3.6. Liquidität

Die Verringerung der liquiden Mittel beläuft sich auf rund 972.000 €. Der Finanzierungsmittelstand zum 31.12.2020 beträgt damit rund 28,67 Mio. €. Nach Abzug des Anteils für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang und unter Berücksichtigung der Kassenkredite an die städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH und die städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH belaufen sich die bereinigten städtischen liquiden Mittel auf rund 28,87 Mio. €.

3.7. Entwicklung der Ergebnisrücklage

Die Entwicklung der Ergebnisrücklage 2020 kann erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie des Jahresabschluss 2020 dargestellt werden.

4. Haushaltsplan 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 10. Dezember 2020 verabschiedet und am 20. Februar 2021 in der Backnanger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 11.02.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnamen (Kreditermächtigung) von 6.700.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Auch der genehmigungspflichtige Anteil in Höhe von 16.100.000 € des Gesamtbetrags der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 25.530.000 € wurde durch das Regierungspräsidium genehmigt. Der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren im Haushalt 2021 nicht enthalten.

Im Rahmen des Jahresverlaufs haben sich Veränderungen zu den Planansätzen des Gesamtergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben.

4.1. Vorläufige wesentliche Veränderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt

Vorläufige wesentliche Verbesserungen im ordentlichen Ergebnishaushalt

• Mehrerträge Gewerbesteuer (netto)	rd.	1.700.000 €
• Corona-Hilfen (Landesbeteiligung Elternbeiträge, Erstattung Pandemiekosten, Konjunkturpaket Land über FAG)	rd.	1.056.000 €
• Mehrerträge Schlüsselzuweisungen (ohne Konjunkturpaket)	rd.	247.000 €
• höhere Zuschüsse DigitalPakt Schule	rd.	300.000 €
• Nachzahlungen FAG 2020	rd.	541.000 €
• Mehrerträge FAG Kita	rd.	550.000 €
• Einsparungen Personaletat	rd.	700.000 €
• Geringere Verlustübernahme Städtische Holding	rd.	360.000 €
• Einsparungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	rd.	450.000 €
• Einsparungen Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude (v.a. aufgrund geschlossener Einrichtungen)	rd.	150.000 €
Summe voraussichtliche Verbesserungen	rd.	6.154.000 €

Vorläufige wesentliche Verschlechterungen im ordentlichen Ergebnishaushalt:

• Ausfälle Einkommensteueranteile	rd.	650.000 €
• Vergnügungssteuerausfälle (auch v.a. coronabedingt)	rd.	800.000 €
• Coronabedingte Mindererträge (v.a. Elternbeiträge)	rd.	230.000 €
• Coronabedingte Mehraufwendungen (Masken, Desinfektion Tests für eigenes Personal, Testzentrum,CO_2-Ampeln)	rd.	570.000 €
Summe voraussichtliche Verschlechterungen	rd.	2.250.000 €

Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes verbessert sich damit voraussichtlich von geplanten –8.751.000 € auf –4.947.000 €. Der verbleibende Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von knapp 5 Mio. € kann über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

4.2. Vorläufige wesentliche Verbesserungen im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich damit von geplanten –495.400 € auf 3.308.600 €. Die Finanzmittel stehen nach Abzug von Tilgungsleistungen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

4.3. Entwicklung der Verschuldung

Im Haushalt 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,7 Mio. € geplant. Aufgrund der positiven Entwicklungen sowie verzögerten Mittelabflüssen wird voraussichtlich keine Kreditaufnahme benötigt.

Damit ändert sich die Verschuldung wie folgt:

Schuldenstand am 01.01.2021	3.375.790 €
+ Kreditaufnahme 2021	0 €
./. Tilgung 2021	- 333.048 €
Schuldenstand am 31.12.2021	3.042.742 €

Es ergibt sich folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

01.01.2021	90 €
31.12.2021	81 €

4.4. Entwicklung der Liquidität

Liquidität (Finanzierungsmittelbestand) am 01.01.2021	28.877.319,19 €
Voraussichtl. Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 23.591.120,54 €
Liquidität (Finanzierungsmittelbestand) am 31.12.2021	5.286.198,65 €

Durch die Verbesserung stehen dem Haushaltsjahr 2022 abzüglich der Mindestliquidität voraussichtlich rund 3,5 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

5. Allgemeines zum Haushaltsplan 2022 nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit die rechtliche Grundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (nachfolgend NKHR genannt) geschaffen. Nach der im Reformgesetz vorgesehenen Übergangsfrist müssen in Baden-Württemberg alle Gemeinden, Städte und Kreise, aber auch Zweckverbände spätestens ab dem 1. Januar 2016 das NKHR anwenden – so die Rechtslage bis 2013.

Durch das vom Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 verabschiedete Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften ist unter anderem die Frist für die Einführung des NKHR bis zum 01. Januar 2020 verlängert worden.

Die Stadt Backnang hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt. Der Haushaltsplan 2022 ist daher der fünfte Haushalt auf dieser Basis.

5.1. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente, die Finanzrechnung, hinzugefügt. Das NKHR kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchführung betrachtet werden.

Das NKHR besteht aus den drei Komponenten: Der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren auf einer Systematik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die jährlich in der kaufmännischen Buchführung erstellt werden, in abgeänderter Form auch im NKHR erstellt. Das NKHR verwendet jedoch anstatt der kaufmännischen Bezeichnung Gewinn- und Verlustrechnung die Bezeichnung Ergebnisrechnung. Zusätzlich wird im NKHR die Finanzrechnung als weitere Komponente verwendet, welche die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt.

Das vorgenannte Modell wird als das „Drei-Komponenten-Modell“ bezeichnet:

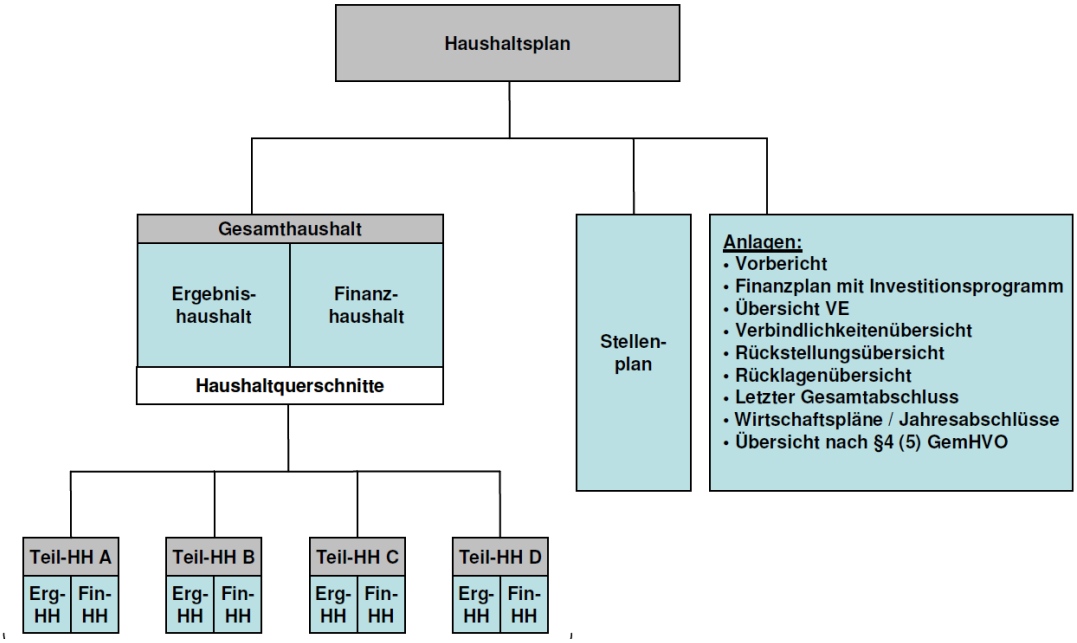
Finanzrechnung
Einzahlungen
- Auszahlungen
= Finanzmittelbedarf / -überschuss

Ergebnisrechnung
Erträge
- Aufwendungen
= Ressourcenbedarf / -überschuss

Bilanz	
Aktivseite	**Passivseite**
1. Vermögen - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen - Finanzvermögen - Liquide Mittel - ... 2. Abgrenzungsposten 3. Nettoposition	1. Eigenkapital - Basiskapital - Rücklagen - Fehlbeträge d. ord. Ergebnisses 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungs-posten

5.2. Haushaltsaufbau

Nach wie vor gibt es im NKHR eine Haushaltssatzung sowie einen Haushaltsplan. Dieser besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie den Anlagen. In den Teilhaushalten gibt es wiederum jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Lenkungsgruppe AG Internet

5.3. Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung bilden die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Sie stellen die Quellen des Ressourcenaufkommens in Form von Erträgen (z.B. Gebühren, Zuweisungen, Umlagen) einer Gemeinde, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen) dar. Entscheidend für die Erträge und Aufwendungen ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge) abgebildet.
Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für die Stadt dar und wird in der Bilanz auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

5.4. Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - abgebildet. Entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips sind alle Zahlungen - ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung dienen dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung) und als Liquiditätssaldo. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhalten vor allem die Investitionsplanung und die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung) und sie ermöglichen die Beurteilung der Finanzlage der Stadt, da ihr Saldo die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

5.5. Bilanz (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Die Bilanz ist die Vermögensrechnung der Stadt. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb enthält der Haushaltsplan keine Bilanz. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz. Die Bilanz ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

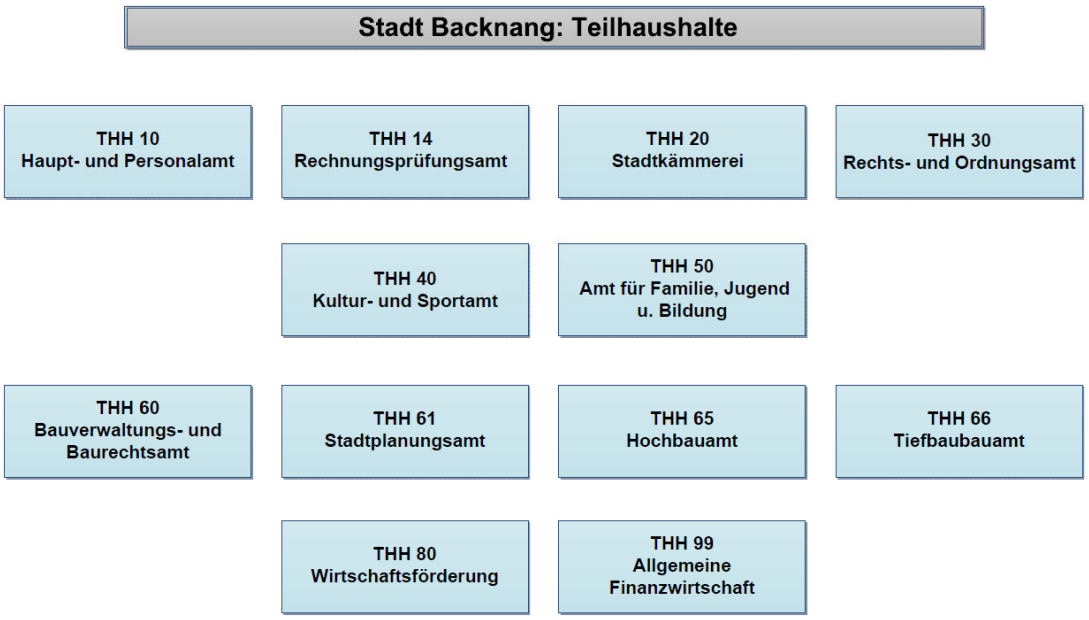
5.6. Gliederung des Haushaltsplans

5.6.1. Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Hier hat die Kommune ein Wahlrecht. Es kann nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Der Haushaltsplan der Stadt Backnang ist organisationsbezogen gegliedert.

Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und ergibt sich aus der Zusammenfassung von einzelnen Produkten. Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Im Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts dargestellt. Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts aufgeführt. Interne Leistungen sowie kalkulatorische Kosten werden nur in den Teilhaushalten abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nur im Gesamthaushalt dargestellt.

Der Gesamthaushalt der Stadt Backnang wird in die folgenden zwölf Teilhaushalte (THH) gegliedert:



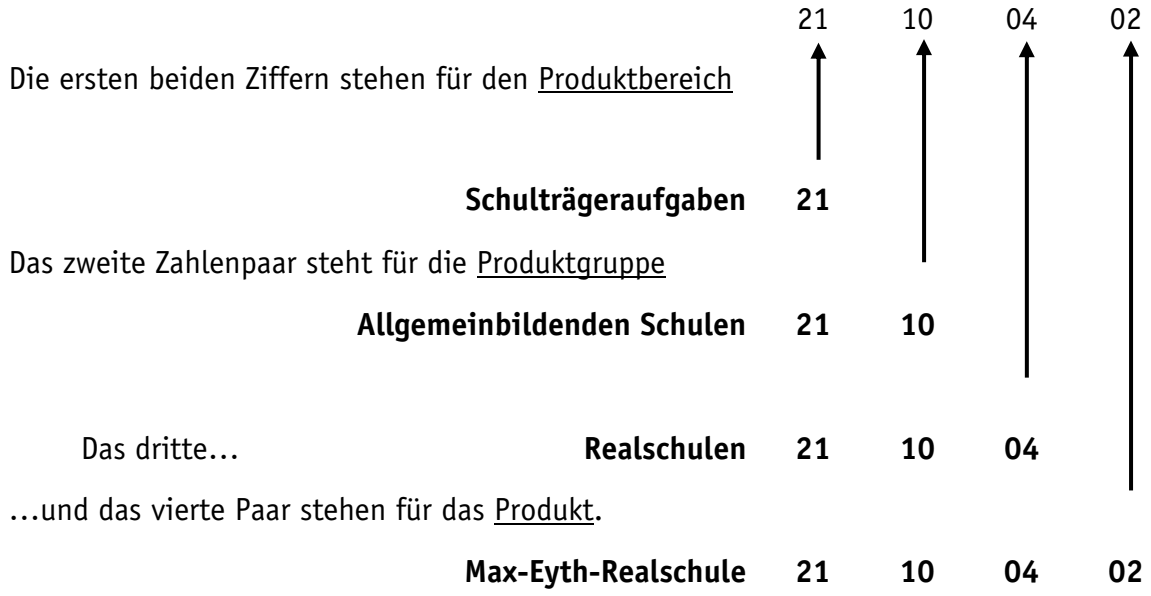
Jeder der zwölf Teilhaushalte untergliedert sich im Haushaltsplan wie folgt:

a) Deckblatt mit Beschreibung, welche Leistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) im Teilhaushalt erbracht werden
b) Teilergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushalts sowie dem gesamten Abmangel (Nettoressourcenbedarf) oder Überschuss des Teilhaushalts
c) Teilfinanzhaushalt mit allen Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts
d) Darstellung der einzelnen im Teilhaushalt erbrachten Verwaltungsleistungen (Produkte) mit ihrem jeweiligen Nettoressourcenbedarf oder -überschuss und dem Finanzbedarf für die bei dem Produkt geplanten Investitionen.

5.6.2. Produkte

Im Vordergrund der Teilhaushalte stehen die Leistungen, welche als Produkte bezeichnet werden. Sie entsprechen in etwa den bisherigen kameralen Unterabschnitten. Die Produkte sind - auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Stadt Backnang erbrachten Leistungen auch in Produkte gegliedert. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produkte sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR. Jedes Produkt enthält zusätzlich zu den Planansätzen eine Beschreibung des Aufgabengebietes.

Das Produkt **21100402** Max-Eyth-Realschule (früher kameraler Unterabschnitt 2211) ist zum Beispiel wie folgt aufgebaut:



Eine detaillierte Übersicht aller Produkte der Stadt Backnang ist in der Anlage 10 (Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten) dargestellt.

5.6.3. Sachkonten

Die Sachkonten sind in etwa vergleichbar mit den früheren Gruppierungen und dienen unter anderem zur Unterscheidung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und darüber hinaus von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Diese werden vom Kommunalen Kontenplan für Baden- Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der Privatwirtschaft). Das Sachkonto besteht aus 8 Ziffern. Dabei gibt die erste Ziffer darüber Auskunft, ob es sich z.B. um einen Ertrag oder einen Aufwand bzw. eine Einzahlung oder eine Auszahlung handelt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Struktur des Kontenrahmens:

Vermögensrechnung			Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Aktiva		Passiva	Ordentliche Ergebnisrechnung		Außerordentl. Ergebnisrechnung				
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungabgrenzung	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung

Kontenklasse: 3	Kontengruppe: 30	Kontenart: 301	Konto: 3011
Erträge	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern	Grundsteuer A

Hinweis zu den Erläuterungstexten im Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird im Ergebnishaushalt lediglich in komprimierter Form abgedruckt. Das heißt, dass je Kontenart die Ansätze der darunterliegenden Konten summiert dargestellt werden.

Die Erläuterungstexte im Haushaltsplan beziehen sich jedoch auf die Ebene der einzelnen Konten.

Um sich über die Kontenart zu informieren, müssen deshalb als Erläuterungstexte die zugehörigen Konten herangezogen werden. Die Erläuterungstexte sind daher in Gänze zu betrachten und zu berücksichtigen.

5.6.3.1. Ergebniskonten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebniskonten auf Kontenartenebene (erste drei Stellen):

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
30	**Steuern und ähnliche Abgaben**	Erträge
301	Realsteuern	
302	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	
303	Sonstige Gemeindesteuern	
304	Steuerähnliche Erträge	
305	Ausgleichsleistungen	
31	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	
311	Schlüsselzuweisungen	
312	Bedarfszuweisungen	
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
314	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	
315	Zuweisung des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerb-steuer	
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
318	Allgemeine Umlagen	
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
32	**Sonstige Transfererträge**	
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
323	Schuldendiensthilfen	
329	Andere sonstige Transfererträge	
33	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	
331	Verwaltungsgebühren	
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
336	Zweckgebundene Aufgaben	
34	**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
341	Mieten und Pachten	
342	Erträge aus Verkauf	
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
348	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
35	**Sonstige ordentliche Erträge**	Erträge
351	Konzessionsabgaben	
352	Erstattung von Steuern	
356	Besondere Erträge	
357	Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	
359	Andere sonstige ordentliche Erträge	
36	**Finanzerträge**	
361	Zinserträge	
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
369	Sonstige Finanzerträge	
37	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	
371	Aktivierte Eigenleistungen	
372	Bestandsveränderungen	
38	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	

40	**Personalaufwendungen**	Aufwendungen
401	Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen	
402	Beiträge zu Versorgungskassen	
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	
405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	
406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	
407	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	
41	**Versorgungsaufwendungen**	
411	Versorgungsaufwendungen	
413	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
414	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	
415	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	
416	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	
42	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
423	Mieten und Pachten, Leasing	
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
425	Haltung von Fahrzeugen	
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
428	Verbrauch von sonstigen Vorräten	
429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
43	**Transferaufwendungen**	
431	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	
432	Schuldendiensthilfen	
433	Sozialtransferaufwendungen	
434	Steuerbeteiligungen	
435	Allgemeine Zuweisungen	
437	Allgemeine Umlagen	
439	Sonstige Transferaufwendungen	
44	**Sonstige Ordentliche Aufwendungen**	
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
443	Geschäftsaufwendungen	
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
448	Besondere Aufwendungen	
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
45	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	
451	Zinsaufwendungen	
459	Sonstige Finanzaufwendungen	
47	**Bilanzielle Abschreibungen**	
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
479	Sonstige Abschreibungen	
48	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	

Aufwendungen

5.6.3.2. Finanzkonten

Nachfolgend eine Übersicht über die Finanzkonten, ebenfalls auf Ebene der Kontenarten.

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
60	**Steuern und ähnliche Abgaben**	Einzahlungen
601	Realsteuern	
602	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	
603	Sonstige Gemeindesteuern	
604	Steuerähnliche Einzahlungen	
605	Ausgleichsleistungen	
61	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	
611	Schlüsselzuweisungen	
612	Bedarfszuweisungen	
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
615	Zuweisung des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerb-steuer	
618	Allgemeine Umlagen	
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
62	**Sonstige Transfereinzahlungen**	
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
623	Schuldendiensthilfen	
629	Andere sonstige Transfereinzahlungen	
63	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	
631	Verwaltungsgebühren	
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
636	Zweckgebundene Abgaben	
64	**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
641	Mieten und Pachten	
642	Einzahlungen aus Verkauf	
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
648	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
65	**Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	
651	Konzessionsabgaben	
652	Erstattung von Steuern	
656	Besondere Einzahlungen	
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
66	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	Einzahlungen
661	Zinseinzahlungen	
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	
67	**Haushaltsunwirksame Einzahlungen**	
679	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	
681	Investitionszuwendungen	
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	
685	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen/Sondervermögen	
686	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	
687	Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	
688	Rückflüsse von Ausleihungen	
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	
69	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten**	
691	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen	
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	
694	Sonstige Wertpapierschulden	
699	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)	

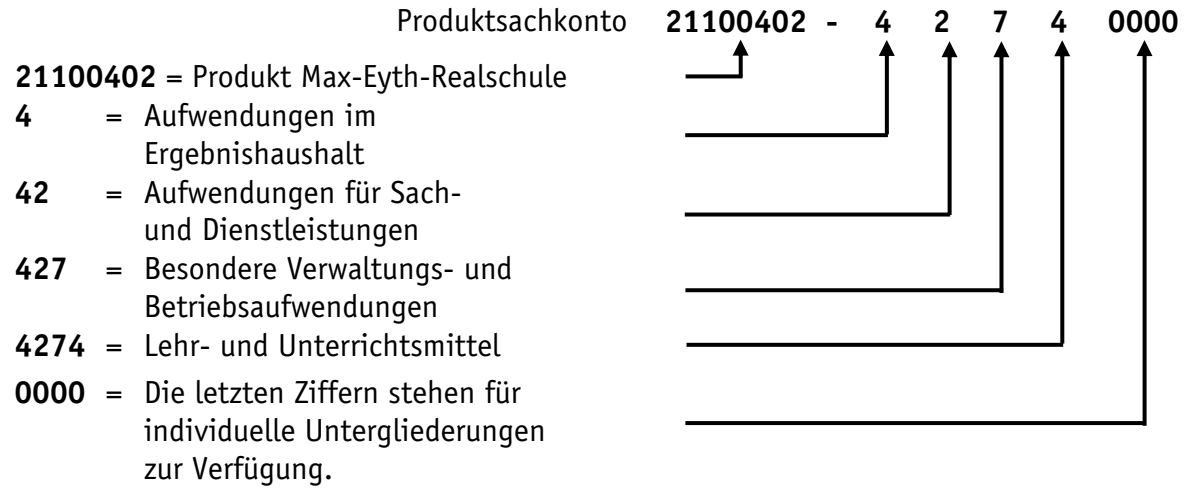
70	**Personalauszahlungen**	Auszahlungen
701	Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen	
702	Beiträge zu Versorgungskassen	
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
71	**Versorgungsauszahlungen**	
711	Versorgungsauszahlungen	
713	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
714	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
72	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	Auszahlungen
721	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	
722	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
723	Mieten und Pachten, Leasing	
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
725	Haltung von Fahrzeugen	
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	
728	Verbrauch von sonstigen Vorräten	
729	Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
73	**Transferauszahlungen**	
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
732	Schuldendiensthilfen	
733	Sozialtransferauszahlungen	
734	Steuerbeteiligungen	
735	Allgemeine Zuweisungen	
737	Allgemeine Umlagen	
739	Sonstige Transferauszahlungen	
74	**Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	
742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
743	Geschäftsauszahlungen	
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
748	Besondere Auszahlungen	
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
75	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	
751	Zinsauszahlungen	
759	Sonstige Finanzauszahlungen	
77	**Haushaltsunwirksame Auszahlungen**	
779	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
78	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	Auszahlungen
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
784	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	
785	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen/Sondervermögen	
786	Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	
787	Baumaßnahmen	
788	Gewährung von Ausleihungen	
79	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	
791	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	
794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	
799	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	

5.6.4. Produktsachkonten

Buchungsebene waren bisher die kameralen Haushaltsstellen, die sich aus der Gliederung (Unterabschnitt) und der Gruppierung, ggf. ergänzt um eine Maßnahmennummer im investiven Bereich, zusammensetzten. Im NKHR ergeben sich durch die Zusammensetzung von Produkt und Sachkonto die sogenannten Produktsachkonten.
Die kamerale Haushaltsstelle 2211-5910 (Max-Eyth-Realschule – Lehr- und Unterrichtsmittel) ist zum Beispiel im NKHR als Produktsachkonto 21100404-42740000 (Max-Eyth-Realschule – Lehr- und Unterrichtsmittel) wie folgt aufgebaut:



Bei investiven Ein- und Auszahlungen wird das Produktsachkonto um eine 3-stellige Maßnahmennummer ergänzt, die von der Stadtkämmerei zentral vergeben wird.

5.7. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich besteht gemäß § 18 GemHVO das Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts, das besagt, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen.
Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO möglich, solange dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zur Abbildung der Deckungsfähigkeit wurden Budgets innerhalb und zwischen den Teilhaushalte gebildet, die sich an folgenden Regelungen der §§ 19 und 20 GemHVO orientieren:

a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.

b) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach a) deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

c) Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit gelten a) und b) entsprechend.

d) Die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Deckungsfähigkeit zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

e) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Budgets der Stadt Backnang:

Nummer	Bezeichnung	
110112699	Lagerhaltung ZEK	Querschnittsbudgets
110400000	Personalaufwendungen	
110424100	Gebäudebewirtschaftung Abfall, Reinigungsmittel	
110427100	Ortsteile (Ortsverschönerung und Seniorenbetreuung)	
110442200	Verfügungsmittel OB	
110443101	Geschäftsaufwendungen Post	
110443102	Geschäftsaufwendungen Telefon	
110443103	Druckkosten	
120424100	Gebäudebewirtschaftung Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
120444100	Steuern	
120472200	Niederschlagungen	
120782100	Grundstücksverkehr investiv	
130444100	Versicherungen	
140431000	geleistete Zuschüsse 40	
150210101	Schulleitung Schillerschule	
150210102	Schulleitung Grundschule Sachsenweiler	
150210103	Schulleitung Grundschule Plaisir	
150210104	Schulleitung Grundschule Maubach	
150210105	Schulleitung Talschule	
150210401	Schulleitung Schickhardt-Realschule	
150210402	Schulleitung Max-Eyth-Realschule	
150210601	Schulleitung Max-Born-Gymnasium	
150210602	Schulleitung Gymnasium in der Taus	
150211001	Schulleitung Mörikeschule Gemeinschaftsschule	
150211002	Schulleitung Gemeinschaftsschule in der Taus	
150210200	Schulleitung Pestalozzischule	
150431000	geleistete Zuschüsse 50	
199470000	Bilanzielle Abschreibungen	
199481101	ILV Gemeinkosten Stadt	
199481102	ILV Gemeinkosten Amt	
199481103	ILV IuK	
199481104	ILV Personalwesen	
199481105	ILV Finanzverwaltung	
199481106	ILV Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Bußgelder	
199481107	ILV Verwaltungsgebäude	
199481108	ILV Hochbau	
199481109	ILV Bauhof	
199481110	ILV Zentrale Dienstleistungen	
199481111	ILV interne Raumnutzung	
199481112	ILV Schulturnen	
1994811XX	ILV Serviceleistungen	
199497100	FFM-Konten	

Nummer	Bezeichnung	
410111000	Steuerung Stadt	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 10
710111000	Steuerung Stadt investiv	
410112000	IuK	
710112000	IuK investiv	
410112100	Personalwesen	
710112100	Personalwesen investiv	
410112400	Verwaltungsgebäude	
710112400	Verwaltungsgebäude investiv	
410112600	Zentrale Dienstleistungen, Statistik und Wahlen	
710112600	Zentrale Dienstleistungen, Statistik und Wahlen investiv	
410211000	Digitalisierung der Schulen	
710211000	Digitalisierung der Schulen investiv	
410999900	Haupt- und Personalamt	
710999900	Haupt- und Personalamt investiv	

414111300	Rechnungsprüfung	Amt 14
714111300	Rechnungsprüfung investiv	

420112200	Finanzverwaltung, Kasse	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 20
720112200	Finanzverwaltung, Kasse investiv	
420113200	Abgabewesen	
720113200	Abgabewesen investiv	
420113300	Grundstücksmanagement	
720113300	Grundstücksmanagement investiv	
420291000	Förderung von Kirchengemeinden	
720291000	Förderung von Kirchengemeinden investiv	
420314000	Einzelunterkünfte	
720314000	Einzelunterkünfte investiv	
420318000	Wohngeld	
720318000	Wohngeld investiv	
420511000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
720511000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen investiv	
420522000	Wohnungsbauförderung	
720522000	Wohnungsbauförderung investiv	
420531000	Stromerzeugende Anlagen	
720531000	Stromerzeugende Anlagen investiv	
420546000	Parkierungseinrichtungen ZOB, P+R	
720546000	Parkierungseinrichtungen ZOB, P+R investiv	
420553000	Friedhof	
720553000	Friedhof investiv	
420553001	Friedhof - Spenden Kapelle und Kriegsgräber	
420555000	Forstwirtschaft	
720555000	Forstwirtschaft investiv	
420999900	Stadtkämmerei	
720999900	Stadtkämmerei investiv	

Nummer	Bezeichnung	
430112300	Rechtswesen	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 30
730112300	Rechtswesen investiv	
430122000	Ordnungswesen	
730122000	Ordnungswesen investiv	
430122100	Verkehrswesen	
730122100	Verkehrswesen investiv	
430122201	Bürgerservice	
730122201	Bürgerservice investiv	
430122202	Ausländerangelegenheiten	
730122202	Ausländerangelegenheiten investiv	
430122300	Personenstandswesen	
730122300	Personenstandswesen investiv	
430122500	Sozialversicherung	
730122500	Sozialversicherung investiv	
430126001	Freiwillige Feuerwehr	
730126001	Freiwillige Feuerwehr investiv	
430126002	Schlauchwerkstatt	
730126002	Schlauchwerkstatt investiv	
430314000	Sammelunterkünfte	
730314000	Sammelunterkünfte investiv	
430547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
730547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV investiv	
430573000	Märkte	
730573000	Märkte investiv	
430999900	Rechts- und Ordnungsamt	
730999900	Rechts- und Ordnungsamt investiv	

440252001	Kommunale Museen	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 40
740252001	Kommunale Museen investiv	
440252002	Ungarndeutsches Heimatmuseum	
740252002	Ungarndeutsches Heimatmuseum investiv	
440252003	Geldvermächtnis Kreibich	
440252100	Stadtarchiv, Technikforum	
740252100	Stadtarchiv, Technikforum investiv	
440261000	Städtisches Kulturprogramm	
740261000	Städtisches Kulturprogramm investiv	
440262000	Förderung der Musik	
740262000	Förderung der Musik investiv	
440263000	Jugendmusikschule	
740263000	Jugendmusikschule investiv	
440271000	Volkshochschule	
740271000	Volkshochschule investiv	
440272000	Stadtbücherei	
740272000	Stadtbücherei investiv	

Nummer	Bezeichnung	
440281001	Kulturpflege	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 40 (Fortsetzung)
740281001	Kulturpflege investiv	
440281002	Backnanger Bürgerhaus	
740281002	Backnanger Bürgerhaus investiv	
440281003	Vereinshaus	
740281003	Vereinshaus investiv	
440421000	Förderung des Sports	
740421000	Förderung des Sports investiv	
440424100	Freisportanlagen	
740424100	Freisportanlagen investiv	
440575001	Tourismus	
740575001	Tourismus investiv	
440575002	Stadtmarketing	
740575002	Stadtmarketing investiv	
440999900	Kultur- und Sportamt	
740999900	Kultur- und Sportamt investiv	

450111400	Integrationsreferent(in)	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 50
750111400	Integrationsreferent(in) investiv	
450211001	Schulen	
750211001	Schulen investiv	
450211002	Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit	
750211002	Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit investiv	
450211003	Grundschulförderklassen	
750211003	Grundschulförderklassen investiv	
450211004	LiteraTour	
450211005	Hector-Stiftung	
450212001	Jugendstiftung	
450214001	Schülerbeförderung	
450214002	Fördermaßnahmen für Schüler	
750214002	Fördermaßnahmen für Schüler investiv	
450215000	Sonstige Schulische Aufgaben	
750215000	Sonstige Schulische Aufgaben investiv	
450215001	Schulfruchtprogramm	
450215002	Schulsozialfonds	
450316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
750316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege investiv	
450318001	Soziale Hilfen und Leistungen	
750318001	Soziale Hilfen und Leistungen investiv	
450318002	Seniorenarbeit	
750318002	Seniorenarbeit investiv	
450318003	Flüchtlingskoordinator(in)	
750318003	Flüchtlingskoordinator(in) investiv	
450318004	Freiwillige Hilfen	

Nummer	Bezeichnung	
450362001	Kinder- und Jugendarbeit	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 50 (Fortsetzung)
750362001	Kinder- und Jugendarbeit investiv	
450362002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	
750362002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen investiv	
450362003	Einrichtungen der Jugendarbeit	
750362003	Einrichtungen der Jugendarbeit investiv	
450363000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
750363000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien investiv	
450365000	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege	
750365000	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege investiv	
450365001	Jugendbegleiter-Programm	
450365002	Spendenerträge/Spiel- und Beschäftigungsmittel Kitas	
450424100	Sportstätten	
750424100	Sportstätten investiv	
450999900	Amt für Familie, Jugend und Bildung	
750999900	Amt für Familie, Jugend und Bildung investiv	
450999901	Schulamt	
750999901	Schulamt investiv	
460511100	Gutachterausschuss	Produkt- und Investitions-budgets Amt 60
760511100	Gutachterausschuss investiv	
460521000	Bauordnung und Bauverwaltung	
760521000	Bauordnung und Bauverwaltung investiv	
460523000	Denkmalschutz	
760523000	Denkmalschutz investiv	
460554000	Naturschutz	
760554000	Naturschutz investiv	
460999900	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	
760999900	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt investiv	
461511000	Stadtentwicklung, GIS, Umweltschutzmaßnahmen	Amt 61
761511000	Stadtentwicklung, GIS, Umweltschutzmaßnahmen investiv	
461999900	Stadtplanungsamt	
761999900	Stadtplanungsamt investiv	
465112400	Hochbauamt	Amt 65
765112400	Hochbauamt investiv	

Nummer	Bezeichnung	
466112500	Bauhof	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 66
766112500	Bauhof investiv	
466540000	Straßen	
766540000	Straßen investiv	
466546000	Parkierungseinrichtungen	
766546000	Parkierungseinrichtungen investiv	
466549000	Toilettenanlagen	
766549000	Toilettenanlagen investiv	
466551000	Parkanlagen, Freizeitanlagen	
766551000	Parkanlagen, Freizeitanlagen investiv	
466552000	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
766552000	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen investiv	
466999900	Tiefbauamt	
766999900	Tiefbauamt investiv	

480571000	Wirtschaftsförderung	THH 80
780571000	Wirtschaftsförderung investiv	

499610000	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 99
799610000	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	
499999900	Beteiligungen	
799999900	Beteiligungen investiv	

5.8. Übertragbarkeit

5.8.1. Grundsätze der Übertragbarkeit

Gemäß § 21 GemHVO ist eine Übertragbarkeit unter folgenden Voraussetzungen möglich:

a) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit), deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

b) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die jeweiligen Konten sind in den Teilergebnishaushalten der Ämter (Teilhaushalte) als übertragbar aufgeführt.

c) Entsprechendes gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

5.9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 84 GemO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter folgenden Voraussetzungen möglich:

a) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder, wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist oder, wenn sie unabweisbar sind. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Gemeinderats; dies gilt nicht für überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen.

b) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist. Sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.

c) Entsprechendes gilt für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung der Stadt Backnang.

Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Entgelte, Spenden usw. für einen bestimmten Zweck, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind oder den veranschlagten Betrag übersteigen, dürfen über- oder außerplanmäßig ihrer Bestimmung entsprechend verwendet werden. Die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung gilt für diese Fälle als erteilt.

Für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

5.10. Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.
Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist, und gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist zu überwachen. Für die Überwachung ist das bewirtschaftungsbefugte Fachamt zuständig. Von ihm ist für jedes investive Produktsachkonto, für welches eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt ist, eine Überwachungsliste anzulegen. Darauf sind die eingegangenen Verpflichtungen und der voraussichtliche Mittelabfluss in den folgenden Jahren aufgrund der Sachentscheidung einzutragen. Die Sachentscheidung, die der eingegangenen Verpflichtung zugrunde liegt (z.B. Vergabebeschluss), ist als Beleg zur Überwachungsliste aufzubewahren.

6. Haushaltsplan 2022

6.1. Ergebnishaushalt 2022

6.1.1. Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar, es ergibt sich im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen oder Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt. Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Das Gesamtergebnis ist der Saldo von veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis.

Ordentliches Ergebnis	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Ordentliche Erträge	99.908.510 €	107.620.960 €
Ordentliche Aufwendungen	108.659.510 €	111.852.960 €
	-8.751.000 €	**-4.232.000 €**

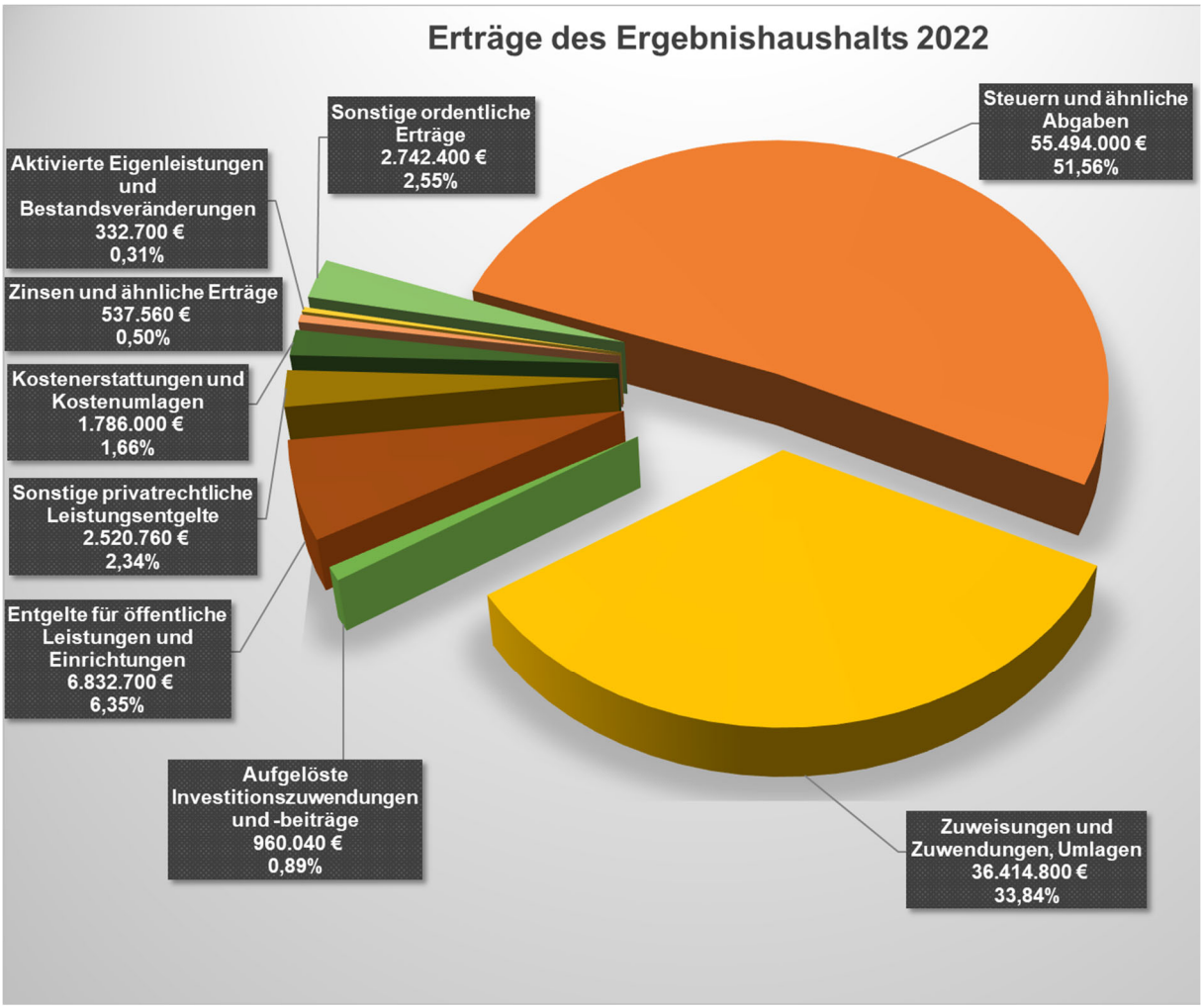
Sonderergebnis	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
	0 €	**0 €**

Gesamtergebnis	**-8.751.000 €**	**-4.232.000 €**

Im Jahr 2022 können die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bestehen nicht. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2022 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen -4.232.000 € (2021: -8.751.000 €). Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2022 nach neuem Recht (NKHR) nicht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden kann. Der Fehlbetrag von -4.232.000 € kann im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

6.1.2. Erträge des Ergebnishaushalts 2022

Die nachfolgende Grafik zeigt die Erträge des Ergebnishaushalts 2022:



6.1.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

a) Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer im Jahr 2020

Die Hebesätze wurden bei der Grundsteuer A und B zuletzt am 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 405 v.H. angehoben. Die Hebesätze bei der Gewerbesteuer wurden zuletzt am 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. angehoben.

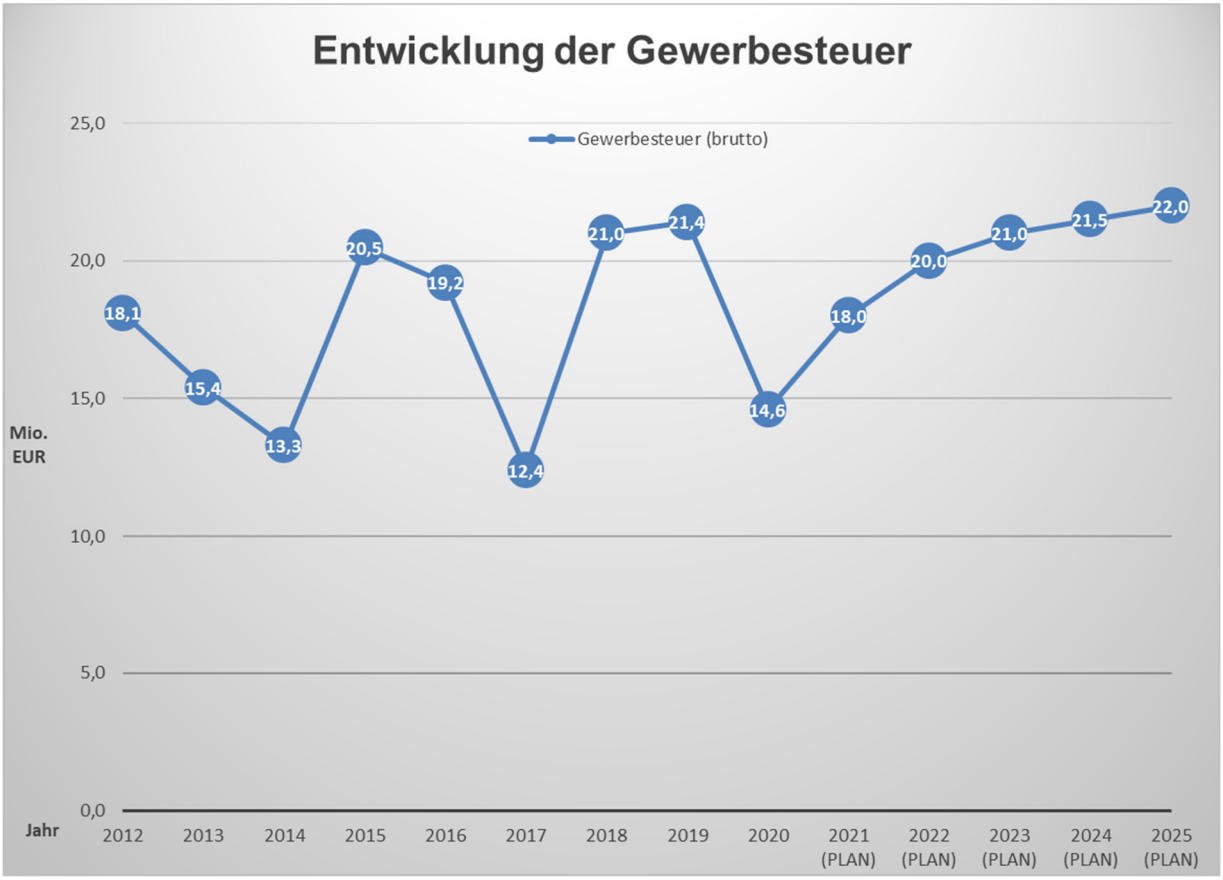
b) Grundsteuer (Konten 30110000 und 30120000)

Angepasst an die Jahresergebnisse gehen wir bis 2020 von eher gleichbleibenden Grundsteuern aus. Ab 2025 wird eine leichte Steigerung prognostiziert.
2022 wird die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) mit 78.000 € (2021: 78.000 €) und die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) mit 6.600.000 € (2021: 6.600.000 €) geplant.

c) Gewerbesteuer (Konto 30130000)

Im Jahr 2012 sowie in den Jahren 2015 bis 2016 konnten durchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen von rund 19 Mio. € verbucht werden. In den Jahren 2013 und 2014 war zwischenzeitlich ein Gewerbesteuerrückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2017 betrugen die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von hohen Gewerbesteuerrückzahlungen und Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen nur 12,4 Mio. €. In den Jahren 2018 und 2019 konnte aufgrund der guten konjunkturellen Lage ein überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuerertrag von 21,0 Mio. € (Plan: 19,0 Mio. €) bzw. 21,4 Mio. € (Plan: 19,5 Mio. €) verbucht werden.

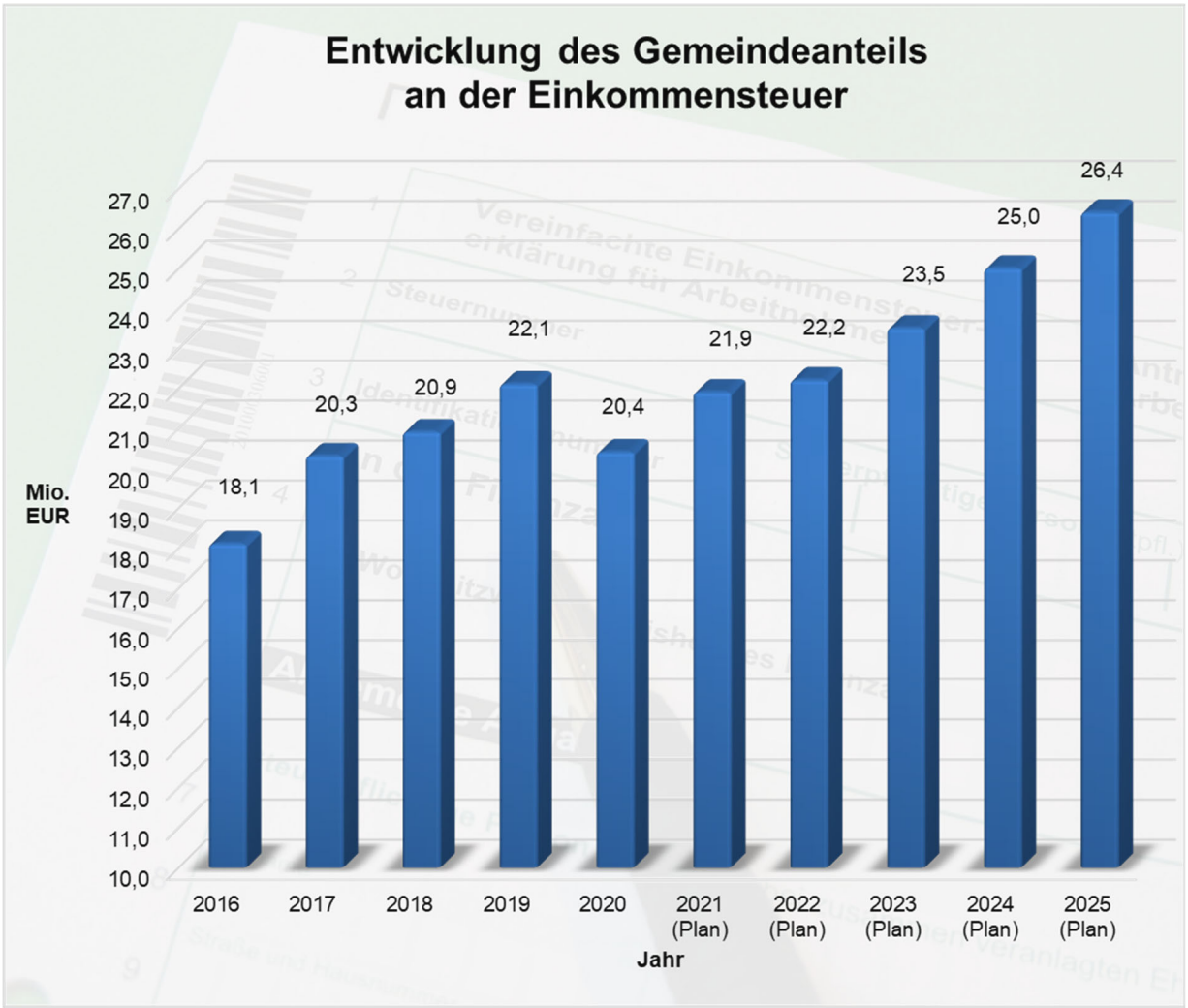
Die Gewerbesteuererträge gingen in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie massiv zurück auf 14,6 Mio. €. Die Einbrüche wurden jedoch mit einer Einmalzahlung von etwa 4,4 Mio. € großteils kompensiert. Nachdem das Gewerbesteueraufkommen auch für 2021 schwächer prognostiziert wurde (Plan 2021: 18,0 Mio. €), wird es aufgrund der sich wirtschaftlich stabilisierenden Lage für 2022 wieder steigend mit 20 Mio. € angenommen.



d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Konto 30210000)

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.
Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2022 wird dieses Gesamtaufkommen mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032643 multipliziert. Der Planansatz 2022 beträgt somit 22.242.000 € (2021: 21.939.000 €). Die Erhöhung gegenüber 2021 beläuft sich auf 303.000 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gemeinsam mit der Gewerbesteuer die wichtigste Steuereinnahme der Stadt Backnang.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Seit der Finanzkrise 2009/2010 hat sich diese Steuerart im Gegensatz zur Gewerbesteuer kontinuierlich und verlässlich kalkulierbar verbessert. Dieser Trend wird selbst mit der Corona-Pandemie nicht gänzlich unterbrochen.



e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Konto 30220000)

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1. Januar 1998 einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Dieser Gesamtbetrag wird nach einem speziellen Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt. Die Weiterverteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen.

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.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird das Gesamtaufkommen mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0029982 multipliziert. Der Planansatz 2022 beträgt damit 3.196.000 € (2021: 3.573.000 €). Die Reduzierung gegenüber 2021 beträgt 377.000 € und resultiert aus dem niedrigeren Gesamtaufkommen. Die Reduzierung des Gesamtaufkommens ist im Wesentlichen begründet durch den Wegfall der Flüchtlingsfinanzierung, die in den Jahren 2020/2021 über den gemeindlichen Umsatzsteueranteil ausgeschüttet wurde.

f) Andere Steuern (Konten 30310000 und 30320000)

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Besteuerung bei der **Vergnügungssteuer** nach den tatsächlichen Einspielergebnissen. Zum 1. Januar 2016 wurde die Besteuerungsgrundlage von 23 % auf 25 % der tatsächlichen Einspielergebnisse erhöht.
Es wird mit einem leichten Rückgang bei der Vergnügungssteuer gerechnet aufgrund des neu in Kraft getretenen Landesglücksspielgesetzes mit veränderten Abstandregelungen, wodurch mit der Schließung einiger Spielhallen zu rechnen ist. Es ist beabsichtigt, zum 01.01.2022 auf Basis einer neuen Satzungsregelung wieder eine Wettbürosteuer zu erheben.
Der Haushaltsansatz 2022 beträgt entsprechend den zu erwartenden Steuereinnahmen 1.400.000 € (2021: 1.600.000 €).

Die **Hundesteuer** beträgt seit 2011 für einen Hund 120 € pro Jahr. Der Haushaltsansatz 2022 bei der Hundesteuer beträgt 175.000 € (2021: 175.000 €).

g) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Konto 30510000)

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land und den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Das Land beteiligt die Gemeinden entsprechend.

Planungsgrundlage für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 04. August 2021. Veröffentlicht wurden u.a. die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich von voraussichtlich 552,5 Mio. €. Der Betrag wird nach den im Jahr 2022 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Schlüsselzahl für Backnang beträgt 0,0032643. Die auf die Stadt Backnang entfallende Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich beträgt 2022 voraussichtlich 1.803.000 € (2021: 1.689.000 €).

6.1.2.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Kontengruppe 31)

a) Kommunale Investitionspauschale (Konto 31110010)

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 wird nach der umgerechneten Einwohnerzahl und einem jährlich neu festgelegten Kopfbetrag gewährt. Im Jahr 2022 wird der Kopfbetrag von voraussichtlich 87 € zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl wird dafür folgendermaßen umgerechnet: 37.464 Einwohner x 105 % = 39.337 umgerechnete Einwohner. Im Jahr 2022 können deshalb 3.422.000 € veranschlagt werden. Dies bedeutet eine Erhöhung um 538.000 € gegenüber 2021 mit einem Ansatz bei der kommunalen Investitionspauschale von 2.884.000 €.

b) Schlüsselzuweisungen (Konto 31110020)

Die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von der Steuerkraft einer Kommune ab. Die Stadt Backnang erhält aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Ab 2021 wurden die Schlüsselzuweisungen um eine Komponente in Abhängigkeit der Einwohnerdichte ergänzt.
Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 04. August 2021 wurden die voraussichtlichen Kopfbeträge unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von 70 % veröffentlicht. Der Grundkopfbetrag A 2022 für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern beträgt 1.461 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B 2022 für Gemeinden mit 4.000 m² oder weniger je Einwohner beträgt 73,10 € je Einwohner.

Dies ergibt für die Stadt Backnang folgende Berechnung für das Jahr 2022:

Die Bedarfsmesszahl A wird ermittelt, indem die Einwohnerzahl zuzüglich einer Hinzurechnung von 1 Einwohner mit einem Kopfbetrag vervielfältigt wird:

Bedarfsmesszahl A 2022:	37.465 Einwohner	x	1.777,50 €	= 66.594.037 €

Bedarfsmesszahl A	66.594.037 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	41.058.340 €
Schlüsselzahl	25.535.697 €

Bei einer angenommenen Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich 2022 eine einwohnerabhängige Schlüsselzuweisung von 17.875.000 € (2021: 15.125.000 €).
Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus den umgerechneten tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2020 an der Grundsteuer, der Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage), dem aktualisierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs sowie 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Die Bedarfsmesszahl B wird ebenfalls ermittelt, indem die Einwohnerzahl zuzüglich einer Hinzurechnung von 1 Einwohner mit einem Kopfbetrag vervielfältigt wird:

Bedarfsmesszahl B 2022:	37.465 Einwohner	x	73,10 €	= 2.738.691 €

Bei einer angenommenen Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich 2022 eine einwohnerdichteabhängige Schlüsselzuweisung von 1.917.000 € (2021: 923.000 €).

Da die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl (A+B) beträgt, erhält die Stadt Backnang im Jahr 2022 zudem eine Mehrzuweisung für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie) von 162.000 €.

In Summe werden daher für 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 19.954.000 € angenommen (2021: 16.048.000 €).

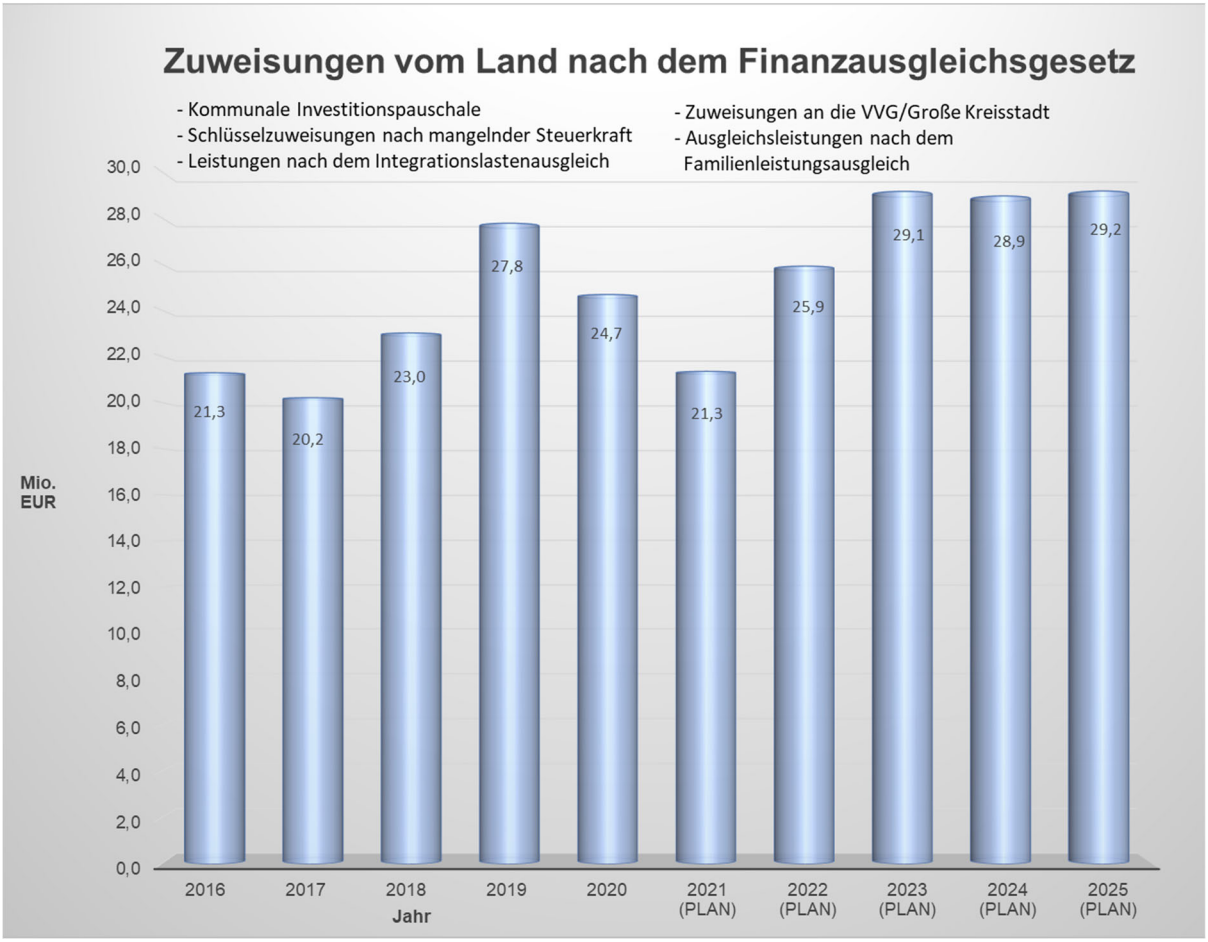
c) Sonstige allgemeine Zuweisungen (Konten 31310010 und 31310020)

Planungsgrundlage für die sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 04. August 2021. Hier wurde empfohlen, für die Zuweisungen an die Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften die Zuweisungsbeträge je Einwohner in der Höhe zugrunde zu legen, wie sie derzeit im § 11 (1) Nr. 3 und Nr. 4 FAG für 2022 vorgesehen sind. Diese belaufen sich auf 4,69 € je Einwohner für die Zuweisung an die Große Kreisstadt und auf 6,72 € für die Zuweisung an die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

An Zuweisungen des Landes für die Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde werden deshalb 2022 bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 37.464 Einwohnern für Backnang bzw. 81.046 Einwohnern in der Verwaltungsgemeinschaft die folgenden Beträge veranschlagt:

Große Kreisstadt	175.000 €
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft	544.000 €
Insgesamt	**719.000 €**

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz dargestellt.



Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2022 steigen gegenüber dem Vorjahr wieder an. Aufgrund der geringeren Steuereinnahmen in 2020 (die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen ist um zwei Jahre zeitversetzt) verringert sich die, für die Zuweisungen maßgebliche, Steuerkraft in 2022 gegenüber dem Vorjahr. Zudem steigen die Kopfbeträge der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr wieder an. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt rund 4,6 Mio. €.

d) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 314)

2022 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt 12.319.800 € (2020 11.133.900 €). Die Erhöhung des Planansatzes 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um 1.185.900 € ergibt sich im Wesentlichen aus den erhöhten Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleiches und der Förderung der Kleinkindbetreuung (+ 650.000 €), höheren Sachkostenbeiträgen für die Schulen (+ 212.300 €), dem neuen Zuschuss vom Bund für die VwV Administration Digitalpakt Schule (+ 194.600 €) und dem Zuschuss vom Bund für den Klimamanager (+ 84.500 €).

Es werden die nachfolgenden wesentlichen Erträge für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schulen, Sachkostenbeiträge vom Land	3.536.000 €	3.748.300 €
Schulen, Zuweisung von Land für Betreuung am Vormittag, Horte, Ganztagsbetreuung und Schulsozialarbeit	390.000 €	390.000 €
Jugendmusik- und Kunstschule, Zuweisung vom Land	220.000 €	217.000 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung	6.050.000 €	6.700.000 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe (interkommunaler Ausgleichsbetrag)	140.000 €	140.000 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Bund für die Sprachförderung	100.000 €	100.000 €
Straßenbau, Zuweisungen vom Land für Gemeindestraßen und Kreisstraßen	162.200 €	162.200 €
Umweltschutzmaßnahmen, Zuschüsse vom Bund für den Klimamanager	0 €	84.500 €

6.1.2.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Kontenart 316)

In der Kameralistik erfolgte die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen im Verwaltungshaushalt. Sie waren ergebnisneutral, da im Einzelplan 9 eine betragsmäßig gleiche Gegenbuchung erfolgte.

In der Doppik seit dem 1. Januar 2018 erfolgt die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen flächendeckend über den gesamten Ergebnishaushalt. Erstmals werden diese Erträge auch ergebniswirksam. Die Auflösungsbeträge stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar.

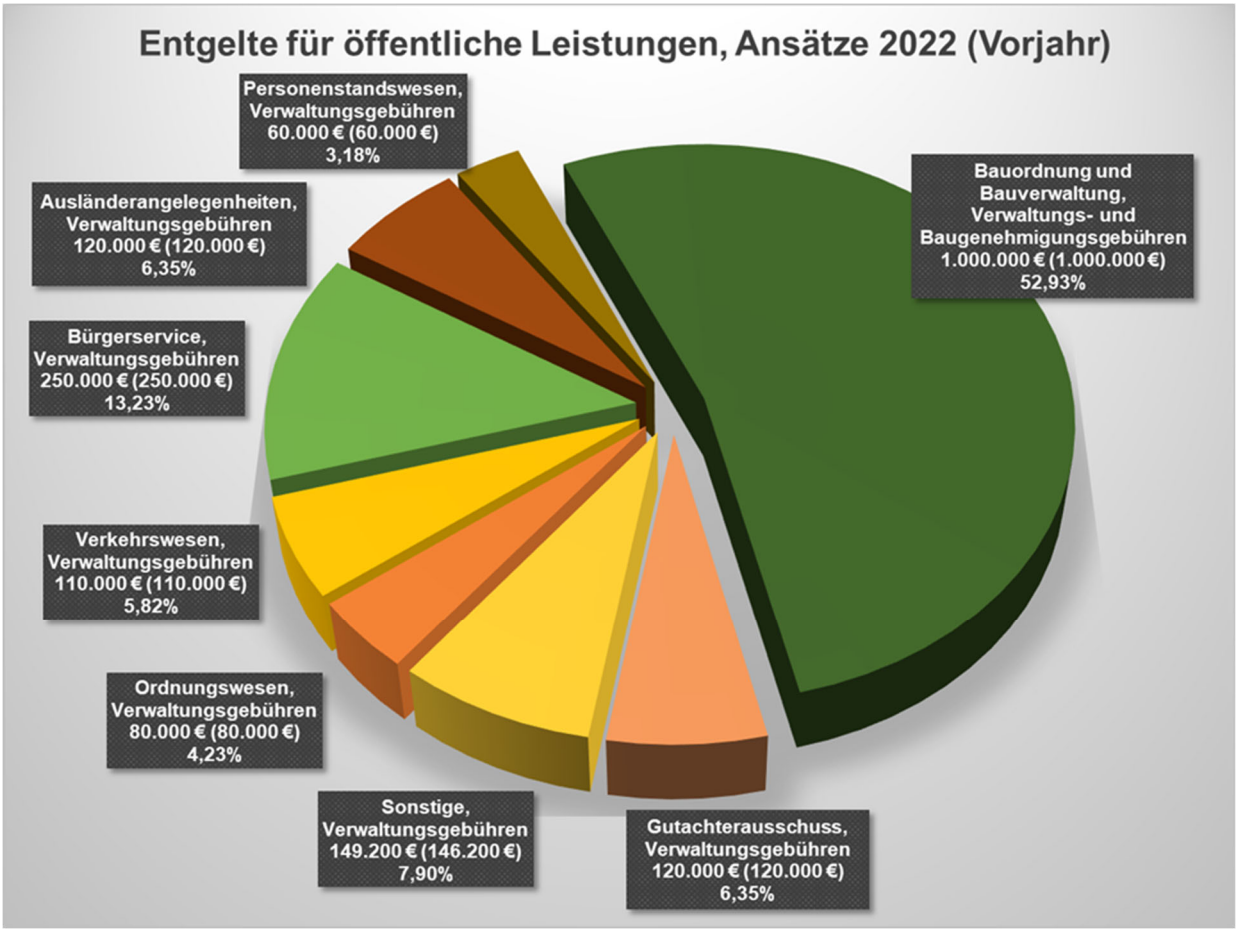
Im Jahr 2022 betragen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen 714.040 € (2021: 564.200 €) und die Erträge aus der Auflösung von Investitionsbeiträgen 246.000 € (2021: 249.500 €).

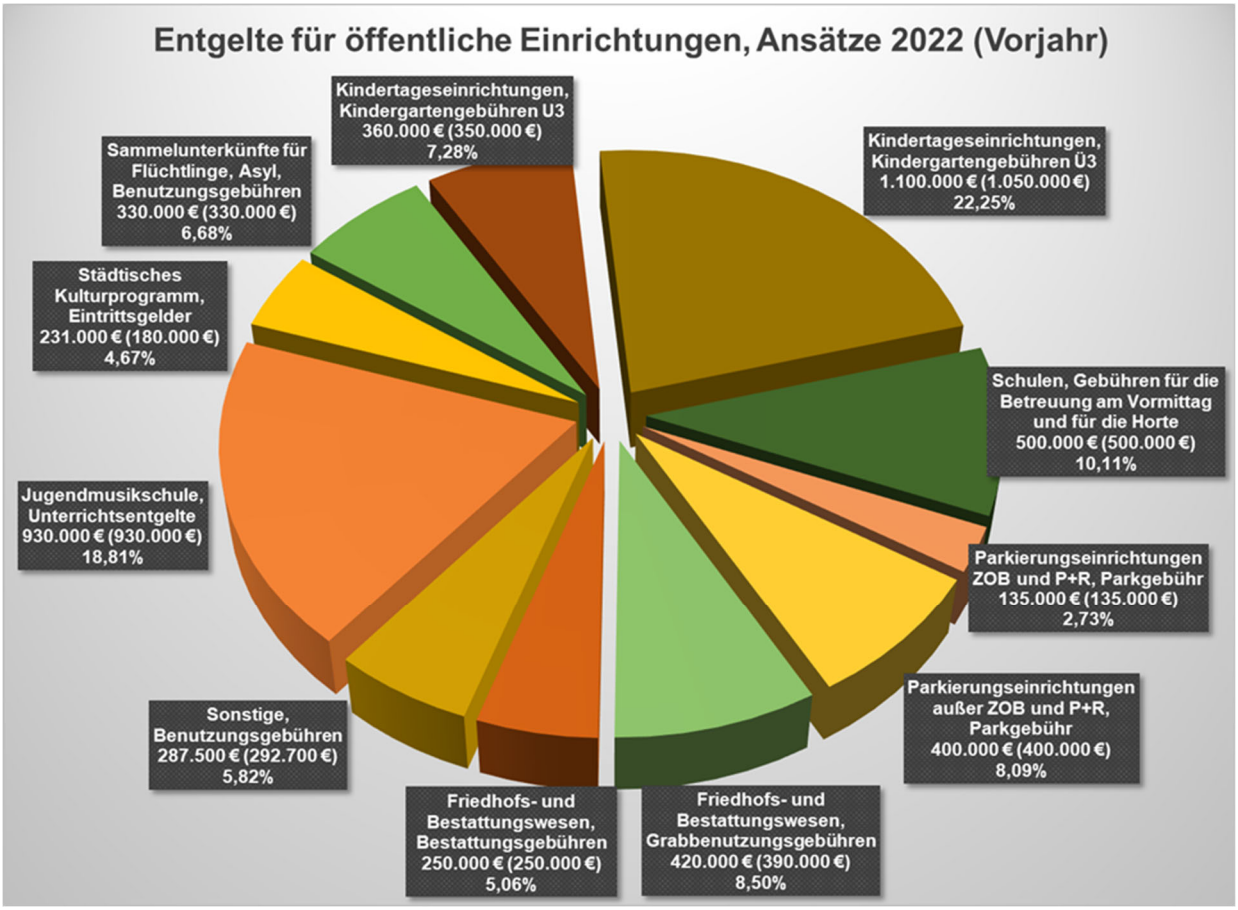
6.1.2.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Kontengruppe 33)

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Benutzung/Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung/Leistung an. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung). Für Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind 2022 insgesamt 6.832.700 € (2021: 6.693.900€) geplant.

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aufgrund der höheren Kinderzahl bei den Kindertageseinrichtungen und im Betreuungsbereich, durch zusätzliche Eintrittsgelder im Rahmen des erweiterten städtischen Kulturprogramms sowie höhere Grabnutzungsgebühren durch die geplante Gebührenkalkulation.

Die Erträge aus Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind in den nachfolgenden Grafiken dargestellt:





6.1.2.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Beispiele für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen (z.B. Gebäude- und Stellplatzmieten, Fischerei- und Jagdpacht) und Erträge aus Verkauf (Holzverkauf, Erlöse für Führungen usw.). Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind 2022 insgesamt 2.520.760 € (2021: 2.301.250 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Volkshochschule und Bildungshaus, Mieten und Nebenleistungen	435.000 €	435.000 €
Murrbäder Backnang Wonnemar, Pacht Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad und PV-Anlage	140.600 €	140.600 €
Grundstücksmanagement, Mieten und Pachten (inkl. Erbbauzins)	387.000 €	409.800 €
Backnanger Straßenfest, Pachtgelder Vergnügungspark u. Standgebühren	67.000 €	160.000 €
Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, Mieten (u.a. Erträge vom Jobcenter, LRA)	100.000 €	100.000 €
Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Horte), Essengelder	110.000 €	110.000 €

Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch die erhöhten Mieteinnahmen im Bereich Grundstücksmanagement (+22.800 €), durch das Backnanger Straßenfest (+93.000 €) sowie durch eine erwartete Versicherungsleistung für den Hagelschaden am Oberlicht des Technikforums (+ 67.600 €).

6.1.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Backnang verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet.

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 2022 insgesamt 1.786.000 € (2021: 1.909.000 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erstattungen vom Land für den Integrationsmanager aus dem Pakt für Integration	193.500 €	191.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlauchwerkstatt, Kostenerstattungen von 16 anderen Städten und Gemeinden, mit denen die Schlauchwerkstatt aufgrund Vertrag betrieben wird	75.000 €	75.000 €
Schülerbeförderung, Kostenerstattungen vom Landkreis	60.000 €	60.000 €
Jugendmusik- und Kunstschule, Kostenerstattungen von Gemeinden der VVG, mit denen die Jugendmusik- und Kunstschule gemeinsam betrieben wird	176.000 €	174.000 €
Zweckverband Lerchenäcker, Kostenerstattung für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer von der Gemeinde Aspach	240.000 €	213.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kostenerstattungen vom Zweckverband Lerchenäcker für Dienstleistungen der Stadt Backnang (Rechnungsprüfung, Geschäftsführung, Kassengeschäfte, Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung, Bauhofleistungen)	79.600 €	81.600 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Rechnungsprüfung, Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe SEB und BEB	71.000 €	71.000 €
Personalwesen, Kostenerstattungen von der Stadtwerke Backnang GmbH und der Städtischen Bädergesellschaft Backnang GmbH für die Personalabrechnung	38.000 €	38.000 €
Finanzverwaltung, Kasse, Kostenerstattung für die Kassengeschäfte der Eigenbetriebe SEB und BEB (KSV ab 2022 wegfallend)	15.500 €	15.500 €
Murrbäder Backnang Wonnemar, Erstattung Personalkosten (Arbeitnehmerüberlassung Stadt – InterSPA) und Kostenersatz für Versicherungen	85.000 €	93.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauordnung und Bauverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	48.900 €	51.400 €
Gemeindestraßen, Verwaltungskostenbeitrag und Planungserstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Umkontierung)	170.000 €	173.000 €
Tiefbauamt, Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Stadtentwässerung	100.000 €	104.000 €

6.1.2.7. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören (z.B. Erhebung von Bußgeldern). Sie sind wiederkehrend und periodisch. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Für sonstige ordentliche Erträge sind 2022 insgesamt 2.742.400 € (2021: 2.877.400 €) geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers	1.110.000 €	1.110.000 €
Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers	85.000 €	85.000 €
Konzessionsabgabe des Wassernetzbetreibers	620.000 €	630.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder	662.300 €	667.300 €

6.1.2.8. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, d.h. es handelt sich in der Regel um Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierunter fallen beispielsweise die Zinserträge, die der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang und die Städtische Bädergesellschaft GmbH aufgrund des von der Stadt Backnang gewährten Darlehens bezahlt. Bei den vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang zu zahlenden Zinsen handelt es sich um Zinsen für das Trägerdarlehen für das übertragene Anlagevermögen (4,0 %). Hier erfolgte 2010, 2011 und 2015 eine Sondertilgung von insgesamt 5.754.000 € an die Stadt Backnang. Die Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang sinken durch die Abschaffung des aktivierten Zinsausgleichs im Rahmen der geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs und der jährlich erfolgenden planmäßigen Tilgung.

Für Zinsen und ähnliche Erträge sind 2022 insgesamt 537.560 € (2021: 565.560 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Zinsen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Zinsen aus Geldanlagen der Stadtkasse	300 €	300 €
Zinsen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang	526.000 €	516.000 €
Zinsen von der Städtischen Bädergesellschaft GmbH (hier urspr. Sondertilgung Ende 2021 vorgesehen)	19.000 €	0 €

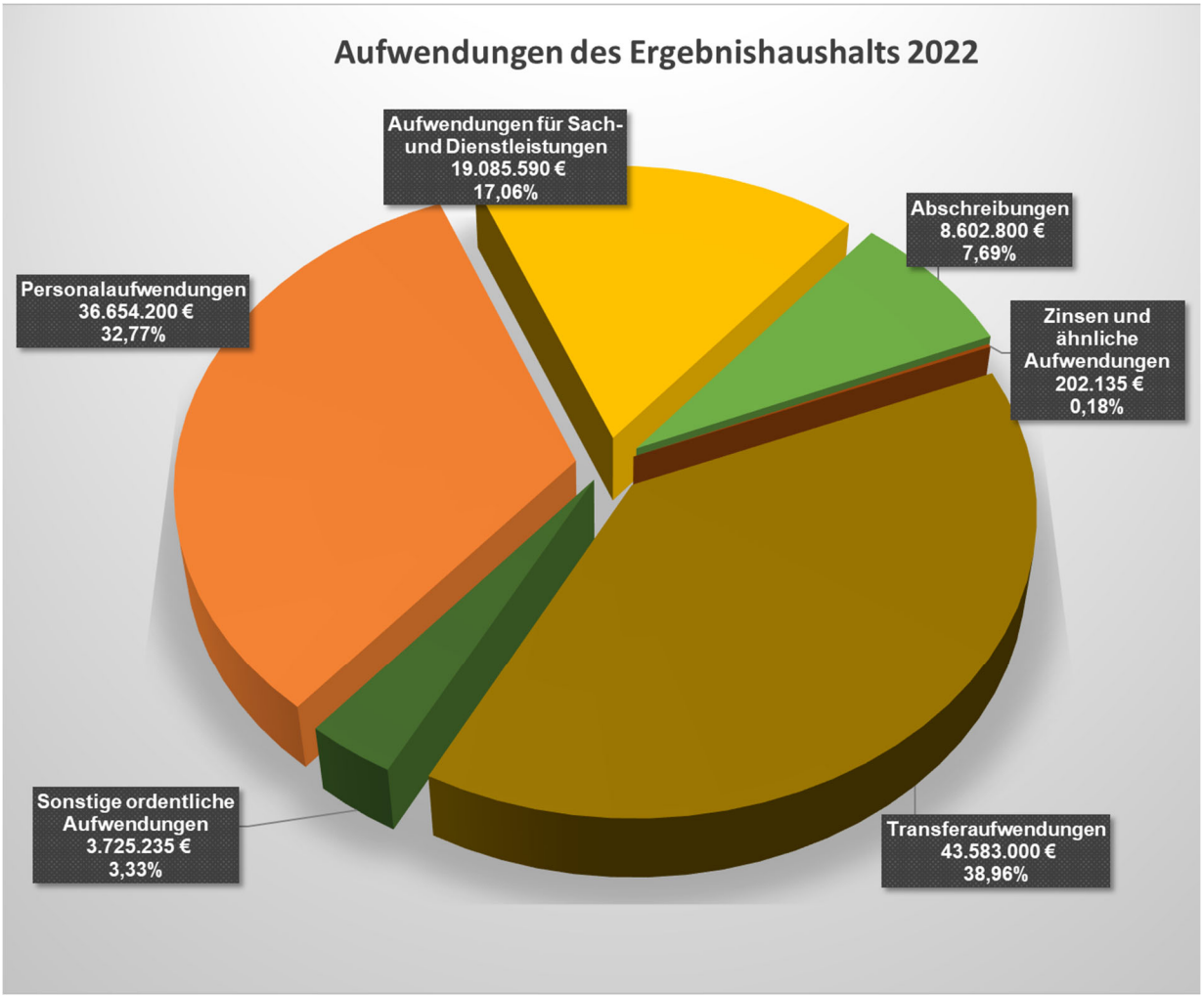
Ähnliche Erträge	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Avalprovision von der Stadtwerke Backnang GmbH	20.000 €	21.000 €

6.1.2.9. Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 37)

Erbringt die Stadt Backnang bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet, als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und anschließend abgeschrieben. Der Aufwand (z.B. Personalkosten für Planungs- oder Ingenieurleistungen) wird dann anteilig erst in den Folgejahren ergebniswirksam. Im Jahr der Leistungserbringung ergibt sich ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen gegenübersteht.

Für Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei Bauhof, Hochbauamt und den Gemeindestraßen sind 2022 insgesamt 332.700 € (2021: 308.800 €) geplant.

6.1.3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



6.1.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022 sind mit 36.654.200 € veranschlagt. Gegenüber 2021 mit 34.292.700 € ergibt sich eine Erhöhung um 2.361.500 €.

Der Anstieg ist im Wesentlichen durch Tariferhöhungen sowie durch die Schaffung von 37 zusätzlichen Stellen begründet. Dabei soll die Kernverwaltung schwerpunktmäßig in den Zukunftsbereichen Bürgerservice, Stadtreinigung, Digitalisierung, Umwelt- und Klimaschutz sowie Mobilitätsplanung aufgestockt werden. Auf die Bereiche Schulen, Kindertageseinrichtungen und Integrationsangebote entfallen knapp 17 zusätzliche Stellen zur Ausweitung der erforderlichen Betreuungsangebote.

Dem Haushaltsansatz 2022 liegen die folgenden Annahmen zu Grunde (im Vergleich zu den tatsächlichen Werten 2021):

Bei den Beschäftigten wird eine lineare Tariferhöhung von + 1,8 % ab dem 1. April 2022 zugrunde gelegt.
Bei den Beamten wird eine lineare Tariferhöhung von + 2,0 % ab dem 1. Januar 2022 erwartet.

Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung beträgt 7,3 % + die Hälfte des individuellen Zusatzbeitrags v. durchschnittlich 0,55 %.
Der Arbeitgeberanteil zur Pflegeversicherung beträgt 1,525 % (2021: 1,275 %).
Der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 9,30 %.
Der Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung beträgt 1,2 % (2021: 1,35 %).
Die Umlage an die Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 5,75 % angesetzt.
Das Sanierungsgeld zur Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 2,8 % angesetzt.
Der Zusatzbeitrag zur Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 0,4 % angesetzt.
Die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband bleibt voraussichtlich unverändert bei 37,0 %.

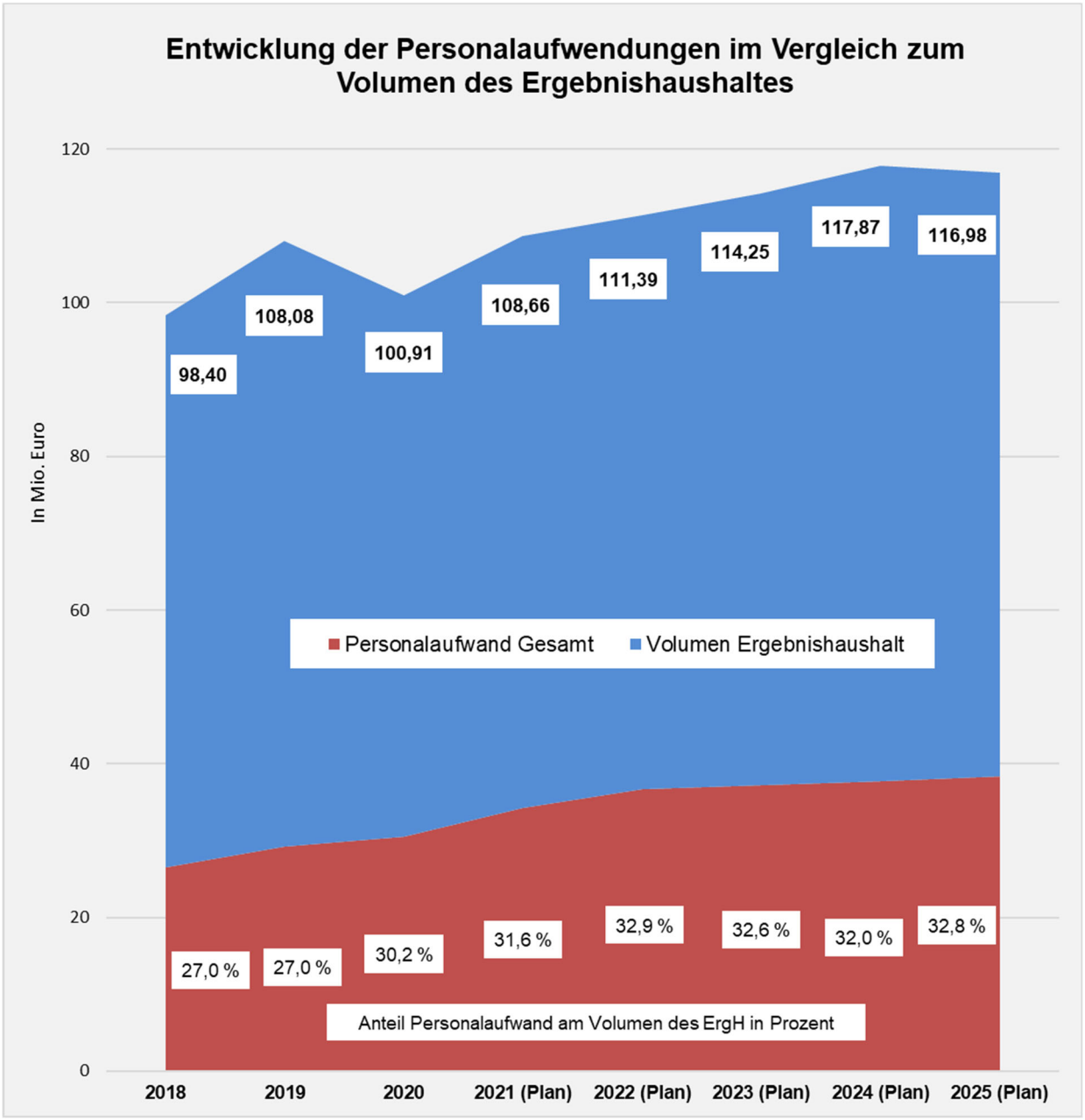
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022 setzen sich (im Vergleich zum Vorjahr 2021) wie folgt zusammen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte		
Dienstbezüge	3.067.500 €	3.474.300 €
Entsparung Altersteilzeit	62.100 €	38.400 €
Beiträge zur Versorgungskasse	2.113.900 €	2.314.300 €
Beihilfen	203.400 €	216.400 €
Sozialversicherungsbeiträge	7.300 €	7.100 €
	5.454.200 €	**6.050.500 €**
Beschäftigte		
Dienstbezüge	22.145.000 €	23.459.100 €
Beiträge zur Versorgungskasse	2.046.300 €	2.113.600 €
Sozialversicherungsbeiträge	4.647.200 €	5.031.000 €
	28.838.500 €	**30.603.700 €**
Beamte und Beschäftigte	**34.292.700 €**	**36.654.200 €**

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in der Doppik nicht mehr bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 32,9 % im Jahr 2022; in 2021 waren es noch 31,6 %.
Der Prozentanteil eignet sich nicht zum Vergleich mit anderen Städten, da er keine Aussage darüber trifft, welche und wie viele Einrichtungen von der jeweiligen Stadt betrieben werden (z.B. Jugendmusik- und Kunstschule, Kindertageseinrichtungen) bzw. in Eigenbetriebe (z.B. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang) ausgegliedert sind.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.



6.1.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z.B.: Materialeinkauf, Energiebezug, Gebäudeunterhaltung, Gebäudereinigung usw.

a) Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)

Für die Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2022 insgesamt 5.761.700 € (2021: 3.563.800 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen geplant:

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsgebäude und Stadtteilgeschäftsstellen	215.000 €	244.000 €
Schulen	644.000 €	908.000 €
Kindertageseinrichtungen	350.000 €	849.000 €
Sport- und Mehrzweckhallen, Sportplätze	267.500 €	434.500 €
Straßen und Straßenbeleuchtung	904.800 €	844.800 €
Parkierungseinrichtungen	61.000 €	623.000 €
Grün- und Parkanlagen, Spielplätze	272.000 €	282.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhöfe und Gebäude	155.000 €	205.000 €

Im NKHR werden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes 2022 gegenüber dem Planansatz 2021 ergibt sich im Wesentlichen aus der Sanierung des Kleinspielfelds an der Talschule (81.000 €), der Dachsanierung in der Kita Ob der Ekertsklinge (188.000 €), der Sanierung des Dachs und dem Heizkesseltausch der Kita Imster Straße (173.000 €), dem Rückbau der Container im Rahmen des Baus der Sport-Kita (169.000 €), der veranschlagten Sanierung für die Erneuerung der Trafostation und el. Hauptverteilung des Gymnasiums in der Taus (150.000 €), der Dachsanierung des Wohngebäudes in der Stadthalle (131.000 €), dem Austausch des Oberlichts im Technikforum (366.000 €), der Sanierung der Beleuchtung, Schallschutzmaßnahmen und der Umrüstung der Funkzentrale bei der Freiwilligen Feuerwehr (180.000 €), der Sanierung des Berliner Rings (145.000 €), dem Umbau des Personalbereichs im Stadtfriedhof (50.000 €) sowie der Sanierung des Flachdaches des P+R Parkhauses am ZOB (562.000 €).

b) Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen und geringwertigen Vermögensgegenständen (Kontenart 422)

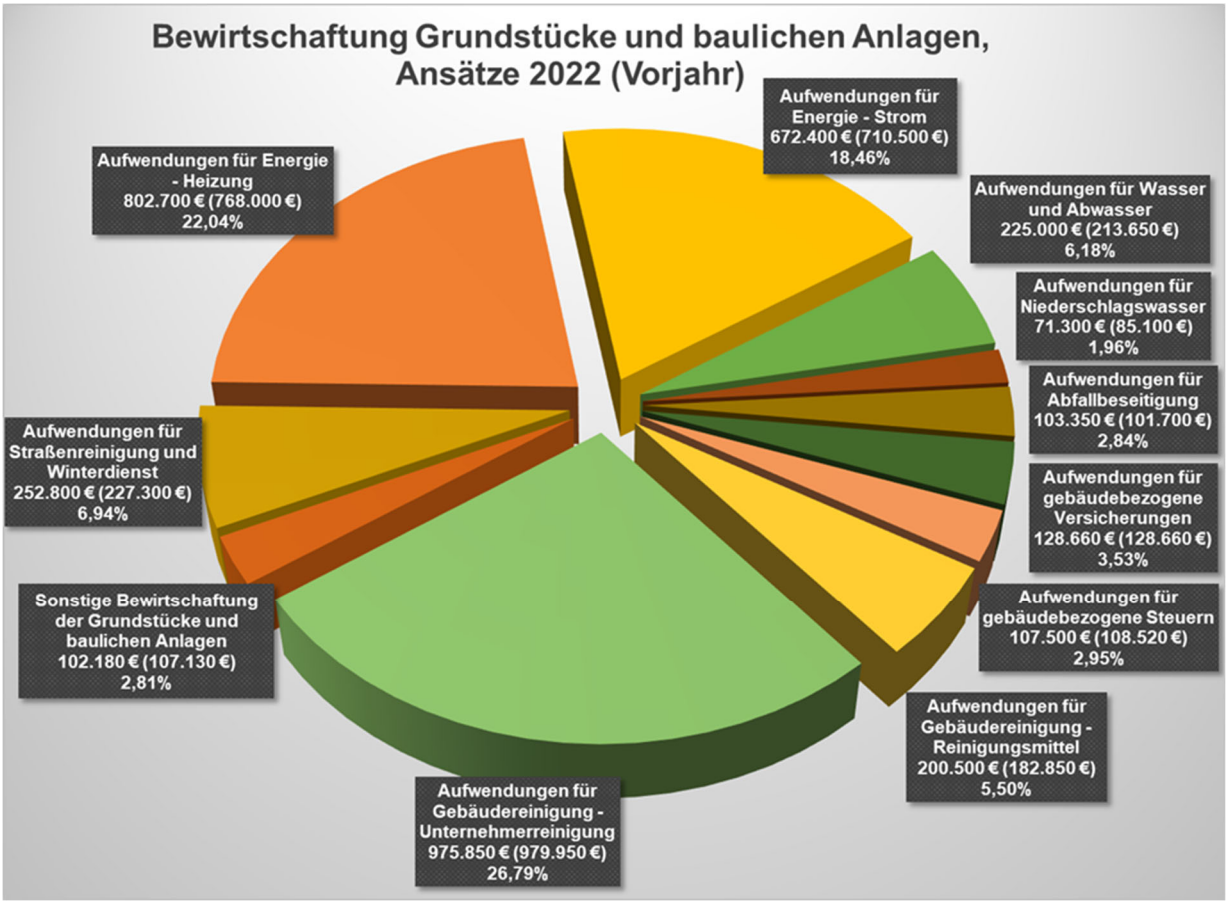
Für die Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen und geringwertigen Vermögensgegenständen im Ergebnishaushalt werden 1.783.750 € (2021: 1.951.000 €) vorgesehen.
Entsprechend der Inventurrichtlinie der Stadt Backnang vom 12. Juli 2016 wird im NKHR die Beschaffung aller beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert von bis zu 1.000 € netto im Ergebnishaushalt geplant.
Die Reduzierung des Planansatzes 2022 gegenüber dem Planansatz 2021 resultiert insbesondere aus dem verringerten Planansatz für Erwerb der Ausstattung für die Digitalisierung der Schulen für 2022.

c) Mieten und Pachten (Kontenart 423)

Die Mieten und Pachten betragen 2022 insgesamt 900.800 € (2021: 718.900 €).
Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch die verstärkte Ersatzanmietung von Räumlichkeiten während des Neubaus der Karl-Euerle-Halle in Höhe von 325.000 € (2021: 60.000 €).

d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 424)

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden für das Jahr 2022 insgesamt 3.642.740 € (2021: 3.613.360 €) veranschlagt. Nachfolgend die Aufwendungen im Überblick:



e) Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Die Haltung von Fahrzeugen ist 2022 insgesamt mit 326.600 € (2021: 326.600 €) geplant. Hauptsächlich handelt es sich um die Aufwendungen für die Fahrzeuge des Bauhofs mit 150.000 €, der Feuerwehr mit 80.000 € und des Friedhofs mit 45.000 €.

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte im Jahr 2022 von 366.550 € (2021: 374.600 €) setzen sich aus Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung mit 94.100 € und für Aus- und Fortbildung mit 272.450 € zusammen.

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen 2022 insgesamt 5.498.650 € (2021: 5.116.000 €). Darin sind u.a. die folgenden Aufwendungen enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
IuK, Aufwendungen für Software	760.000 €	770.000 €
Bürgerservice und Ausländerangelegenheiten, Aufwendungen für die Bundesdruckerei	235.000 €	245.000 €
Feuerwehr, Aufwendungen für Ersätze und Brandfälle	85.000 €	85.000 €
Kitas, Horte, Jugendarbeit, Aufwendungen für Lebensmittel	241.000 €	246.000 €
Schulen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Kitas Spiel- u. Beschäftigungsmittel	515.000 €	536.700 €
Schulen, Lernmittel	429.800 €	445.900 €
Backnanger Straßenfest: Rettungsdienst, Kehrwasser-reinigung, Eröffnung, Sicherheitskonzept	159.000 €	324.500 €
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	215.000 €	265.000 €
Stadtplanung, Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter	560.000 €	520.000 €
Gemeindestraßen, Strom Straßenbeleuchtung	170.000 €	160.000 €

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Jahr 2021 ergibt sich insbesondere durch das Projekt „Kultur macht stark“ in der Jugendmusikschule (45.000 €), die veränderte Organisation des Straßenfestes (+140.500 €), das als Jubiläum gefeiert werden soll (+25.000 €), die Durchführung der alle 3 Jahre stattfindenden LiteraTour (70.000 €) und höhere Kosten im Bereich der Anschlussunterbringung (+50.000 €).

h) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 429)

Im Bereich Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 2022 insgesamt 804.800 € (2021: 675.250 €) geplant. Davon entfällt der Großteil von 768.000 € auf Dienstleistungen in den Bereichen städtisches Kulturprogramm (361.000 €), Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus (312.000 €), Bürgerhaus (60.000 €) sowie Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (35.000 €). Der Rest von 36.800 € entfällt auf mehrere andere Bereiche.
Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich durch die Projekte „Jugend musiziert in Backnang" (27.000 €) und „Kultur macht stark" (45.000 €) bei der Jugendmusik- und Kunstschule sowie Mehrkosten für Künstlerhonorare, Werbung, GEMA-Gebühren und Security (+51.000 €) beim städtischen Kulturprogramm.

6.1.3.3. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen bei allen Einrichtungen dargestellt werden. Die Abschreibungen sind ergebniswirksam und müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Sie erschweren somit den Haushaltsausgleich erheblich. Die Abschreibungsbeträge in den Haushalten seit 2018 sind noch nicht alle abschließend erfasst und wurden somit teilweise geschätzt. Die Abschreibungsbeträge können sich daher im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 noch ändern. Im Haushalt 2022 belaufen sich die geschätzten Abschreibungen auf 8.602.800 € (2021: 8.116.200 €).

6.1.3.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Die Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite im Jahr 2022 sind mit 151.000 € (2021: 179.000 €) veranschlagt. Hinzu kommen sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Rücklastschriftgebühren) von 1.135 € (2021: 536 €) sowie ab dem Jahr 2022 eine Veranschlagung der Negativzinsen für Bankguthaben von 50.000 €.

6.1.3.5. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.
Die Transferaufwendungen umfassen die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Umlagen und betragen 2022 insgesamt 43.583.000 € (2021: 45.574.300 €).

Die einzelnen Ansätze der zugehörigen Kontenarten sind im Folgenden erläutert.

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 431)

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ergibt sich 2022 ein Ansatz von 9.862.000 € (2021: 9.650.300 €). Die Erhöhung des Ansatzes 2022 gegenüber 2021 ergibt sich im Wesentlichen aus den steigenden Zuschüssen an freie Träger der Kindertageseinrichtungen (+ 89.800 €), den steigenden Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den Zweckverband Lerchenäcker (+ 45.000 €) sowie der steigenden Verlustübernahme der Städtischen Holding Backnang GmbH (+ 50.000 €).
Eine detaillierte Auflistung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ist den Anlagen zum Haushaltsplan 2022 zu entnehmen.

Im Wesentlichen werden 2021 folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

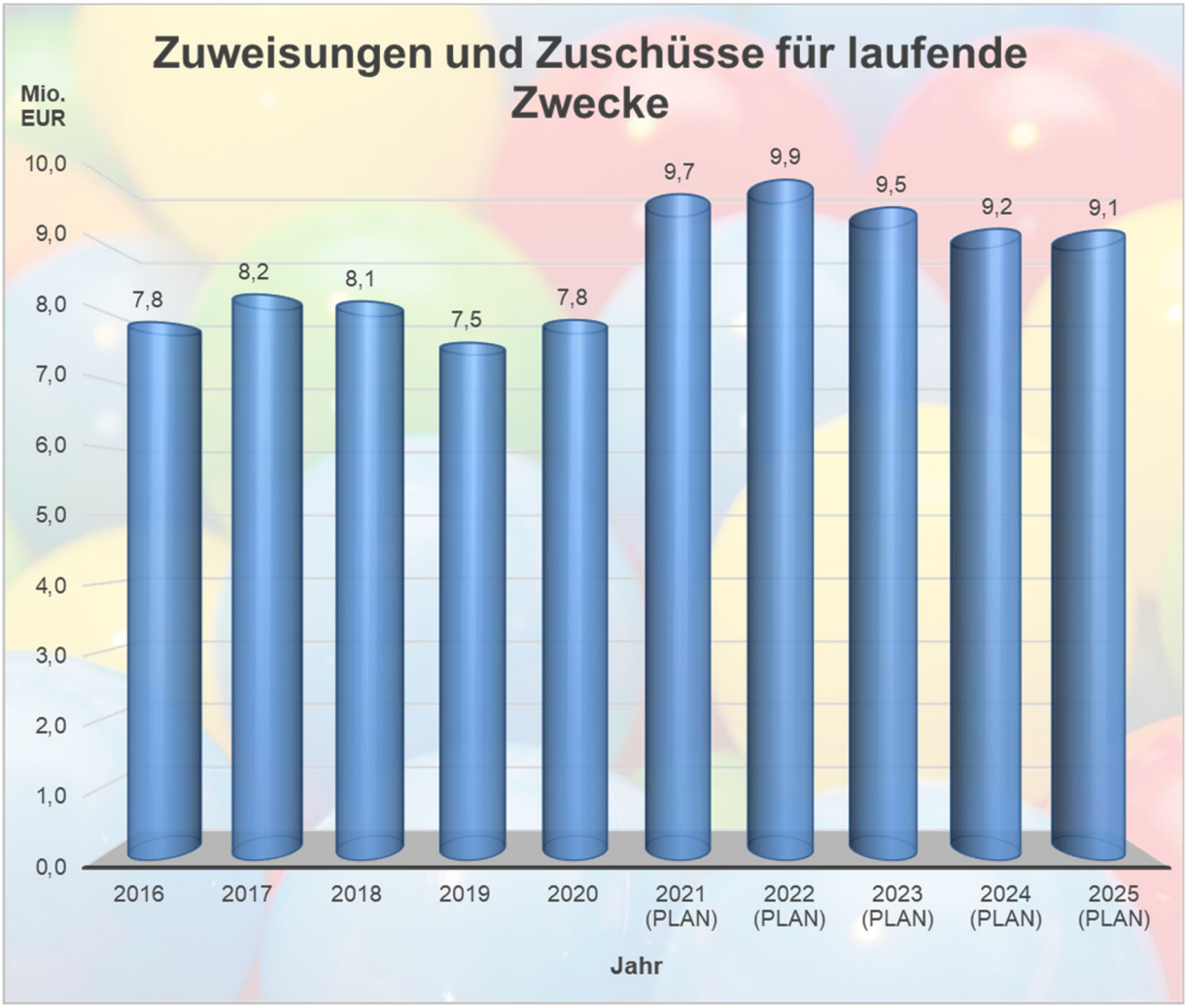
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Tageseinrichtungen für Kinder, interkommunaler Ausgleich	100.000 €	100.000 €

Zuweisungen an Zweckverbände	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker	207.000 €	252.000 €
Verkehrsbetriebe/ÖPNV, Zuschuss Stadtticket	160.000 €	160.000 €

Zuschüsse an private Unternehmen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Verkehrsbetriebe/ÖPNV, Zubestellungen	60.000 €	60.000 €
Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH	1.170.000 €	1.220.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an freie Träger, Leitungszeit, Pakt für gute Bildung und Betreuung	6.301.700 €	6.391.500 €
Volkshochschule und Bildungshaus, VHS Jahresmiete und Barzuschuss	296.000 €	296.000 €
Förderung des Sports	335.000 €	339.000 €

Die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



b) Sozialtransferaufwendungen (Kontenart 433)

Die Sozialtransferaufwendungen werden 2022 mit 55.000 € in gleicher Höhe wie 2021 veranschlagt und enthalten u.a. die Aufwendungen für den Familien- und Kulturpass sowie die Unterstützung in sozialen Notlagen.

c) Steuerbeteiligungen (Kontenart 434)

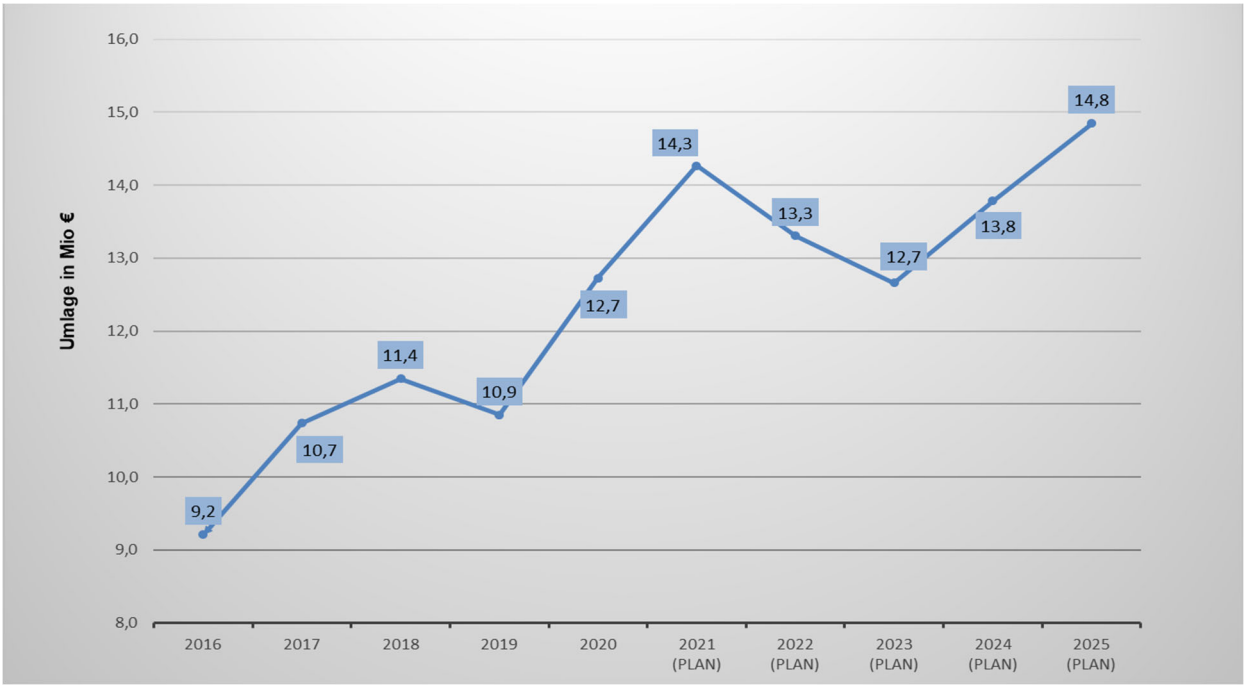
Gewerbesteuerumlage (Konto 43410000)

Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 20.000.000 € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich für das Jahr 2022 eine Gewerbesteuerumlage von 1.750.000 € (2021: 1.575.000 €).
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.

d) Allgemeine Umlagen (Kontenart 437)

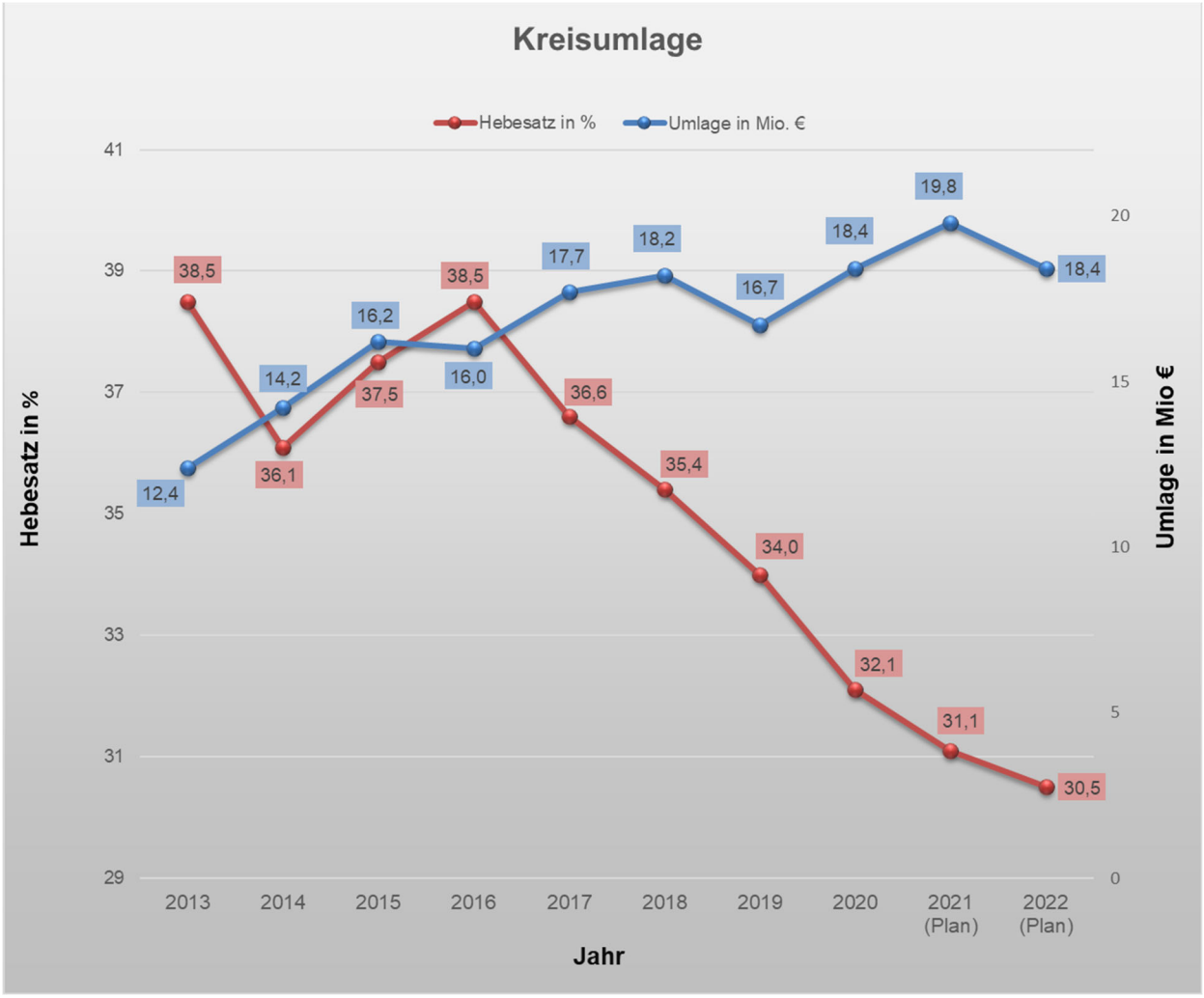
Finanzausgleichsumlage (Konto 43710000)

Die Finanzausgleichsumlage ist 2022 mit 13.304.000 € veranschlagt (2021: 14.271.000 €). Sie liegt damit um 967.000 € niedriger als 2021. Die reduzierte Finanzausgleichsumlage im Jahr 2022 ist auf die gegenüber dem Jahr 2021 deutlich niedrigere Steuerkraftsumme von 60.197.163 € (2021: 63.536.724 €) zurückzuführen.



Kreisumlage (Konto 43720000)

Die Kreisumlage von 18.361.000 € (2021: 19.760.000 €) errechnet sich nach dem vom Kreistag für 2021 festzusetzenden Umlagesatz, der mit 30,5 % prognostiziert wird. Aufgrund des geringeren Hebesatzes (2021: 31,1 v.H.) und der reduzierten Steuerkraftsumme von 60.197.163 € (2021: 63.536.724 €) fällt die Kreisumlage um 1.399.000 € geringer aus als 2021.



Verbandsumlage (Konto 43730000)

Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten.
Mit einer vorläufigen Steuerkraftsumme von 60.197.163 € ist 2022 von einer Verbandsumlage von 235.000 € (2021: 248.000 €) auszugehen.

Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) (Konto 43780000)

Die Finanzierung der GPA beruht auf einer Umlage der prüfungspflichtigen Kommunen und auf der Gebührenerhebung für die Prüfungs- und Beratungstätigkeit. Die Umlage der Stadt Backnang im Jahr 2022 beträgt insgesamt 16.000 € (2021: 15.000 €).

6.1.3.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

a) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 441)

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2022 betragen 138.500 € (2021: 135.500 €). Sie enthalten u.a. Aufwendungen für Verbesserungsvorschläge, Umzugskostenerstattung, Stellenbewertung, Schwerbehindertenabgabe, Leistungsprämien/-zulage, Kindergeldsachbearbeitung, Gesundheitsprävention, Fahrtkostenzuschüsse sowie den Betriebsarzt und die Sicherheitsfachkraft.

b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 442)

Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist im Jahr 2022 mit 593.185 € (2021: 564.250 €) angesetzt. Hiervon entfallen 278.300 € auf Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadt- und Ortschaftsräte, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, Feuerwehr, Gutachterausschuss). Hinzu kommen u.a. Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 229.000 € sowie Mitgliedsbeiträge mit 83.285 €.

c) Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443)

Für Geschäftsaufwendungen sind im Jahr 2022 insgesamt 1.164.850 € (2021: 1.025.750 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen geplant:

Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bürobedarf	159.550 €	159.950 €
Bücher und Zeitschriften	70.200 €	70.300 €
Post- und Telefongebühren	293.400 €	280.100 €
Öffentliche Bekanntmachungen	146.700 €	160.200 €
Dienstreisen	56.200 €	56.200 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	98.500 €	172.100 €
Druckkosten	75.000 €	75.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	126.200 €	191.000 €

Die Erhöhung des Planansatzes zum Vorjahr ergibt sich insbesondere aus erhöhten Kosten für Planungs- und Beratungskosten im Rahmen von Bauprojekten (+22.000 €), der Schulentwicklungsplanung (40.000 €), der Fortschreibung des Mietspiegels (15.000 €), Preiserhöhungen für Warenlieferungen und Kurierfahrten (+35.000 €) und die Ausstattung der Stadtbücherei mit RFID Chips (22.500 €).

d) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Kontenart 444)

Die d) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben betragen im Jahr 2022 insgesamt 496.200 € (2021: 517.700 €). Davon sind 494.700 € (2021: 479.700 €) für Versicherungen und Schadensfälle (ohne Gebäudeversicherung) veranschlagt. Ein Betrag von 1.500 € (2021: 38.000 €) ist für die Besteuerung des Eigenverbrauchs (unentgeltliche Wertabgabe) beim Betrieb gewerblicher Art Sporthalle Gymnasium in der Taus vorgesehen.

e) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445)

Die Erstattungen sind 2022 mit 1.512.500 € (2021: 1.494.064 €) angesetzt und enthalten u.a. die folgenden wesentlichen Aufwendungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang, Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	1.000.564 €	1.000.000 €
Zweckverband Lerchenäcker, Erstattung der Grund- und Gewerbesteuer an die Gemeinde Aspach	422.000 €	442.000 €
Kostenerstattung für die Beauftragung mit Organisation, Sozialbetreuung und Belegungskoordination für Sammelunterkünfte für Flüchtlinge	56.000 €	56.000 €

f) Besondere Aufwendungen (Kontenart 448)

Bei den besonderen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungszinsen für Steuerrückzahlungen (insbesondere Vollverzinsung der Gewerbesteuer), die im Jahr 2022 unverändert zum Vorjahr mit insgesamt 120.000 € veranschlagt werden.

g) Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 449)

Die **Deckungsreserve** beträgt 2022 insgesamt 700.000 € (2021: 1.000.000 €) und dient zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO Baden-Württemberg kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
Im Jahr 2022 ist ein **globaler Minderaufwand** von -1.000.000 € (2021: -700.000 €) geplant.

6.1.3.7. Interne Leistungsverrechnung (Kontenarten 381 und 481)

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. In der Kameralistik (bis einschließlich 2017) wurde dies teilweise über die Verwaltungskostenbeiträge abgebildet und bei kostenrechenden Einrichtungen verbucht. Seit Umsetzung der Doppik ab dem Jahr 2018 werden die Steuerungs- und Serviceleistungen flächendeckend auf alle Produkte im Backnanger Haushalt verteilt.
Die Interne Leistungsverrechnung stellt die Leistungsbeziehungen und der Ressourcenverbrauch innerhalb der Verwaltung dar und ist Teil von Gebührenkalkulationen. Es wird die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen ermöglicht.
Durch die ILV findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Die ILV sind somit Bestandteil von Berichtswesen und Steuerungsinstrumenten. Für die Verteilung innerhalb der Verwaltung werden verursachergerechte und möglichst einfache Schlüssel angewandt.

Im Planjahr 2022 summieren sich die internen Leistungsverrechnungen auf 18.502.561 € (2021: 17.488.003 €). Im Backnanger Haushalt sind folgende interne Leistungsverrechnungen (ILV) berücksichtigt:

6.2. Finanzhaushalt 2022

6.2.1. Überblick über den Finanzhaushalt (=Veränderung der Liquidität)

Der Finanzhaushalt bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo dieser Bereiche des Finanzhaushalts schlägt sich entweder als Zahlungsmittelbedarf oder als Überschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel der Bilanz nieder.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.785.910 €	106.328.120 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.281.310 €	103.250.160 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**-495.400 €**	**3.077.960 €**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437.900 €	11.150.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.253.400 €	26.581.900 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-10.815.500 €**	**-15.431.500 €**

Finanzierungsmittelbedarf	**-11.310.900 €**	**-12.353.540 €**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.700.000 €	9.500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	501.000 €	570.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**6.199.000 €**	**8.929.500 €**

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-5.111.900 €**	**-3.424.040 €**

Im Jahr 2022 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 3.077.960 €.
Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 15.431.500 €. Insgesamt ergibt sich daraus ein Finanzierungsmittelbedarf von 12.353.540 €.

Unter Einbeziehung einer geplanten Kreditaufnahme von 9.500.000 €, sowie der Tilgung von bestehenden Krediten der Stadt Backnang von 570.500 €, die saldiert einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 8.929.500 € aufweisen, ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31. Dezember 2022 von -3.424.040 €.
Dies bedeutet, dass planerisch die Liquidität um 3.24.040 € abnehmen wird. Auf die Liquiditätsübersicht (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan 2022) wird verwiesen.

6.2.2. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.785.910 €	106.328.120 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.281.310 €	103.250.160 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**-495.400 €**	**3.077.960 €**

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen die Sicht auf den Mittelabfluss, der sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergibt. Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts.

Zum einen soll der Zahlungsmittelüberschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (Mindestzahlungsmittelüberschuss):

	Ansatz 2022 in €	**Planung 2023** in €	**Planung 2024** in €	**Planung 2025** in €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	3.077.960	13.676.660	14.525.460	10.657.560
Kredittilgung	570.500	1.015.500	1.238.000	1.253.000

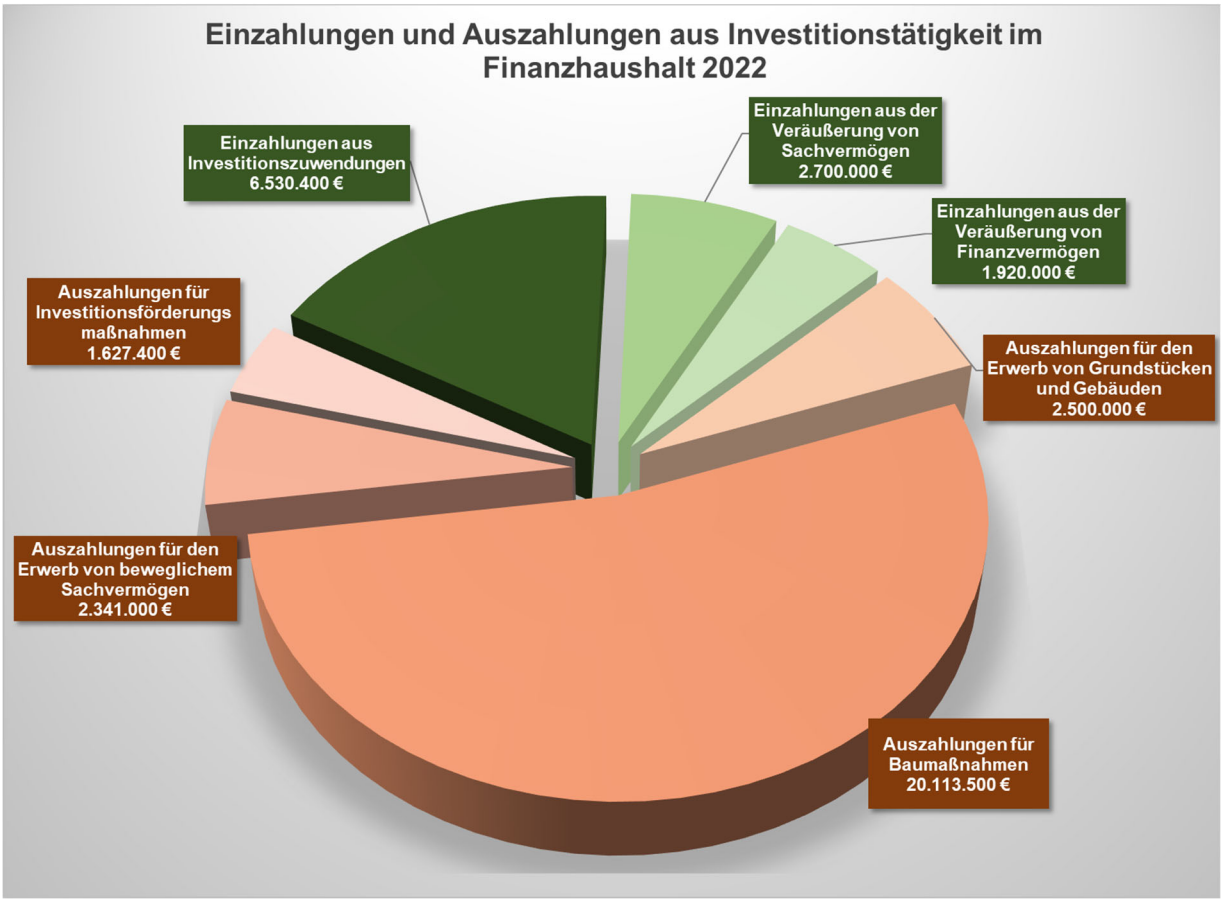
In den Jahren 2022 bis 2025 kann die Kredittilgung mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden.

Zum anderen sollen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel geben die Höhe der Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten Überschuss des Ergebnishaushalts (nach Abzug

der Kredittilgung) an. Allgemein gilt: je höher die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, desto höher ist der Ausdruck der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind zudem vergleichbar mit dem aus der BWL entstandenen „Cashflow“ und gleichzeitig ein Abbild über die Fähigkeit der Gemeinde „aus laufenden Einnahmen Mittel zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts zu erwirtschaften“.

	Ansatz 2022 in €	**Planung 2023** in €	**Planung 2024** in €	**Planung 2025** in €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.077.960	13.676.660	14.525.460	10.657.560
abzüglich Kredittilgung	570.500	1.015.500	1.238.000	1.253.000
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	2.507.460	12.661.160	13.287.460	9.404.560

6.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

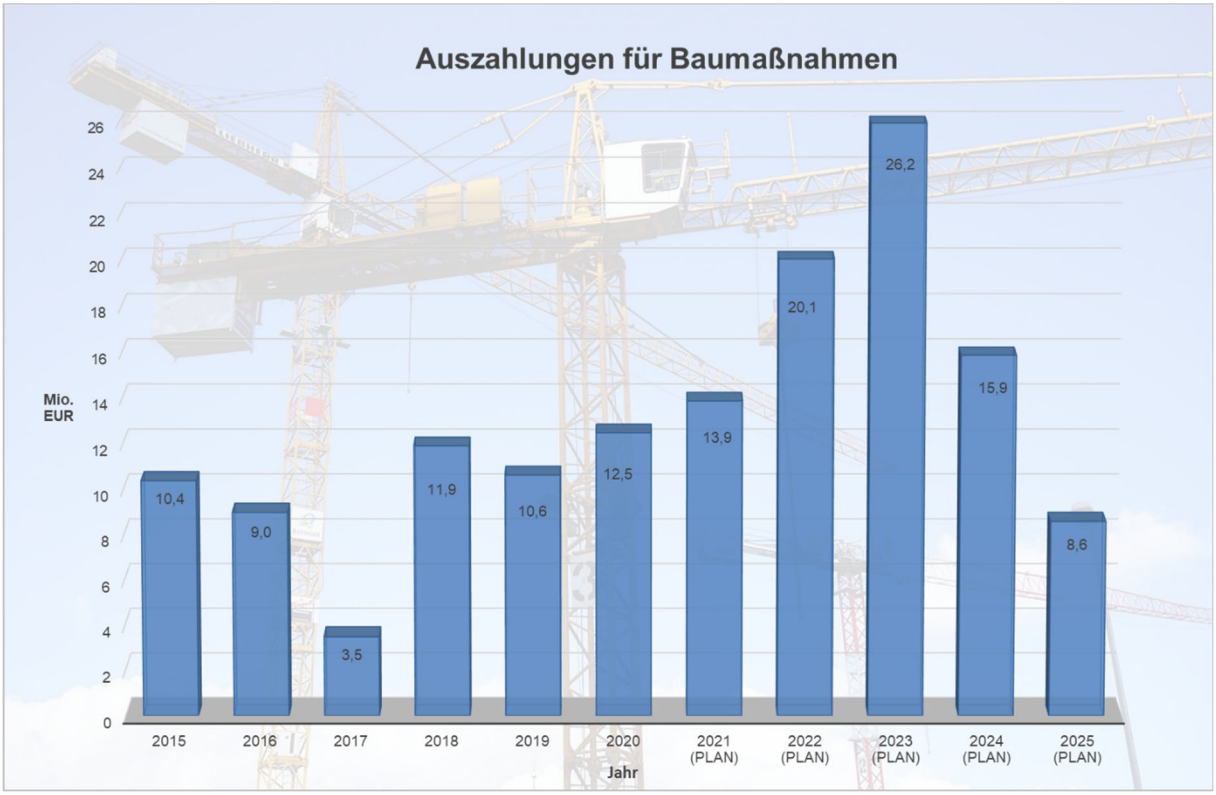
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.621.900 €	6.530.400 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700.000 €	2.700.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.116.000 €	1.920.000 €
	7.437.900 €	**11.150.400 €**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000 €	2.500.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.937.000 €	20.113.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.039.500 €	2.341.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350.000 €	0 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	926.900 €	1.627.400 €
	25.146.627 €	**26.581.900 €**

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437.900 €	11.150.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.253.400 €	26.581.900 €
	-10.815.500 €	**-15.431.500 €**

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 20.113.500 € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon betreffen 13.518.000 € Hochbaumaßnahmen (2021: 9.918.000 €), 3.587.000 € Tiefbaumaßnahmen (2021: 2.520.000 €) und 3.008.500 € sonstige Baumaßnahmen (2021: 1.499.000 €).

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen seit 2015 ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:



Anmerkung: Das Jahresergebnis 2017 ist aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01. Januar 2018 nicht mit den vorhergehenden und nachfolgenden Jahren vergleichbar. Im Jahr 2017 wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet und alte Reste ausgebucht. Mittel für investive Fortsetzungsmaßnahmen wurden 2018 neu veranschlagt.

Eine Übersicht zu den finanzwirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2025 ist in Gliederungspunkt 6.3.3 dargestellt.

6.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Kontenart 692)	6.700.000 €	9.500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79)	501.000 €	570.500 €
	6.199.000 €	**8.929.500 €**

Im Jahr 2022 betragen die Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Krediten 9.500.000 € und die Auszahlungen für die Tilgung von bestehenden Krediten für Investitionen der Stadt Backnang 570.500 €. Damit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 8.929.500 €.

Bei der für 2022 geplanten Kreditaufnahme von 9,5 Mio. € beläuft sich die Kreditneuaufnahme lediglich auf 2,8 Mio. €. Die restlichen 6,7 Mio. € waren bereits im Vorjahr veranschlagt und werden aufgrund des verzögerten investiven Mittelabflusses erst später benötigt und daher nochmals neu veranschlagt.

6.2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022 vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	**Summe in €**	**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**		
		2023 in €	**2024 in €**	**2025 in €**
PSK 11330000-78720010.002 Grundstücksmanagement, Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse)	***444.000***	444.000		
PSK 12600100-78310010.001 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge	***675.000***	675.000		
PSK 12600100-78710010.170 Freiwillige Feuerwehr, Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	***1.470.000***	1.470.000		
PSK 21100601-78710010.001 Max-Born-Gymnasium, Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	***50.000***	50.000		
PSK 21101001-78710030.001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule, Sanierung Beleuchtung (LED)	***120.000***	120.000		
PSK 21101001-78710070.001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule, Sanierung Fenster	***838.000***	838.000		
PSK 21101001-78710090.001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule, Ersatz Türen	***171.000***	171.000		
PSK 36500101-78730010.570 Kindertageseinrichtungen, Außenanlage Kita Waldheim	***32.000***	32.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 (Fortsetzung)	Summe in €	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023 in €	2024 in €	2025 in €
PSK 36500101-78180000.890 Kindertageseinrichtungen, Investitionszuschüsse an andere Träger	***90.000***	90.000		
PSK 36500101-78730010.893 Kindertageseinrichtungen, Außenanlage Kita Steinbach	***9.000***	9.000		
PSK 36500101-78730010.894 Kindertageseinrichtungen, Außenanlage Kita Heiningen	***27.000***	27.000		
PSK 42410105-78710010.011 Karl-Euerle-Sporthalle, Abbruch und Neubau	***13.556.000***	7.560.000	5.996.000	
PSK 51100900-78720020.014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Innenstadt Teil III, Neubau Stadtbrücke	***3.130.000***	3.030.000	100.000	
PSK 51100900-78720080.014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Innenstadt Teil III, Am Obstmarkt/Dilleniusstraße	***1.300.000***		1.300.000	
PSK 51100900-78730010.014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Innenstadt Teil III, Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost	***304.000***	285.000	19.000	
PSK 55200000-78730010.010 Gewässerschutz, Hochwasserrückhalte-becken Brunnenwiesen	***1.730.000***	1.000.000	730.000	
PSK 55200000-78730010.012 Gewässerschutz, Hochwasserschutz Murr innerorts	***1.000.000***	1.000.000		
PSK 555300000-78710010.010 Friedhofs- und Bestattungswesen, Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof	***345.000***	345.000		
Summe	***25.291.000***	**17.146.000**	**8.145.000**	**0**

6.3. Finanzplanung 2023 bis 2025

In der Finanzplanung erfolgt eine Prognose für die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2023 bis 2025. Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit muss die Aufgabenerfüllung der Stadt Backnang und die damit verbundene Entwicklung der städtischen Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Im NKHR schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung einer Kommune aufgezeigt wird. Dem Haushaltsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die Finanzplanung stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO).

6.3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2025

Der vorliegenden Finanzplanung liegen die Einschätzungen der Ämter zur Entwicklung ihrer Erträge und Aufwendungen zugrunde.

Weiterhin basiert sie auf den Orientierungsdaten des Finanz- und Innenministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 04. August 2021 (Haushaltserlass 2022). Die darin aufgezeigten Entwicklungen der Steuerkraftsummen für die Jahre 2023 bis 2025 fallen trotz den Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin optimistisch aus.

Die Orientierungsdaten enthielten auch Durchschnittswerte für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen können und dass eine Anpassung an örtliche Verhältnisse erforderlich ist.

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde wie folgt geschätzt:

Erträge	in Millionen €		
	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.214	7.668	8.096
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.093	1.113	1.132
Familienleistungsausgleich	571	585	598
Gewerbesteuer (netto)	7.364	7.887	8.242

Die Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2022	2023	2024	2025
35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.

Bezüglich der Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden ist Folgendes zu erwarten:

Einwohnerabhängiger Grundkopfbetrag:

2022	2023	2024	2025
1.461 €	1.501 €	1.541 €	1.581 €

Einwohnerdichteabhängiger Grundkopfbetrag (2,5 % des Grundkopfbetrags nach Einwohnerzahl in 2021, 5 % des Grundkopfbetrags nach Einwohnerzahl ab 2022):

2022	2023	2024	2025
73,10 €	75,10 €	77,10 €	79,10 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			3	4 [2]	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	55.494.000	57.941.000	60.028.000	62.125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.414.800	38.804.700	38.833.700	39.078.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960.040	1.137.040	1.249.540	1.341.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	6.832.700	6.922.700	7.012.700	7.105.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.760	2.443.760	2.446.360	2.443.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.000	1.792.500	1.545.000	1.445.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	537.560	2.026.560	3.716.560	506.560
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und	332.700	424.200	264.600	143.000
10	+	sonstige ordentliche Erträge	2.742.400	2.757.400	2.772.400	2.787.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1**	**107.620.960**	**114.249.860**	**117.868.860**	**116.977.060**
12	-	Personalaufwendungen	36.654.200	37.202.100	37.757.600	38.321.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085.590	16.179.840	16.016.440	15.971.140
15	-	Abschreibungen	8.602.800	9.297.000	9.774.700	10.334.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.135	231.285	234.685	217.585
17	-	Transferaufwendungen	43.583.000	41.720.100	44.148.500	46.723.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725.235	3.678.535	3.671.935	3.601.135
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.852.960**	**108.308.860**	**111.603.860**	**115.170.060**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.232.000**	**5.941.000**	**6.265.000**	**1.807.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-4.232.000**	**5.941.000**	**6.265.000**	**1.807.000**

Auf der Ertragsseite wird in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sowie den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit kontinuierlich steigenden Erträgen gerechnet.

Die Aufwandseite zeichnet sich durch stetig steigende Personal- und Transferaufwendungen (insbesondere Finanzausgleichs- und Kreisumlage) aus. Zudem wirken sich in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 bereits die geplanten Investitionen in Form von erhöhten Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen ergebnisrelevant aus. Bei den Sach- und Dienstleistungen geht der, durch viele Sanierungsmaßnahmen bedingte, besonders hohe Planansatz im Jahr 2022 in den Finanzplanungsjahren wieder auf das gewohnte Niveau zurück.

In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 können die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bestehen nicht. Das Gesamtergebnis der Ergebnishaushalte 2022 bis 2025 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen insgesamt 9.781.000 €.

Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2022 bis 2025, auch mit dem geplanten Fehlbetrag aus dem Jahr 2022, insgesamt erreicht ist und der Ressourcenverbrauch somit erwirtschaftet werden kann. Die Überschüsse aus den Jahren 2023 bis 2025 von insgesamt 14.013.000 € können im Rahmen des Jahresabschlusses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Bilanz zugeführt und zur Abdeckung von Fehlbeträgen der vergangenen und kommenden Haushaltsjahre herangezogen werden.

6.3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2025

Der vorliegenden Finanzplanung liegen die Einschätzungen der Ämter zur Entwicklung ihrer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zugrunde.

In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 ergeben sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts von 38.859.680 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 43.163.200 €. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 4.303.520 €. Da die gemäß der Liquiditätsübersicht (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan) freien liquiden Mittel zum 31. Dezember 2022 zur Finanzierung der Investitionen in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 nicht ausreichen, sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen der Jahre 2023 bis 2025 (8.900.000 €) sowie der Tilgung von bestehenden Krediten der Stadt Backnang der Jahre 2023 bis 2025 (3.506.500 €) ergibt sich bis Ende 2025 eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 1.089.980 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	55.494.000	57.941.000	60.028.000	62.125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.414.800	38.804.700	38.833.700	39.078.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und	6.832.700	6.922.700	7.012.700	7.105.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.760	2.443.760	2.446.360	2.443.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.000	1.792.500	1.545.000	1.445.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	537.560	2.026.560	3.716.560	506.560
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.742.300	2.757.300	2.772.300	2.787.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender**	**106.328.120**	**112.688.520**	**116.354.620**	**115.492.720**
10	-	Personalauszahlungen	36.654.200	37.202.100	37.757.600	38.321.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085.590	16.179.840	16.016.440	15.971.140
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	202.135	231.285	234.685	217.585
14	-	Transferauszahlungen (ohne	43.583.000	41.720.100	44.148.500	46.723.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.725.235	3.678.535	3.671.935	3.601.135
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender**	**103.250.160**	**99.011.860**	**101.829.160**	**104.835.160**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.077.960**	**13.676.660**	**14.525.460**	**10.657.560**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530.400	8.581.300	4.623.900	2.868.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.920.000	253.000	248.000	243.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.150.400**	**9.834.300**	**5.871.900**	**4.111.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.113.500	26.190.000	15.866.000	8.596.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.341.000	2.065.500	2.140.500	1.246.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von	0	300.000	0	1.200.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.627.400	1.143.900	698.800	533.200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.581.900**	**30.699.400**	**19.705.300**	**12.575.700**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.431.500**	**-20.865.100**	**-13.833.400**	**- 8.464.700**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-12.353.540**	**- 7.188.440**	**692.060**	**2.192.860**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	9.500.000	8.300.000	600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	570.500	1.015.500	1.238.000	1.253.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**8.929.500**	**7.284.500**	**- 638.000**	**- 1.253.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.424.040**	**96.060**	**54.060**	**939.860**

6.3.3. Investitionsübersicht 2022 bis 2025

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die finanzwirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2025:

Projekte	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Feuerwehr					
Neubau Feuerwehrhaus Schöntal					
Baukosten	70.000 €	100.000 €	50.000 €	700.000 €	1.280.000 €
Zuschuss					*120.000* €
Summe	70.000 €	100.000 €	50.000 €	700.000 €	1.160.000 €
Bau Feuerwehrgerätehaus Südliche Stadtteile (Restfinanzierung)					
Baukosten	2.800.000 €	1.470.000 €			
Zuschuss	*155.000 €*	*20.000 €*			
Summe	2.645.000 €	1.450.000 €			
Schulen					
Schillerschule					
Baukosten	110.000 €	172.000 €			
Zuschuss	*55.000 €*	*80.300 €*			
Summe	55.000 €	91.700 €			
Grundschule Sachsenweiler					
Baukosten	69.000 €	122.000 €			
Zuschuss	*24.000 €*	*40.000 €*			
Summe	45.000 €	82.000 €			
Grundschule Plaisir ohne Schulanteil Sport-Kita					
Baukosten	15.000 €	491.000 €			
Zuschuss		*146.000 €*			
Summe	15.000 €	345.000 €			
Grundschule Maubach					
Baukosten	61.000 €	240.000 €			
Zuschuss		*79.000 €*			
Summe	61.000 €	161.000 €			
Talschule					
Baukosten	34.000 €	204.000 €			
Zuschuss	*8.000 €*	*35.000 €*			
Summe	26.000 €	169.000 €			
Schickhardt-Realschule					
Baukosten	334.000 €	218.000 €			
Zuschuss	*167.000 €*	*116.200 €*			
Summe	167.000 €	101.800 €			
Max-Eyth-Realschule					
Baukosten	59.000 €	233.000 €			
Zuschuss	*45.000 €*	*183.000 €*			
Summe	14.000 €	50.000 €			

Projekte	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Schulen - Fortsetzung					
Max-Born-Gymnasium					
Baukosten	292.000 €	200.000 €	205.000 €		
Zuschuss	*215.000 €*		*68.000 €*		
Summe	77.000 €	200.000 €	137.000 €		
Gymnasium in der Taus					
Baukosten	374.000 €	391.000 €			
Zuschuss	*161.300 €*	*161.300 €*			
Summe	212.700 €	229.700 €			
Mörikeschule Gemeinschaftsschule					
Baukosten	1.457.000 €	1.414.000 €			
Zuschuss	*455.000 €*	*441.5000 €*			
Summe	1.002.000 €	972.500 €			
Gemeinschaftsschule in der Taus					
Baukosten	4.000 €	138.000 €	91.000 €		
Zuschuss		*44.000 €*	*30.000 €*		
Summe	4.000 €	94.000 €	61.000 €		
Pestalozzischule					
Baukosten	257.000 €	257.000 €		21.000 €	
Zuschuss	*141.000 €*	*141.000 €*			
Summe	116.000 €	116.000 €		21.000 €	
Schuldigitalisierung					
Baukosten	545.000 €	580.000 €	580.000 €	100.000 €	
Einrichtung	680.000 €	740.000 €	740.000 €	200.000 €	
Zuschuss	*600.000 €*	*435.000 €*	*237.900 €*		
Summe	625.000 €	885.000 €	1.082.100 €	300.000 €	
Kindertagesstätten					
Neubau Sport-Kita mit Erweiterung Hort und Mensa Grundschule Plaisir (Restfinanzierung) *					
Baukosten	2.679.000 €				
Zuschuss	*29.800 €*				
Summe	2.649.200 €				

* Die Ansätze für den Neubau der Sport-Kita mit Erweiterung Hort und Mensa Grundschule Plaisir sind je etwa hälftig in den Produkten „Tageseinrichtungen für Kinder 0 – 6 Jahre“ und „Grundschule Plaisir“ veranschlagt.

Projekte	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Sportstätten					
Karl-Euerle-Kunstrasenplatz					
Baukosten				534.000 €	
Zuschuss				*84.000 €*	
Summe				450.000 €	
Turnhalle Seminar					
Baukosten					1.098.000 €
Zuschuss					*190.000 €*
Summe					908.000 €
Erweiterung Sportanlage Seminar					
Baukosten					571.000 €
Zuschuss					
Summe					571.000 €
Turnhalle Tausschule					
Baukosten					847.000 €
Zuschuss					*190.000 €*
Summe					657.000 €
Abbruch und Neubau Karl-Euerle-Sporthalle (Restfinanzierung)					
Baukosten	2.357.000 €	7.560.000 €	5.996.000 €		
Zuschuss	*710.000 €*	*875.000 €*	*1.115.000 €*	*900.000 €*	
Summe	1.647.000 €	6.685.000 €	4.881.000 €	-900.000 €	
Kunstrasenplatz Etzwiesen					
Baukosten					901.000 €
Zuschuss					*120.000 €*
Summe					781.000 €
Laufbahn Karl-Euerle-Stadion					
Baukosten					779.000 €
Zuschuss					*168.000 €*
Summe					611.000 €
Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße					
Ausbau Mühlstraße					
Baukosten					650.000 €
Zuschuss					*240.000 €*
Summe					410.000 €
Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA					
Baukosten			50.000 €	30.000 €	820.000 €
Zuschuss			*20.000 €*	*10.000 €*	*312.000 €*
Summe			30.000 €	20.000 €	508.000 €
Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße					
Baukosten	50.000 €	70.000 €		600.000 €	
Zuschuss	*20.000 €*	*30.000 €*		*496.000 €*	
Summe	30.000 €	40.000 €		104.000 €	

Projekte	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Sanierungsgebiet Innenstadt III Bereich Bahnhof					
Kostenbeteiligung an die Deutsche Bahn AG - Bahnhofsmodernisierungsprogramm					
Baukosten					527.000 €
Zuschuss					
Summe					527.000 €
Neubau ZOB mit Überdachungen					
Baukosten			200.000 €	1.000.000 €	4.930.000 €
Zuschuss				*100.000 €*	*745.000 €*
Summe			200.000 €	900.000 €	4.185.000 €
Neubau Parkdeck Ost					
Baukosten			50.000 €	150.000 €	3.000.000 €
Zuschuss					*2.100.000 €*
Summe			50.000 €	150.000 €	900.000 €
Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen (Restfinanzierung)					
Baukosten	0 €	3.030.000 €	100.000 €		
Zuschuss	*650.000 €*	*1.494.000 €*			
Summe	-650.000 €	1.536.000 €	100.000 €		
Neubau ZOB – Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Flächen A und B					
Baukosten		130.000 €		200.000 €	1.620.000 €
Zuschuss		*20.000 €*		*30.000 €*	*650.000 €*
Summe		110.000 €		170.000 €	970.000 €
Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost					
Baukosten		285.000 €	19.000 €		
Zuschuss		*190.000 €*			
Summe		95.000 €	19.000 €		
Sanierungsgebiet Innenstadt III (ohne Bahnhof)					
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung					
Baukosten	319.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Zuschuss	*191.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	
Summe	128.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Generalsanierung Vereinshaus					
Baukosten				500.000 €	1.238.000 €
Zuschuss					*600.000 €*
Summe				500.000 €	638.000 €
Umbau und Einrichtung Postgasse 5 (Restfinanzierung)					
Baukosten	400.000 €				
Zuschuss	*200.000 €*				
Summe	200.000 €				
Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung) (Restfinanzierung)					
Baukosten	1.500.000 €	300.000 €	1.300.000 €		
Zuschuss	*300.000 €*	*100.000 €*	*300.000 €*		
Summe	1.200.000 €	200.000 €	1.000.000 €		

Projekte	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Sanierungsgebiet Innenstadt III (ohne Bahnhof) - Fortsetzung					
Neugestaltung Rathausvorplatz					
Baukosten					1.400.000 €
Zuschuss					*87.000 €*
Summe					1.313.000 €
Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)					
Baukosten					948.000 €
Zuschuss					*350.000 €*
Summe					598.000 €
Neugestaltung Am Schillerplatz II (Richtung Bahnhof)					
Baukosten					380.000 €
Zuschuss					*125.000 €*
Summe					255.000 €
Neugestaltung Albertstraße					
Baukosten					560.000 €
Zuschuss					*190.000 €*
Summe					370.000 €
Wohnungsbau					
Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (sozialer Wohnungsbau)					
Baukosten		300.000 €		1.200.000 €	
Zuschuss					
Summe		300.000 €		1.200.000 €	
Straßen und Parkierungseinrichtungen					
Radinfrastrukturkonzept					
Baukosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Zuschuss					
Summe	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus					
Baukosten			445.000 €	445.000 €	
Zuschuss					
Summe			445.000 €	445.000 €	
Ausbau Kreisverkehr Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)					
Baukosten		40.000 €	1.020.000 €		
Zuschuss			*480.000 €*		
Summe		40.000 €	540.000 €		
Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße					
Baukosten		100.000 €	300.000 €	1.000.000 €	
Zuschuss					
Summe		100.000 €	300.000 €	1.000.000 €	
Ausbau Langenbachstraße/Enzstraße/Metterweg/Remsstraße					
Baukosten			60.000 €		880.000 €
Zuschuss					
Summe			60.000 €		880.000 €

Projekte	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Straßen und Parkierungseinrichtungen - Fortsetzung					
Umbau Knotenpunkt Schöntaler/Friedrich/Aspacher Straße zum Kreisverkehr					
Baukosten	60.000 €	20.000 €	680.000 €		
Zuschuss			*222.000 €*		
Summe	60.000 €	20.000 €	458.000 €		
Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/Industriestraße (Restfinanzierung)					
Baukosten	605.000 €				
Zuschuss					
Summe	605.000 €				
Parkplatz Bahnhof Maubach					
Baukosten					1.000.000 €
Zuschuss					*286.000 €*
Summe					714.000 €
ÖPNV					
Umbau von Bushaltestellen (Straßenbauarbeiten) barrierefrei					
Baukosten	450.000 €	250.000 €	650.000 €	880.000 €	
Zuschuss	*200.000 €*	*110.000 €*	*290.000 €*	*590.000 €*	
Summe	250.000 €	140.000 €	360.000 €	290.000 €	
Erstellung von Wartehallen					
Baukosten	50.000 €	30.000 €	115.000 €	140.000 €	
Zuschuss	*20.000 €*	*13.000 €*	*50.000 €*	*100.000 €*	
Summe	30.000 €	17.000 €	65.000 €	40.000 €	
Hochwasserschutz					
Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal (für Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler) (Restfinanzierung)					
Baukosten	700.000 €	800.000 €	439.000 €	276.000 €	
Zuschuss					
Summe	700.000 €	800.000 €	439.000 €	276.000 €	
Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen					
Baukosten	500.000 €	1.000.000 €	730.000 €		
Zuschuss	*350.000 €*	*700.000 €*	*511.000 €*		
Summe	150.000 €	300.000 €	219.000 €		
Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Seehau					
Baukosten		350.000 €	460.000 €	400.000 €	
Zuschuss		*245.000 €*	*322.000 €*	*280.000 €*	
Summe		105.000 €	138.000 €	120.000 €	
Hochwasserschutz Murr innerorts (Restfinanzierung)					
Baukosten	1.550.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €		
Zuschuss	*1.385.000 €*	*1.700.000 €*	*700.000 €*		
Summe	465.000 €	600.000 €	300.000 €		
Hochwasserschutz südliche Stadtteile					
Baukosten	50.000 €				2.890.000 €
Zuschuss					*2.020.000 €*
Summe	50.000 €				870.000 €

Projekte	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Weitere Investitionen					
Sanierung Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach					
Baukosten	350.000 €	400.000 €			
Zuschuss					
Summe	350.000 €	400.000 €			
Sanierung Stadtturm					
Baukosten		942.000 €			
Zuschuss					
Summe		942.000 €			
Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof					
Baukosten	300.000 €	345.000 €			
Zuschuss					
Summe	300.000 €	345.000 €			

6.4. Verschuldung

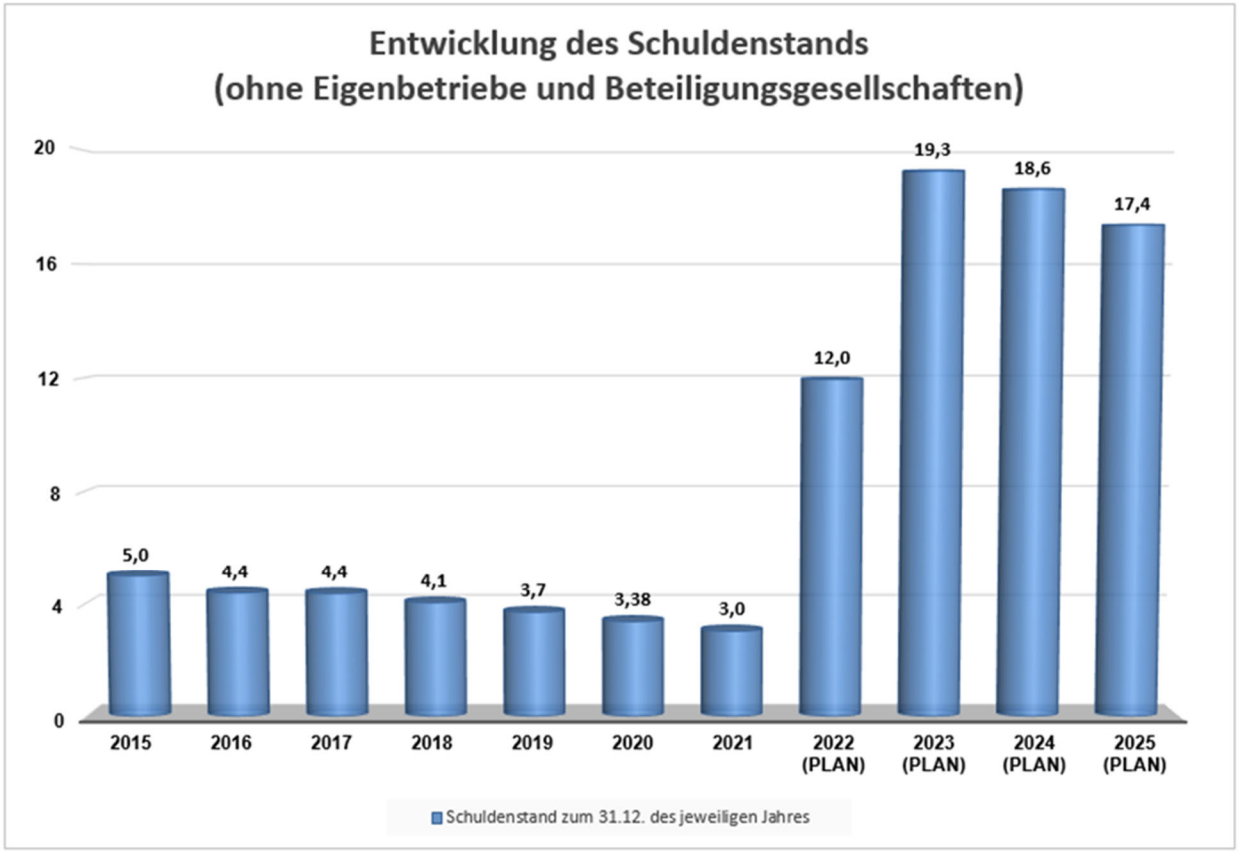
Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen in den Jahren 2022 bis 2025 bereitzustellen: Finanzierung über die verfügbare Liquidität, Finanzierung über Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen.

Bei der Haushalts- und Finanzplanung 2022 bis 2025 wurde die Finanzierung der Investitionen über die verfügbare Liquidität und über die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeschöpft. 2021 waren für die Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 6.700.000 € eingeplant, die jedoch voraussichtlich nicht aufgenommen werden müssen. 2022 bis 2025 sind zusätzliche Kreditaufnahmen von 18.400.000 € vorgesehen. Dadurch entsteht eine zusätzliche Belastung für die zukünftigen Haushalte durch Zinsaufwand und Tilgungsauszahlungen.

Der Schuldenstand der Stadt Backnang (ohne Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbände) stellt sich wie folgt dar:

	in T€	**pro Einwohner in €**
Schuldenstand zum 01.01.2022	3.043	81
Kreditaufnahme 2022	9.500	
Planmäßige Tilgung	571	
Schuldenstand 31.12.2022	**11.972**	**317**
Kreditaufnahme 2023 bis 2025	8.900	
Tilgung 2023 bis 2025	3.506	
Schuldenstand 31.12.2025	**17.366**	**453**

Die nachfolgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2025):



6.5. Mindestliquidität

Gemäß § 89 GemO hat die Gemeinde durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Ziel dieser Rechtsnorm ist die Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Kommune (Liquidität). Hierfür ist eine sachgerechte Liquiditätsplanung erforderlich.

Gemäß § 22 GemHVO wird eine Mindestliquidität festgeschrieben. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune sowie zur Vermeidung von Kassenkrediten soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre belaufen (sog. Liquiditätsreserve). Diese Mindestliquidität ist aus Überschüssen der laufenden Einzahlungen sicherzustellen.

Die Mindestliquidität ist bei der Stadt Backnang in den Jahren 2022 bis 2025 vorhanden.

6.6. Abschlussbeurteilung

Der Erholungstrend der Wirtschaft macht sich erfreulicherweise auch im Haushalt 2022 bemerkbar. Deutlich wird dies insbesondere an den gestiegenen städtischen Einkommensteueranteilen, die mit 22,24 Mio. € wieder das Niveau vor der Coronakrise erreichen. Auch das geplante Gewerbesteueraufkommen wurde der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 angepasst und um 2 Mio. € erhöht.
Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 haben sich aufgrund der höheren Kopfbeträge und der niedrigen Steuerkraft 2020 im Vorjahresvergleich auf knapp 20 Mio. € erhöht. Ferner sinkt die Belastung durch die Finanzausgleichsumlage auf 13.3 Mio. Die Entlastung über den kommunalen Finanzausgleich liegt damit bei 4,9 Mio. €.

Gesteigerte Unterhaltungsaufwendungen für städtische Gebäude – schwerpunktmäßig bei den Schulen und Kindertagesstätten – und die höheren Personalaufwendungen führen zu einer zusätzlichen Belastung von knapp 4,6 Mio. €.

Durch diese Entwicklung verbleibt im Gesamtergebnishaushalt ein planerischer Fehlbetrag von rund 4,23 Mio. €. Dieser kann durch die erwirtschaftete Ergebnisrücklage der Vorjahre ausgeglichen werden. Die stetige Aufgabenerfüllung ist damit vollumfassend gewährleistet.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 3,1 Mio. €. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms von über 26 Mio. € im Jahr 2022 ist aus heutiger Sicht eine Kreditaufnahme von voraussichtlich 9,5 Mio. € notwendig. Ob eine Kreditaufnahme getätigt werden muss, wird der Haushaltsverlauf zeigen.

Im Jahr 2022 sind folgende Projekte mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen vorgesehen:

- Abbruch und Neubau Karl-Euerle-Halle
- Schuldigitalisierung und -sanierungen
- Neubau einer 6-gruppigen Sport-Kita mit Hort und Mensa Grundschule Plaisir
- Bau eines Feuerwehrgerätehauses Südliche Stadtteile
- Neugestaltung des 2. BA der Eduard-Breuninger-Straße
- Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen

Mit insgesamt etwa 46 % am Gesamtinvestitionsvolumen des investiven Finanzhaushaltes bilden die Bereiche Bildung, Sportstätten und Mobilität die Schwerpunkte im Haushalt 2022.

Der Finanzplanungszeitraum bis 2025 enthält weitere Projekte, wie z. B. Hochwasserschutzmaßnahmen, den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, Staßenbaumaßnahmen und Kreisverkehre sowie Kapitaleinlagen an die Städtische Wohnbau zur Schaffung von preisgebundenem Wohnraum.

Zur Finanzierung des Investitionsprogramms der Stadt Backnang sind im Finanzplanungszeitraum in 2023 und 2024 weitere Kreditaufnahmen von 8,9 Mio. € vorgesehen. Wenn alle Kredite

aufgenommen werden müssen, steigt der Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 17,4 Mio. €. Der Schuldenanstieg im Finanzplanungszeitraum ist damit deutlich geringer als bisher geplant.

Die Finanz- und Ertragslage stabilisieren sich wieder ab 2022. Ab 2023 erwirtschaftet der Ergebnishaushalt beständige Überschüsse. Die Ertragslage ist damit nachhaltig.
Die Rekordinvestitionen werden zu knapp 80 % aus Eigenmitteln und damit sehr solide finanziert. Die geplanten Kreditaufnahmen von 18,4 Mio. € sind deshalb mit Blick auf das niedrige Zinsniveau und zur Unterstützung der Wirtschaft durchaus vertretbar. Es bleibt zu hoffen, dass der Erholungstrend anhält und sich zu einem soliden wirtschaftlichen Wachstum entwickelt.

Backnang, den 29. Oktober 2021

Alexander Zipf
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	5.941.000	6.265.000	1.807.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	486.000	8.751.000	4.232.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt 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**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 THH 10 Haupt- und Personalamt	166.500	0	5.582.400	1.959.960	1.700	1.159.100	9.511.943	1.047.937	0	-72.654
14 THH 14 Rechnungsprüfungsamt	76.900	0	336.400	4.000	0	5.700	330.757	61.557	0	0
20 THH 20 Stadtkämmerei	1.657.360	250.100	1.958.700	1.469.480	16.200	1.290.975	1.559.290	911.631	0	-2.180.236
30 THH 30 Rechts- und Ordnungsamt	1.507.300	662.300	3.023.300	1.575.530	290.000	742.830	713.759	2.183.683	0	-4.931.984
40 THH 40 Kultur- und Sportamt	2.684.700	0	3.226.300	3.570.340	825.500	742.935	631.321	2.362.669	0	-7.411.723
50 THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung	14.426.140	0	16.071.000	7.523.620	7.202.100	4.140.950	1.615.570	6.760.529	0	-25.656.489
60 THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	1.251.800	5.000	1.265.600	19.500	110.000	107.320	176.829	534.105	0	-602.896
61 THH 61 Stadtplanungsamt	413.600	0	961.300	625.100	0	41.560	246.523	575.543	0	-1.543.380
65 THH 65 Hochbauamt	2.500	121.200	600.600	9.100	0	93.000	628.032	49.032	0	0
66 THH 66 Tiefbauamt	1.570.400	211.500	3.482.500	2.238.410	15.500	3.591.700	3.088.537	3.961.241	0	-8.418.914
80 THH 80 Wirtschaftsförderung	145.500	0	60.300	15.550	0	138.100	0	54.134	0	-122.584
99 THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.611.600	57.856.560	85.800	75.000	35.122.000	476.000	0	500	0	46.708.860
Gesamtsumme	**48.514.300**	**59.106.660**	**36.654.200**	**19.085.590**	**43.583.000**	**12.530.170**	**18.502.561**	**18.502.561**	**0**	**-4.232.000**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
10 THH 10 Haupt- und Personalamt	-8.076.860	0	699.000	-8.775.860	0	0	-8.775.860	0
14 THH 14 Rechnungsprüfungsamt	-269.200	0	0	-269.200	0	0	-269.200	0
20 THH 20 Stadtkämmerei	-1.984.895	4.157.000	5.622.000	-3.449.895	0	0	-3.449.895	5.523.000
30 THH 30 Rechts- und Ordnungsamt	-3.069.460	446.700	4.405.000	-7.027.760	0	0	-7.027.760	2.145.000
40 THH 40 Kultur- und Sportamt	-5.091.575	0	181.700	-5.273.275	0	0	-5.273.275	0
50 THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung	-17.443.870	2.666.700	10.049.000	-24.826.170	0	0	-24.826.170	14.893.000
60 THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	-228.420	0	44.000	-272.420	0	0	-272.420	0
61 THH 61 Stadtplanungsamt	-1.200.860	0	80.000	-1.280.860	0	0	-1.280.860	0
65 THH 65 Hochbauamt	-699.700	0	6.000	-705.700	0	0	-705.700	0
66 THH 66 Tiefbauamt	-5.645.610	1.960.000	5.368.000	-9.053.610	0	0	-9.053.610	2.730.000
80 THH 80 Wirtschaftsförderung	-48.450	0	100.000	-148.450	0	0	-148.450	0
99 THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	46.836.860	1.920.000	27.200	48.729.660	9.500.000	570.500	57.659.160	0
Gesamtsumme	**3.077.960**	**11.150.400**	**26.581.900**	**-12.353.540**	**9.500.000**	**570.500**	**-3.424.040**	**25.291.000**

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

Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt

LEITUNG: TIMO MÄULE

11.10.0000 Steuerung
11.11.0000 Kommunale Willensbildung
11.11.9999 Haupt- und Personalamt
11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik
11.21.0000 Personalwesen
11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1
11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2
11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13
11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)
11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)
11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)
11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5
11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach
11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems
11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen
11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach
11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach
11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation
11.26.0202 Zentraleinkauf
12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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	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**

Für übertragbar erklärte Aufwandskonten		
11110000	42710030	Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen
11110000	42710040	Aufwendungen Ortsverschönerung Maubach (inkl. Vernosc)
11110000	42710050	Aufwendungen Ortsverschönerung Steinbach
11110000	42710060	Aufwendungen Ortsverschönerung Strümpfelbach
11110000	42710070	Aufwendungen Ortsverschönerung Waldrems
11140600	42710030	Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen
11140600	42710040	Aufwendungen Seniorenbetreuung Maubach
11140600	42710050	Aufwendungen Seniorenbetreuung Steinbach
11140600	42710060	Aufwendungen Seniorenbetreuung Strümpfelbach
11140600	42710070	Aufwendungen Seniorenbetreuung Waldrems

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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

Produktbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Bürgermeister/in, Dezernent, Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsrat.

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	597.400	653.400	753.100	764.400	775.900	787.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	121.300	124.600	139.800	141.900	144.000	146.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.400	61.500	79.800	81.000	82.200	83.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177.600	178.100	178.600	181.400	184.200	187.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	32.200	32.910	30.300	30.300	30.300	30.300
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.775	321.844	365.199	416.263	415.977	447.770
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung **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**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Produktbeschreibung	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien (z. B. Jugendgemeinderat).

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	700	700	700	700
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	65.500	77.300	107.900	109.500	111.100	112.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	18.400	13.000	15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.600	30.600	40.600	30.600	40.600	30.600
15	- Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.900	3.550	3.300	3.300	3.300	3.300
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.382	57.386	64.558	63.224	63.653	64.453
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

11.11.9999 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	154.800	158.200	194.500	197.300	200.200	203.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	110.100	116.500	144.000	146.100	148.300	150.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	44.700	36.500	42.800	43.400	44.000	44.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	55.000	53.590	54.300	54.300	54.300	54.300
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produktbeschreibung	Unter anderem Zentrale Veranschlagung der Leistungszulage nach TVöD. Aufwand für Beihilfen, Verbesserungsvorschläge, Betriebsarzt usw. Gleichstellung von Frau und Mann, Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung.

11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 341 Mieten und 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	332.800	358.900	374.900	380.500	386.200	392.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.032.800	997.200	1.047.200	1.062.900	1.078.800	1.094.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	170.900	180.000	225.300	228.700	232.100	235.600
	- • 404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen fürBedienstete	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
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	31.000	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.300	135.000	138.000	140.100	142.200	144.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.080	970	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.917	95.081	96.922	100.230	100.597	101.519
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen.

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	133.500	132.100	182.800	185.600	188.400	191.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	99.500	98.400	136.200	138.300	140.400	142.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	21.000	21.100	28.900	29.300	29.700	30.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.700	158.700	123.700	123.700	123.700	123.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	1.480	600	600	600	600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	830	1.480	600	600	600	600
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.353	43.199	50.648	49.452	49.671	50.558
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

Produktbeschreibung	Hard- und Software: Kundenbetreuung und Benutzerservice. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen. Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage).

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 346 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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000	20.800	17.200	17.200	17.200	17.200
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	575.400	686.400	748.500	759.700	771.100	782.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	53.000	64.500	68.200	69.200	70.200	71.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	7.000	7.000	0	0	0
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178.500	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	800	800	800	800	800	800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.650	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	20.600	30.760	40.200	36.300	33.300	33.300
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.154	48.783	61.399	62.068	62.761	63.478
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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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 € 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 €) Mehraufwand durch Einführung neuer Anwendungen (z.B. eRechnung, eAkte Personal, eAkte Baugenehmigung), Kostendämpfung durch Minderausgaben der neuen Verträge mit Komm.One.

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik **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

Produktbeschreibung	Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung. Ausbildung und Fortbildung. Bezüge-, Entgelt und Beihilfeabrechnung. Freiwillige soziale Leistungen sowie Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	5.900	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	453.300	574.100	579.600	588.300	597.200	606.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	118.400	116.000	131.600	133.500	135.500	137.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	23.150	32.150	34.100	34.100	34.100	34.100
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.880	949.699	992.413	1.006.853	1.020.033	1.034.406
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	195.930	197.149	214.413	217.953	219.933	222.906
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.930	197.149	214.413	217.953	219.933	222.906
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen **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

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	36.000	37.900	34.700	35.200	35.700	36.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	27.800	29.200	27.700	28.100	28.500	28.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	41.000	41.000	76.000	51.000	51.000	51.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.060	15.130	16.030	15.330	15.330	15.330
15	- Abschreibungen	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	550	700	700	700	700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	900	550	700	700	700	700
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.088	26.201	26.665	32.683	31.553	36.565
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**134.760**	**136.380**	**169.230**	**144.030**	**144.530**	**145.030**
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 € 2022: Feuchteschäden Büros und Außenputz EG 25.000 € 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

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	13.500	13.900	13.100	13.300	13.500	13.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.300	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.600	10.790	9.750	9.750	9.750	9.750
15	- Abschreibungen	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	10	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	110	10	50	50	50	50
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.177	7.057	5.999	8.037	7.847	8.863
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**56.910**	**45.600**	**42.800**	**43.000**	**43.200**	**43.400**
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	26.700	27.700	28.000	28.400	28.800	29.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.400	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	134.000	50.000	109.000	133.000	76.000	77.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.400	154.100	152.700	153.100	153.500	153.900
15	- Abschreibungen	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	330	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	330	400	400	400	400
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.780	22.215	25.105	55.685	32.998	40.846
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 € 2022/2023: Fensteranstrich 66.000 € 2023/2024: Sanierung Teppichböden 52.000 € 2024: Fensterelemente Bücherei 24.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	12.600	16.100	11.100	11.200	11.300	11.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.700	11.700	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.400	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.400	39.400	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Abschreibungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	270	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	270	300	300	300	300
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839	6.795	4.620	6.742	6.522	7.569
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)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	12.100	15.400	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.300	11.200	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.300	700	700	700	700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	73.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.600	42.250	45.400	45.400	45.400	45.400
15	- Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	28.000	35.000	35.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	10	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	110	10	50	50	50	50
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.329	27.129	3.781	5.006	4.893	5.505
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**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **11.24.0305-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)** **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)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	12.100	15.400	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.300	11.200	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.300	700	700	700	700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.650	32.500	30.600	30.600	30.600	30.600
15	- Abschreibungen	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	10	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	110	10	100	100	100	100
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.808	5.710	4.033	5.557	5.408	6.166
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**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **11.24.0306-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)** **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

11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	25.000	35.000	35.000	10.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	10.000	39.000	39.000	39.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.100	13.150	19.800	22.050	22.050	22.050
15	- Abschreibungen	20.500	20.500	40.000	70.000	70.000	70.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.500	20.500	40.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.707	5.078	4.309	16.987	16.084	19.877
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 € Ab 2023: Postgasse 5 Wartung 29.000 €

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

11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	250	250	250	250
	+ • 332 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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.630	7.730	7.630	7.630	7.630	7.630
15	- Abschreibungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	250	250	250	250
	+ • 332 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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.580	7.380	5.780	5.780	5.780	5.780
15	- Abschreibungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830	7.780	7.730	7.730	7.730	7.730
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.830	4.780	4.730	4.730	4.730	4.730
15	- Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	0	0	0	0
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.430	10.060	11.860	11.860	11.860	11.860
15	- Abschreibungen	3.900	17.700	17.700	36.400	36.400	36.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500	500
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.500	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.690	6.580	7.480	7.480	7.480	7.480
15	- Abschreibungen	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.129	4.078	4.078	4.716	4.684	5.015
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**36.090**	**36.780**	**37.780**	**37.980**	**38.180**	**38.380**
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

11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

Produktbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung. Organisationsberatung. Gebäudereinigung. Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdienste.

11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	218.600	193.900	254.300	258.200	262.100	266.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	160.100	141.200	184.600	187.400	190.200	193.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	38.600	37.200	55.700	56.600	57.500	58.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	800	800	800	800	800	800
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	19.710	22.590	57.600	56.600	56.600	56.600
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.134	54.365	60.942	58.107	58.260	59.570
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**306.710**	**284.890**	**383.300**	**386.700**	**391.100**	**395.500**
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung verschiedener Büroartikel sowie Reinigungsmittel für die gesamte Stadtverwaltung.

11.26.0202 Zentraleinkauf

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	82.100	84.000	82.900	84.100	85.400	86.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.600	7.900	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	8.800	8.700	8.700	10.000	10.000	10.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.450	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.838	21.437	22.988	34.557	34.716	37.875
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**

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

Produktbeschreibung	Staatliche Statistiken. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem. Wahlen und Abstimmungen.

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	0	0	21.000	38.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	44.000	0	0	21.000	38.000
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	26.000	22.300	17.300	17.500	17.700	17.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	7.600	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	500	1.500	0	0	500	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	0	0	500	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	45.000	0	0	22.000	30.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.500	53.620	13.800	13.800	59.000	42.400
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.568	55.197	27.254	27.152	40.861	42.844
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 € 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 € 2025: Landtagswahl/Bundestagswahl 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2023: Seniorenvertreter-Abstimmung 5.000 € 2024: Europa- und Kommunalwahlen, Jugendvertreter-Abstimmung, Migrantenvertreter-Abstimmung 45.000 € 2025: Landtagswahl/Bundestagswahl, Senioren 19.000 €

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

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

Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt

LEITUNG: AXEL THOMAIER

11.13.0000 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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 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

Produktbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Kommune, des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und des Zweckverbands Gewerbe- und Industriegebiet Lerchenäcker. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune, dem Eigenbetrieb und dem Zweckverband Lerchenäcker. Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land. Prüfung der Wirtschaftsführung, der laufenden Kassenvorgänge sowie der Ausschreibungen und Vergaben bei folgenden Gesellschaften: Städtische Holding Backnang GmbH, Stadtwerke Backnang GmbH, Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH, Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH und Städtische Wohnbau Backnang GmbH. Betätigungsprüfung. Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune (Vereine). Datenschutz.

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 346 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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	274.000	279.400	239.400	242.900	246.600	250.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	78.000	80.000	79.800	81.000	82.200	83.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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**

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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

Teilhaushalt 20: Stadtkämmerei

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
11.22.9999 Stadtkämmerei
11.32.0000 Abgabewesen
11.33.0000 Grundstücksmanagement
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
31.80.0100 Wohngeld
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen
54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt 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	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 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

Produktbeschreibung	Finanzverwaltung: Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Kommune als Steuerschuldnerin. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen. Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Kasse: Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen. Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Beitreibung, Vollstreckung, Feststellung der Uneinbringlichkeit, Niederschlagung, Erlass usw. Vereinnahmung von Geldspenden.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 331 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.800	40.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	400.100	250.100	250.100	250.100	250.100
	+ • 356 Besondere Erträge	0	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	575.400	645.600	670.700	680.700	690.900	701.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	160.200	171.100	185.500	188.300	191.100	194.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	101.600	351.600	251.600	251.600	251.600	251.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	100.100	350.100	250.100	250.100	250.100	250.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810	536	1.135	1.785	1.185	1.085
	- • 459 Sonstige Finanzaufwendungen	810	536	1.135	1.785	1.185	1.085
17	- Transferaufwendungen	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 437 Allgemeine Umlagen	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.100	183.690	184.400	184.400	184.400	184.400
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	159.000	63.590	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 448 besondere Aufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.824	264.331	278.417	286.764	281.140	285.072
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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse** **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 € 2022: E-Workflow 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.9999 Stadtkämmerei

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

11.22.9999 Stadtkämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	110.900	117.000	116.000	117.700	119.400	121.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	32.700	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	0	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	16.300	15.850	18.180	16.480	16.480	16.480
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.301	15.325	16.758	17.613	16.798	17.054
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 €

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

Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer. Steuerstatistik. Entwurf von Satzungen. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle.

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	200	200	200	200
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 341 Mieten und Pachten	6.780	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	112.400	99.700	90.600	92.000	93.400	94.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.600	13.700	16.100	16.300	16.500	16.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.800	4.550	3.800	3.800	3.800	3.800
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.627	58.061	60.849	63.110	62.176	63.204
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Gebäudebewirtschaftung einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement.

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 316 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
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	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
	+ • 341 Mieten und Pachten	377.000	387.000	409.500	409.500	409.500	409.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100	100
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	210	210	210	210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.200	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	99.700	102.400	106.700	108.300	110.000	111.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	32.100	31.800	34.000	34.500	35.000	35.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	75.000	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	23.000	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.000	113.600	105.800	105.900	106.000	106.100
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.940	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.732	108.007	112.853	124.312	122.884	127.265

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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. Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht an - Verein Kinder- und Jugendhilfe e.V. (Theodor-Körner-Str. 1) - Paulinenpflege (Katharinenplaisir) - Waldorfschulverein (Hohenheimer Straße) - 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 €

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

11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Verschiedene Gestattungsverträge 14.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **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. € 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. € 2023-2025: Grundstückskäufe je 1 Mio. €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften für die Errichtung und Unterhaltung von Schulen, für Sozialeinrichtungen sowie für Gesundheitseinrichtungen.

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt 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
15	- Abschreibungen	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449	566	689	723	722	720
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Einzelunterkünften.

31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	23.800	24.200	18.400	18.700	19.000	19.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.500	6.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.500	38.700	40.880	40.880	40.880	40.880
15	- Abschreibungen	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	330	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	340	330	500	500	500	500
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.180	36.035	34.329	36.318	36.020	36.681
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

Produktbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

31.80.0100 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	68.100	69.200	93.600	95.100	96.600	98.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	52.200	53.100	69.800	70.900	72.000	73.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.800	5.900	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.100	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	620	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	550	620	6.050	6.050	6.050	6.050
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.666	43.791	47.223	48.633	48.458	49.160
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

Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erhebung von Ausgleichsbeträgen.

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.600	128.900	165.300	215.000	226.900	246.700
	+ • 316 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	20.600	21.100	21.400	21.700	22.000	22.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.000	244.000	314.700	416.600	466.700	536.400
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.537	30.869	36.234	45.948	49.661	55.044
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Neugestaltung Karlstraße I/Wilhelmstraße 20.000 € 2023: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Neugestaltung Karlstraße I/Wilhelmstraße 30.000 € 2024: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Aspacher Straße 2. BA 20.000 €, 2025: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Aspacher Straße 2. BA 10.000 €, 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 € 2025: 2. Planungsrate 30.000 € 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 € 2023: 2. Planungsrate 70.000 € 2025: Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße 600.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 191.000 €, Fachplanungen 18.000 €, Umbau Postgasse 200.000 €, Stadtbrücke 650.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Neugestaltung Ed.Breuninger Straße und Dilleniusstraße 300.000 € 2023: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 18.000 €, Stadtbrücke 650.000 €, Freianlagen A+B 20.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Neugestaltung Ed.Breuninger Straße und Dilleniusstraße 100.000 €, Abbruch Fußgängersteg Ost 190.000 € 2024: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 18.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Neugestaltung Ed.Breuninger Straße und Dilleniusstraße 300.000 € 2025: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 18.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, 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 € 2025: Zuschuss Neubau ZOB 100.000 € 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 € 2023: weitere Privatmaßnahme 100.000 € 2024: weitere Privatmaßnahme 100.000 € 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 € 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 € 2025: Baukosten Neubau ZOB mit Überdachungen 800.000 € 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 € 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 € 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 € 2025: Bau Freianlagen Flächen A und B 200.000 € 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 € 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 € Realisierung ca. 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung	Förderung des Mietwohnungsbaus. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Vermittlung von Wohnraum. Mietspiegel.

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	0	84.000	0	0	36.000	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	84.000	0	0	36.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	48.900	50.000	35.200	35.700	36.200	36.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.200	12.300	10.100	10.200	10.300	10.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.300	4.600	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.980	18.060	33.000	18.000	18.000	18.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	980	1.060	16.000	1.000	1.000	1.000
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.620	32.058	33.377	33.396	33.004	33.472
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

Produktbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom.

53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	600	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	20	60	60	60	60
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	110	20	60	60	60	60
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.599	21.342	3.040	3.371	3.333	3.438
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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (hier nur ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke.

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.200	135.200	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.200	135.200	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	20.500	20.900	16.600	16.800	17.000	17.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.600	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	50.500	40.500	602.500	40.500	40.500	40.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.800	61.850	58.150	58.250	58.350	58.450
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.180	800	800	800	800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.350	1.180	800	800	800	800
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.719	47.442	75.962	40.834	40.423	41.544
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 € 2022: Sanierung Flachdach P+R-Parkhaus ZOB 562.000 € netto (BgA)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern (Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber), Wahlgräbern (Kinder-, Erd-, Urnen-, Baum- , Wiesengräber, Grüfte), Kriegsgräbern, Ehrengräbern. Bereitstellung von Aussegnungshallen und Leichenzellen. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Grabmalgenehmigung. Durchführung von Bestattungen als Erdbestattungen oder Urnenbeisetzungen sowie Umbettungen.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	23.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.000	649.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640.000	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	280.900	324.300	298.200	302.700	307.300	311.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	37.300	35.800	35.800	36.400	37.000	37.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	257.000	155.000	205.000	155.000	155.000	155.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.500	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.400	57.750	53.750	53.950	54.150	54.350
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	171.200	172.000	172.000	184.900	184.900	184.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.200	172.000	172.000	184.900	184.900	184.900
17	- Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.050	12.100	13.700	12.200	12.200	12.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	29.650	6.700	8.300	6.800	6.800	6.800
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.539	207.360	205.677	208.926	209.527	211.959
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 247.539**	**- 207.360**	**-205.677**	**-208.926**	**-209.527**	**-211.959**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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 € 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 € 2022: Nachdruck der Friedhofsbroschüre 1.500 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2022: Ersatz Fahrzeug 60.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes.

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	22.550	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	8.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	250	250	250	250	250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	120	50	100	100	100	100
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.666	5.056	6.223	6.494	6.448	6.486
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

Teilhaushalt 30: Rechts- und Ordnungsamt

LEITUNG: GISELA BLUMER

11.23.0000 Justiziariat
11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0600 Bußgeldstelle
12.20.0000 Ordnungswesen
12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt
12.21.0000 Verkehrswesen
12.22.0100 Bürgerservice
12.22.0500 Ausländerangelegenheiten
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0000 Sozialversicherung
12.70.0000 Rettungsdienst
12.80.0000 Katastrophenschutz
31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose
31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
41.40.0000 Gesundheitsdienste
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

LEITUNG: Stabsstellenleitung Freiwillige Feuerwehr THOMAS ROHNACHER

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr
12.60.0500 Schlauchwerkstatt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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	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 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

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung. Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Entscheidungen in Rechtssachen.

11.23.0000 Justiziariat

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	82.400	84.300	85.900	87.100	88.400	89.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	60.800	62.100	63.600	64.500	65.500	66.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	17.500	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	200	200	200	200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.690	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.900	3.690	3.550	3.550	3.550	3.550
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.478	13.990	14.342	14.960	14.404	14.601
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

Produktbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen. Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können.

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	9.300	71.400	63.600	64.500	65.400	66.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.000	54.800	48.600	49.300	50.000	50.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	8.400	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	170	30	50	50	50	50
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.635	5.754	5.914	5.812	5.878
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

Produktbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt Backnang verfolgbaren sowie übertragenen Ordnungswidrigkeiten (außer Bereich Baurecht).

11.26.0600 Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	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
	+ • 356 Besondere Erträge	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	207.400	200.000	282.200	286.500	290.800	295.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.400	29.800	36.700	37.200	37.700	38.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.700	6.990	7.500	7.500	7.500	7.500
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.624	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	863.024	509.410	408.400	407.800	407.200	406.500
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.024	509.410	408.400	407.800	407.200	406.500
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

Produktbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen. Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen. Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 331 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
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	193.900	209.200	215.200	218.500	221.800	225.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	44.500	51.600	52.800	53.600	54.400	55.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.000	117.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	- Transferaufwendungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.350	13.120	13.300	13.300	13.300	13.300
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.974	140.663	128.455	133.526	131.509	133.907
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	115.500	116.900	121.600	123.300	125.100	126.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	86.500	87.400	90.700	92.000	93.400	94.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	22.400	22.800	23.600	23.900	24.200	24.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 425 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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	72.300	73.130	73.700	73.700	73.700	73.700
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.331	30.375	32.771	33.775	33.189	33.640
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 €

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

Produktbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung). Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse. Überwachung des ruhenden sowie des fließenden Verkehrs.

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	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
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
	+ • 356 Besondere Erträge	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	423.800	442.500	447.500	454.300	461.100	468.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	43.700	58.600	60.000	60.900	61.800	62.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.500	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	19.730	20.170	19.750	19.750	19.750	19.750
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.112	266.071	271.829	282.146	277.928	282.596
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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen **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

Produktbeschreibung	Meldeangelegenheiten. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten. Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr). Fundsachen und Fundtiere.

12.22.0100 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.500	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	250.500	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	+ • 356 Besondere Erträge	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	301.300	327.200	333.900	338.900	343.900	349.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	32.900	35.400	63.900	64.800	65.700	66.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.500	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	17.480	17.200	16.700	16.700	16.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	16.300	17.480	17.200	16.700	16.700	16.700
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.098	470.218	521.126	551.650	550.538	558.547
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

12220100 Bürgerservice 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sonstige Geschäftsaufwendungen 500 € 2022: Datenschutzkonforme Entsorgung Fundhandys 500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen. Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- und Nicht-EU-Ausländer/-innen. Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen.

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 331 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
	+ • 356 Besondere Erträge	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	338.400	327.800	356.100	361.400	366.900	372.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	64.400	66.600	91.400	92.800	94.200	95.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	17.270	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	16.400	17.270	16.700	16.700	16.700	16.700
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.183	253.605	252.435	261.425	258.411	262.759
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten. Beurkundung von Sterbefällen. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen. Eheanmeldung und Eheschließung. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft.

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 331 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
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	108.000	111.500	141.100	143.300	145.500	147.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	27.300	25.800	32.900	33.400	33.900	34.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	2.800	4.300	2.800	2.800	2.800
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	9.080	9.050	9.050	9.050	9.050
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	150	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.950	8.930	8.900	8.900	8.900	8.900
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.577	85.718	89.424	92.245	91.177	93.040
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2022: Zimmer 105 Renovierung 3.000 €

12230000 Personenstandswesen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 € 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

Produktbeschreibung	Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger.

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	800	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	600	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.110	10	550	550	550	550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	110	10	550	550	550	550
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	406	973	1.050	946	1.071
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

Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung. Feuersicherheitswachdienst. Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht. Brandschutzerziehung und -aufklärung.

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt 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	26.000	41.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000	26.000	41.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.200	10.200	13.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 316 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
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	110.800	124.400	107.800	109.400	111.000	112.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.400	10.800	9.800	9.900	10.000	10.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	118.500	118.500	220.500	33.500	33.500	33.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.300	89.650	85.500	59.000	59.000	59.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.560	84.500	83.900	84.300	84.700	85.100
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.000	132.000	90.000	65.000	65.000	65.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.700	26.700	26.700	27.000	27.300	27.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.500	10.060	9.900	9.900	9.900	9.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189.001	207.278	191.259	168.743	168.605	173.024
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.001	207.278	191.259	168.743	168.605	173.024
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 € 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 € 2022: Umrüstung Funkzentrale Backnang 70.000 €, Upgrade Digitale Meldeempfänger 7.000 €

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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600100 Freiwillige Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 30.000 € 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr **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 € 2023: Zuschuss LF20 92.000 € und MTW's 26.000 € 2024: Zuschuss HLF20 92.000 € 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 € 2023: LF20 Stadt 460.000 €, MTW's Süd+Steinbach 160.000, Anhänger mit Notstrom (Süd) 55.000 € 2024: HLF 20 Süd 460.000 €, AB Einsatzstellenlogistik 100.000 € 2025: LF10 (Steinbach) 430.000 € FF: DLAK 23/12 900.000 € (Zuschuss 254.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr **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 € 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** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Ansatz** **2022** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Planung** **2025** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
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 € 2023-2025: Neubau Feuerwehrhaus Schöntal 850.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Dienstleistungen für Dritte durch Betrieb einer gemeinsamen Zentralschlauchwerkstatt mit 16 anderen Städten und Gemeinden (u.a. Schwäbisch Hall, Winnenden, Gemeinden der VVG).

12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 316 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
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	41.500	43.300	40.200	40.800	41.400	42.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.930	1.930	1.530	1.530	1.530	1.530
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.600	18.600	20.500	20.500	20.500	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	680	700	700	700	700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	680	700	700	700	700
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.225	31.342	25.057	26.080	26.241	26.744
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0500-Schlauchwerkstatt **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 € 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

Produktbeschreibung	Notfallrettung. Medizinische Transporte. Sanitätswachdienst.

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.506	6.514	6.514	6.514	6.514	6.514
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

Produktbeschreibung	Katastrophenabwehr. Bevölkerungsschutz.

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt 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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.200	39.300	43.900	44.600	45.300	46.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	19.900	19.700	20.000	20.300	20.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	40	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	40	50	50	50	50
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.337	11.635	113.920	115.782	117.062	118.574
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	30.400	32.200	32.700	33.100	33.600	34.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.300	6.900	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.500	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	23.700	26.500	26.600	26.700	26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	900	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.944	22.375	21.263	24.319	23.727	25.044
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Sammelunterkünften.

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	29.300	31.200	31.600	32.000	32.400	32.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.000	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.400	189.500	184.400	185.900	187.400	188.900
	- • 429 Aufwendungen 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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.400	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.228	69.651	67.647	78.557	76.967	81.615
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Gesundheitsförderung und Prävention. Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen. Seuchenbekämpfung.

41.40.0000 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.259	6.012	5.809	5.831	5.831	5.835
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

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeträgern. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	3.000	4.800	10.300	20.800
	+ • 316 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	30.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 346 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)**	**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
	- • 401 Dienstaufwendungen	6.100	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500	5.500	5.500	7.500	10.500	10.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	10.300	17.000	24.300	29.600	43.400	59.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	4.530	2.070	2.070	2.070	2.070
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	180	30	70	70	70	70
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.415	11.589	12.878	13.668	14.814	15.999
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**											
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht .

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 332 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
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	11.200	14.100	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.950	1.670	1.710	1.710	1.710	1.710
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.623	13.639	13.827	14.198	14.066	14.187
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	

Teilhaushalt 40: Kultur- und Sportamt

LEITUNG: JOHANNES ELLROTT

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen
25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum
25.20.0300 Technikforum
25.21.0000 Stadtarchiv
26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm
26.20.0400 Förderung der Musik
26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus
27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus
27.20.0000 Stadtbücherei
28.10.0100 Sonstige Kulturpflege
28.10.0101 Backnanger Straßenfest
28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus
28.10.0500 Vereinshaus
28.10.9999 Kultur- und Sportamt
42.10.0000 Förderung des Sports
42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach
42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen
42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße
57.50.0100 Tourismus
57.50.0200 Stadtmarketing

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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	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 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

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Organisation von Ausstellungen. Z. B. Helferhaus, Galerie, Kunstpflege.

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.800	108.700	79.400	80.600	81.800	83.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.400	10.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	54.000	55.700	70.000	46.000	30.000	30.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.860	13.880	18.480	18.480	18.480	18.480
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.500	71.500	80.500	71.500	80.500	71.500
	- • 429 Aufwendungen 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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.500	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.140	134.775	87.765	94.559	87.719	90.975
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 € 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 € 2023: restl. Räume Wandsanierung 2.OG 16.000 € FF: Sanierung Fachwerkfassade Galerie 480.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen **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

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	+ • 361 Zinserträge	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200	200	200	200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130	16.550	28.900	16.400	19.900	16.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	21.000	9.500	13.000	9.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.130	4.550	5.900	4.900	4.900	4.900
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	790	750	750	750	750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	490	450	450	450	450
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594	6.705	7.888	7.099	8.333	7.810
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 € 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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Technikdenkmäler sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung zu Veranstaltungszwecken.

25.20.0300 Technikforum

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	68.600	1.000	1.000	1.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	44.900	45.600	45.100	45.800	46.500	47.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	35.500	33.000	445.000	37.000	37.000	37.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	25.550	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	9.000	12.000	9.000	9.000	59.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.080	2.470	2.700	2.700	32.400	2.700
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	66.941	160.615	71.918	99.416	79.113
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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 € 2022: Digitalisierung und Sicherung von historischen DIA's und Glasplatten 3.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2023: Vitrinen für Exponate 15.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung	Pflege der Archivbestände. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte. Benutzerdienst, Beratungsleistungen.

25.21.0000 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 342 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	67.900	69.800	69.800	70.800	71.900	73.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.300	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.350	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.478	53.221	61.154	62.206	62.810	63.682
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen. Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze. Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus.

26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	180.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	19.100	21.600	21.400	21.700	22.000	22.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.500	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 429 Aufwendungen 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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	280	560	300	300	300	300
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.755	92.523	96.175	97.652	97.752	97.888
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

Produktbeschreibung	Institutionelle Förderung und Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, z.B. Städtisches Blasorchester, Musikvereine.

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	33.700	34.700	35.100	35.600	36.100	36.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	25.900	26.600	26.900	27.300	27.700	28.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	30.500	38.500	36.500	34.500	34.500	34.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.020	1.410	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.332	54.751	52.092	52.333	52.434	52.618
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 € 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

Produktbeschreibung	Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht. Musiktherapie. Durchführung von Veranstaltungen (intern und öffentlich). Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen. Jugendkunstschule.

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Nr.	Ergebnishaushalt 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	195.000	259.800	332.000	231.000	234.000	210.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	195.000	259.800	332.000	231.000	234.000	210.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	905.000	930.000	930.000	955.000	970.000	1.003.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	+ • 341 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.023.100	1.161.900	1.132.400	1.149.400	1.166.600	1.184.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	95.400	110.500	103.800	105.400	107.000	108.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.200	26.200	45.400	31.400	31.400	31.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.650	28.700	35.000	34.100	34.200	34.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.000	40.000	93.000	34.000	34.000	34.000
	- • 429 Aufwendungen 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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.600	11.330	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	465.606	501.050	586.204	590.459	595.536	605.623
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.606	501.050	586.204	590.459	595.536	605.623
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 € 2023: 216.000 € 2024: 219.000 € 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 € 2023: 955.000 € 2024: 970.000 € 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 € ab 2023: 3.500 €

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

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 28.000 € 2022: Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 12.000 €, Revision Pläne Brandschutz 2.000 € 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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.000 € 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 € 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 € 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 € 2022: Sachkosten Kultur macht stark 45.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Honorarlehrkräfte 240.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche "Politik – Gesellschaft – Umwelt", "Kultur – Gestalten", "Gesundheit", "Sprachen", "Arbeit – Beruf".

27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.600	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	800	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	39.000	45.000	62.000	50.000	50.000	50.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.860	80.150	79.650	79.650	79.650	79.650
15	- Abschreibungen	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	295.000	296.000	296.000	297.000	298.000	299.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	270	750	750	750	750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	130	270	750	750	750	750
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.224	81.431	78.372	86.051	84.940	89.629
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 € ab 2021: Kiga Schillerknirpse im Bildungshaus 35.000 €

27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 48.000 € 2022: Prüfung/Mängelbeseitigung ortsfester elektrischer Anlagen 12.000 €

27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Nicht-Printmedien wie z. B. CDs, DVDs) aus verschiedenen Sachbereichen, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch digital) usw.

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 332 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
	+ • 346 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	265.700	270.900	283.900	288.100	292.400	296.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	24.700	25.100	26.500	26.900	27.300	27.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105.500	101.500	103.500	111.700	103.500	104.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	2.500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.500	21.800	24.300	24.300	24.300	24.300
15	- Abschreibungen	47.600	47.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	350	360	360	360	360
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.800	8.300	33.500	9.300	9.300	9.300
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.393	334.779	380.748	407.323	377.733	384.876
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2023: Modernisierung Lesegarten 7.000 €

27200000 Stadtbücherei 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 € 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 €

27200000 Stadtbücherei 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 900 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Institutionelle und Projektförderung (kulturelle und sonstige Förderung ohne Musikförderung). Projekte (z.B. Backhäuser, Tag der Heimat, Kinderkulturkalender) und Kooperationen, Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information). Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt 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	0	0	25.000	0	0	25.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	43.300	38.400	31.000	31.500	32.000	32.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.900	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.000	3.000	26.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.220	2.200	2.430	2.430	2.430	2.430
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.000	79.000	144.000	69.000	69.000	134.000
15	- Abschreibungen	5.200	6.200	6.700	7.200	7.700	8.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.400	1.290	1.310	1.310	1.310	1.310
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.410	93.821	113.867	104.656	104.891	110.225
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**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2022: Sanierung Backhaus Heiningen 16.000 €, weitere außerordentliche Maßnahmen 7.000 € FF: Totenkirchle Außensanierung 306.000 €

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

28100100 Sonstige Kulturpflege 42710010 Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch	
Notiz	Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch 40.000 € 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Die Stadt Backnang veranstaltet seit dem Jahr 1971 das Backnanger Straßenfest mit zahlreichen Künstlern aus fast allen Sparten der Unterhaltung, vielfältigen kulinarischen Angeboten, bunten Marktständen und einem großen Vergnügungspark.

28.10.0101 Backnanger Straßenfest

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	78.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	73.000	67.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	19.400	21.000	125.400	127.200	129.100	131.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.800	4.400	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260.000	159.000	324.500	291.500	299.500	291.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	240	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	250	240	200	200	200	200
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.683	91.293	145.136	144.952	146.180	146.365
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 € 2022/2024: Public Viewing 8.000 € 2022: Jubiläumsaufstockung von 25.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

Produktbeschreibung	Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums.

28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.500	137.500	129.000	139.000	139.000	139.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	117.500	117.500	109.000	119.000	119.000	119.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	235.600	250.600	243.900	247.600	251.300	255.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.200	28.000	22.200	22.500	22.800	23.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	204.000	121.000	121.000	121.000	250.000	217.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000	15.000	15.000	61.000	61.000	15.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.350	296.550	290.250	291.450	292.650	293.850
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	11.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.400	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850	16.320	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.850	10.320	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.818	243.213	230.564	262.748	315.124	321.116
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.818**	**- 23.213**	**-10.564**	**-42.748**	**-95.124**	**-101.116**
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2021-2024: Erneuerung Fenster je 27.000 € 2024: Sanierung WC Besucher 129.000 € 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 € 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 € 2022: Werbebroschüre für Kongresskunden 4.000 €

28100400 Backnanger Bürgerhaus 42910000 Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.)	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 60.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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

Produktbeschreibung	Vermietung und Überlassung für gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Zwecke.

28.10.0500 Vereinshaus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	300	300	300	300	300	300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	700	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.310	29.830	37.730	35.730	35.730	35.730
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	12.000	10.000	18.000	16.000	16.000	16.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.310	18.330	18.230	18.230	18.230	18.230
15	- Abschreibungen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	10	70	70	70	70
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	120	10	70	70	70	70
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.677	9.007	8.434	11.308	10.943	12.509
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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

28.10.9999 Kultur- und Sportamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	131.300	154.700	286.400	290.600	294.900	299.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	100.100	117.300	220.500	223.800	227.100	230.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.500	18.000	22.800	23.100	23.400	23.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900	5.400	5.400	2.900	2.900	2.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	6.500	7.800	4.300	4.300	4.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.400	8.340	9.600	9.600	9.600	9.600
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.122	26.257	37.621	38.388	38.447	39.257
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 € 2022: Drei neue Vollzeitkräfte Eventbüro 2.500 €

28109999 Kultur- und Sportamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 € 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

Produktbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Sportveranstaltungen (Sportlerehrung, Sportparty, Silvesterlauf usw.).

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 332 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	40.600	42.700	43.100	43.800	44.500	45.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.300	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	30.000	50.000	70.000	70.000	50.000	30.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.000	125.700	134.750	152.250	138.250	133.750
15	- Abschreibungen	1.100	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.500	2.080	2.300	2.300	2.300	2.300
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.070	61.128	65.757	68.147	65.989	64.558
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 € 2024: Halbjährige Mehraufwendungen 20.000 €

42100000 Förderung des Sports 42710010 Aufwendungen Sportlerehrung, Werbung, Preise	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 10.500 € 2022/2023: Live-Programm Special Olympics World Games je 1.000 € 2023: Host Town Programm Special Olympics World Games 17.500 € 2024: Aufwendungen für Vereine hinsichtlich Einweihung KEH 4.500 €

42100000 Förderung des Sports 42710030 Vereinsschwimmen	
Notiz	Vereinsschwimmen 123.250 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien 335.000 € 2022: Zusätzlicher Zuschuss 4.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.400	2.000	5.500	2.500	2.500	2.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.945	4.339	4.547	4.412	4.409	4.407
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 € 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 332 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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.000	18.000	82.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.710	25.750	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Abschreibungen	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.889	38.654	45.728	40.989	40.785	41.551
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.889**	**- 38.654**	**-45.728**	**-40.989**	**-40.785**	**-41.551**
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 € 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 316 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
	+ • 332 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	15.100	12.500	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	12.500	23.000	29.000	22.000	22.000	22.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Abschreibungen	23.200	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.200	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.357	19.202	20.718	20.620	20.509	21.132
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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, z. B. Stadtführungen, CMT, Regio Stuttgart, Werbeanzeigen. Marketingkonzeption, Gästeinformation, Marketingmaßnahmen. Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen.

57.50.0100 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	40.800	36.900	29.200	29.700	30.200	30.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.100	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	680	580	720	720	720	720
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.597	17.796	28.907	28.412	28.656	31.198
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 € 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 € 2022: touristische Projekte, Weiterentwicklung Stadtinformation BK-Shop 11.000 € 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

Produktbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zum Stadtmarketing. Durchführung von Eigenveranstaltungen, z. B. Murr-Spektakel, Weihnachtsmarkt, sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, z. B. für den Stadtmarketing Verein. Betrieb einer Stadt- und Touristeninformation einschließlich Souvenirshop.

57.50.0200 Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	56.000	56.000	36.000	36.000	56.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	28.000	28.000	8.000	8.000	28.000
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	102.500	107.000	103.600	105.200	106.800	108.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.100	9.600	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245.000	237.000	242.000	172.500	173.000	243.500
15	- Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350	350	375	375	375	375
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.400	3.400	4.500	3.600	3.600	3.600
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.463	136.205	150.377	144.800	145.191	151.954
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 € 2022: Zusätzliche Mitarbeiter 500 €

57500200 Stadtmarketing 44310020 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Bücher und Zeitschriften 100 € 2022: Zusätzliche Mitarbeiter 400 €

Teilhaushalt 50:
Amt für Familie, Jugend und Bildung

LEITUNG: REGINE WÜLLENWEBER

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/- innen mit Migrationshintergrund
21.10.0101 Grundschule Schillerschule
21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler
21.10.0103 Grundschule Plaisir
21.10.0104 Grundschule Maubach
21.10.0105 Grundschule Talschule
21.10.0110 Betreuung am Vormittag
21.10.0111 Grundschulförderklassen
21.10.0401 Schickhardt-Realschule
21.10.0402 Max-Eyth-Realschule
21.10.0601 Max-Born-Gymnasium
21.10.0602 Gymnasium in der Taus
21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule
21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus
21.20.0200 Pestalozzischule
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
21.50.9999 Schulamt
31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Teilhaushalt 50: Fortsetzung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0201 Jugendarbeit
36.20.0202 Schulsozialarbeit
36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)
36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)
36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre
36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre
36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung
42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz
42.41.0102 Dorfhalle Steinbach
42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar
42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule
42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle
42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus
42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule
42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule
42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)
42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir
42.41.0112 Reisbachhalle
42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler
42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt 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	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**

Für übertragbar erklärte Aufwandskonten		
21100101	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100101	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100101	42220010	PC-Pauschale
21100101	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100101	42750000	Lernmittel
21100102	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100102	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100102	42220010	PC-Pauschale
21100102	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100102	42750000	Lernmittel
21100103	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100103	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100103	42220010	PC-Pauschale
21100103	42710020	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
21100103	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100103	42750000	Lernmittel
21100104	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100104	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100104	42220010	PC-Pauschale
21100104	42710020	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
21100104	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100104	42750000	Lernmittel
21100105	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100105	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100105	42220010	PC-Pauschale
21100105	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100105	42750000	Lernmittel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100401	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100401	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100401	42220010	PC-Pauschale
21100401	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100401	42750000	Lernmittel
21100402	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100402	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100402	42220010	PC-Pauschale
21100402	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100402	42750000	Lernmittel
21100601	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100601	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100601	42220010	PC-Pauschale
21100601	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100601	42750000	Lernmittel
21100602	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100602	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100602	42220010	PC-Pauschale
21100602	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100602	42750000	Lernmittel
21101001	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21101001	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21101001	42220010	PC-Pauschale
21101001	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21101001	42750000	Lernmittel
21101002	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21101002	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21101002	42220010	PC-Pauschale
21101002	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21101002	42750000	Lernmittel
21200200	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21200200	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21200200	42220010	PC-Pauschale
21200200	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21200200	42750000	Lernmittel
21500000	42710030	Sonstiger Sachaufwand Sozialfonds Schulen

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 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

Produktbeschreibung	Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern. Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz. Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Beratungs- und Ombudsfunktion. Internationaler Kulturmarkt.

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	54.500	55.200	0	0	0	0
	- • 401 Dienstaufwendungen	39.800	40.300	0	0	0	0
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	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
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	21.000	23.500	12.500	19.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	290	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	350	290	200	200	200	200
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.740	15.235	8.655	7.766	8.719	7.877
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 € 2022: Abstimmung Migrantenvertr. JSA 4.000 € 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

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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	0	50.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	50.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	2.900	3.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 316 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	70.400	66.200	67.900	68.900	69.900	70.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.200	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	32.000	38.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.200	18.000	18.800	21.800	18.800	21.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.160	83.280	58.370	58.670	58.970	59.270
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.200	48.700	56.500	52.500	52.500	52.500
15	- Abschreibungen	94.300	94.300	99.300	106.300	106.300	106.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.750	7.250	6.600	6.600	6.600	6.600
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.485	107.687	100.283	105.926	105.215	108.392
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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	5.000	6.500	6.500	6.500
	+ • 316 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.200	10.800	10.100	11.100	10.100	11.100
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	37.400	30.650	30.750	30.850	30.950
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.200	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	38.900	43.700	45.700	50.500	50.500	50.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.100	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.859	27.791	25.145	28.060	27.630	28.955
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Nr.	Ergebnishaushalt 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	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 316 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
	+ • 332 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	57.500	54.700	56.100	56.900	57.800	58.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.000	49.000	55.000	61.000	61.000	61.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.900	20.800	21.900	24.900	21.900	24.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.400	64.400	76.700	76.900	77.100	77.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.600	85.700	89.400	89.400	89.400	89.400
15	- Abschreibungen	104.700	115.900	205.900	295.900	295.900	295.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.700	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.329	125.288	131.431	150.724	149.022	154.771
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.329	125.288	131.431	150.724	149.022	154.771
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 60.329**	**- 67.288**	**-73.431**	**-92.724**	**-91.022**	**-96.771**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 404.429**	**- 439.388**	**-550.891**	**-663.184**	**-659.882**	**-670.031**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Ansatz** **2022** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Planung** **2025** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **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 €

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

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

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0104 Grundschule Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt 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	36.000	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 316 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	77.800	66.200	67.000	68.000	69.000	70.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.200	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.500	16.000	14.500	17.000	14.500	17.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.910	42.200	44.600	44.700	44.800	44.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.200	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Abschreibungen	54.100	60.000	62.400	72.000	72.000	72.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.600	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.473	123.387	124.209	129.417	128.688	131.626
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.473	123.387	124.209	129.417	128.688	131.626
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**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2023: Sanierung Bodenbeläge 240.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Talschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0105 Grundschule Talschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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	0	0	17.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	17.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
	+ • 316 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	50.500	47.500	48.500	49.200	49.900	50.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.600	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	25.000	115.000	25.000	25.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.100	15.700	11.800	15.600	11.800	15.600
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.860	50.000	48.870	49.070	49.270	49.470
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.700	15.700	17.500	16.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen	67.900	74.900	74.900	77.600	77.600	77.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.800	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.915	61.389	68.144	65.898	64.722	68.066
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**

21100105 Grundschule Talschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2022: Zuschuss Sanierung Kleinspielfeld 17.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2022: Pumpentausch 9.000 €

21100105 Grundschule Talschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 1.000 € 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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 € 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

Produktbeschreibung	Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Nr.	Ergebnishaushalt 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	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	536.200	542.700	563.400	571.900	580.500	589.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	47.600	49.800	51.500	52.300	53.100	53.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	10.000	10.000	5.000	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150	5.430	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.150	5.430	8.700	8.700	8.700	8.700
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.602	196.237	215.487	215.189	217.799	220.911
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produktbeschreibung	Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, die schulpflichtigen, aber vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen.

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	15.300	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375	357	348	366	365	365
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

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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	454.000	447.300	448.800	448.800	448.800	448.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 316 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	113.700	113.000	112.600	114.300	116.000	117.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.500	10.600	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.800	51.900	50.000	60.000	50.000	60.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	76.500	83.000	83.500	84.000	84.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.600	86.600	84.200	84.200	84.200	84.200
15	- Abschreibungen	199.700	201.900	213.000	219.800	219.800	219.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.674	149.597	149.783	161.265	159.543	165.617
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 € FF: Fenstersanierung 53.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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 € 2023: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 204.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730010 Pausenhofüberdachung	
Notiz	FF: Pausenhofüberdachung 59.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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	738.900	734.200	760.000	760.000	760.000	760.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 316 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	149.700	155.700	159.200	161.600	164.000	166.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.800	14.600	14.600	14.800	15.000	15.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	54.000	84.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.600	57.500	51.700	58.700	51.700	58.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.140	59.200	60.300	60.400	60.500	60.600
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.600	141.000	143.500	141.500	141.500	141.500
15	- Abschreibungen	181.700	182.700	184.700	192.400	192.400	192.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.700	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.245	170.941	162.249	234.343	232.346	239.600
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 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 3.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Ansatz** **2022** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Planung** **2025** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt 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	617.800	663.300	743.700	743.700	743.700	743.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 316 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	194.700	200.300	202.100	205.100	208.200	211.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	17.800	18.600	18.400	18.700	19.000	19.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	97.000	120.000	104.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.800	75.200	60.300	73.300	60.300	73.300
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.400	220.350	232.950	234.850	236.750	238.650
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.000	126.000	135.500	135.500	135.500	135.500
15	- Abschreibungen	313.200	320.900	327.300	332.300	336.600	336.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313.200	320.900	327.300	332.300	336.600	336.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.400	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.191	244.177	236.694	308.536	306.179	316.192
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**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100601 Max-Born-Gymnasium 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 15.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2022: Maßnahmen UKBW-Bericht 25.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 €

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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt 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	621.500	678.300	898.600	849.600	924.600	849.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	621.500	678.300	898.600	849.600	924.600	849.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	15.400	20.800	20.800	20.800
	+ • 316 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	172.000	170.600	171.600	174.200	176.800	179.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.800	15.800	15.600	15.800	16.000	16.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	63.000	58.000	208.000	58.000	286.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.100	86.800	69.600	79.600	69.600	79.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.050	146.050	117.050	117.750	118.450	119.150
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	750	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.200	130.200	154.800	154.800	154.800	154.800
15	- Abschreibungen	225.100	225.100	237.600	250.600	250.600	250.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.500	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	250.648	236.052	274.465	252.430	344.541	257.957
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.648	236.052	274.465	252.430	344.541	257.957
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 250.448**	**- 235.852**	**-274.265**	**-252.230**	**-344.341**	**-257.757**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 487.348**	**- 426.302**	**-380.715**	**-279.280**	**-518.391**	**-293.007**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2022: Erneuerung Trafostation und El. Hauptverteilung 150.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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	351.600	393.700	317.500	317.500	317.500	317.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	351.600	393.700	317.500	317.500	317.500	317.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	17.600	27.700	47.400	47.400	47.400
	+ • 316 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	157.800	148.200	165.000	167.500	170.000	172.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.000	13.800	15.000	15.200	15.400	15.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	56.000	53.000	127.000	53.000	53.000	53.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.200	53.700	53.600	59.400	53.600	59.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.260	93.400	97.400	97.900	98.400	98.900
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.200	118.400	112.700	112.700	112.700	112.700
15	- Abschreibungen	228.900	251.400	266.100	341.600	341.600	341.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	12.600	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.415	201.958	212.476	222.081	220.184	226.901
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 € 2022: Erneuerung BMA 11.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 2.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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

Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt 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	347.600	343.700	316.200	316.200	316.200	316.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 316 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	147.100	146.800	146.500	148.700	150.900	153.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.500	13.700	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	68.000	105.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.900	84.400	69.000	61.500	69.000	61.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.150	109.350	104.350	105.050	105.750	106.450
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	750	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.100	124.200	120.600	120.600	120.600	120.600
15	- Abschreibungen	274.100	289.400	289.400	293.900	296.900	296.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.200	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.558	261.406	247.796	263.380	262.133	270.189
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**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt 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	329.400	323.100	307.100	307.100	307.100	307.100
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	329.400	323.100	307.100	307.100	307.100	307.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	7.000	11.700	11.700	11.700
	+ • 316 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
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	81.800	90.000	90.900	92.300	93.700	95.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.500	8.300	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.000	21.000	46.000	21.000	21.000	21.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.700	26.500	21.600	26.100	21.600	26.100
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.160	43.160	47.160	47.460	47.760	48.060
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.700	73.800	73.700	72.700	72.700	72.700
15	- Abschreibungen	102.900	102.900	111.500	120.100	120.100	120.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.100	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.897	104.280	112.900	112.518	111.947	114.953
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.897	104.280	112.900	112.518	111.947	114.953
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**

21200200 Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 € 2022: Erneuerung BMA Schiller Pesta 25.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule **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 € 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

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.600	10.900	14.500	14.700	14.900	15.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.200	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.000	158.000	229.000	299.000	194.000	149.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	140	250	250	250	250
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.777	18.174	23.260	29.079	21.648	18.531
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 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

Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (z. B. Europäischer Wettbewerb). Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten. Schulsozialfonds.

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 443 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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	16.135	139	146	146	145
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbeschreibung	Bedarfsplanung und Schulentwicklung. Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Bildungsregion.

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	19.000	19.000	213.600	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.000	19.000	213.600	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	33.000	47.500	55.500	55.500
	+ • 316 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	676.000	566.000	581.000	581.000	701.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	30.000	255.000	255.000	125.000	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	24.200	25.600	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen	0	30.500	107.000	175.000	243.000	311.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.000	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.150	235.480	276.050	238.050	241.050	244.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	48.150	11.480	49.050	7.050	7.050	7.050
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	216.000	220.000	223.000	227.000	230.000	233.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.164	162.346	218.625	227.302	223.255	229.118
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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.

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 2022: 565.000 € 2023/2024: je 580.000 € 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 € 2022: Externes Fachbüro Mensa Maubacher Höhe 2.000 €, Schulentwicklungsplanung 40.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

21.50.9999 Schulamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	194.400	209.000	235.200	202.600	205.600	208.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	144.600	157.100	181.300	155.300	157.600	160.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	34.400	34.100	19.700	17.700	18.000	18.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.850	9.540	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.146	46.424	50.358	50.451	50.604	51.230
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

Produktbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	50	50	50	50
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.217	15.203	15.199	15.208	15.208	15.208
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

Produktbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass. Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung. Sozialberatung.

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	129.200	129.800	130.300	132.200	134.100	136.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	99.300	99.900	100.000	101.500	103.000	104.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.800	10.900	10.700	10.800	10.900	11.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700	700	700	700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	300	300	300	300
	- • 433 Sozialtransferaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	670	700	700	700	700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	670	700	700	700	700
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.445	47.296	49.039	50.162	50.625	51.237
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 40.445**	**- 47.296**	**-49.039**	**-50.162**	**-50.625**	**-51.237**
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 € 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

Produktbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SBG).

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	97.500	100.300	116.000	117.800	119.600	121.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.000	25.400	25.700	26.100	26.500	26.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.410	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.400	6.130	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.885	92.218	109.720	117.059	111.872	114.317
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 €

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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl). Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten. Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen. Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration. Rückkehrberatung.

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt 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
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000	20.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000	193.500	191.000	180.000	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	44.100	44.900	153.000	155.300	157.600	160.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	4.200	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 427 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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.563	42.948	58.667	61.019	61.196	61.944
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

Produktbeschreibung	Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger. Jugendzentrum, Laternenumzug u.a.

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	16.600	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	14.400	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	700	700	700	700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	11.000	19.000	11.000	11.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.350	12.480	12.180	12.180	12.180	12.180
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.110	1.510	1.510	1.510	1.510
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.645	12.477	9.768	10.286	10.043	13.176
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 € 2022: Sanierung Parkett 8.000 € 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

36.20.0201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Mobile Jugendarbeit.

36.20.0201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	130.000	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB).

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt 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	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	468.800	485.600	591.900	600.800	609.800	618.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	43.300	45.500	54.200	55.000	55.800	56.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	9.690	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.600	9.690	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.370	179.633	215.167	216.667	219.205	222.261
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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Produktbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	9.900	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.600	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	700	700	700	700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	570	560	560	560	560
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	70	60	60	60	60
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.628	11.039	8.764	8.839	8.865	8.899
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 €

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

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Treffpunkt 44 (Jugendhaus), Aktivspielplatz, Sozialraumorientierte Jugendarbeit Stadtteile.

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt 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	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	202.300	224.100	214.100	217.300	220.600	223.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	17.300	20.900	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	38.000	28.000	40.000	28.000	28.000	33.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	400	400	0	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.200	61.150	49.150	49.150	49.150	49.150
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Abschreibungen	44.400	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.400	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.070	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.300	9.970	9.500	9.500	9.500	9.500
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.737	119.945	96.704	101.601	101.740	107.064
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**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR	
Notiz	Personalförderung OKJA Kreis 38.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Treff 44) 15.000 € 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung	Angebote der Kommune und freien Träger zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien, z. B. Familienhilfe.

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	152.000	157.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit.

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt 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	4.670.000	6.414.000	7.066.000	6.696.000	6.940.000	7.190.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.670.000	6.414.000	7.066.000	6.696.000	6.940.000	7.190.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	26.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	+ • 316 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
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.270.000	1.400.000	1.460.000	1.520.000	1.580.000	1.640.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	6.491.800	7.213.700	7.952.200	8.071.500	8.192.600	8.315.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	607.900	690.700	744.900	756.100	767.400	778.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	216.000	350.000	849.000	243.000	198.000	198.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.300	21.000	37.800	26.000	29.300	26.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	240.000	280.000	177.400	74.400	74.400	74.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.300	364.350	416.850	417.750	418.650	419.550
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.400	42.400	42.900	43.400	43.400	43.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.000	134.000	151.500	153.000	153.000	153.000
15	- Abschreibungen	456.400	462.000	545.600	556.000	558.400	559.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396.100	401.100	482.000	487.200	489.600	490.500
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.680.000	6.401.700	6.491.500	6.508.600	6.250.000	6.250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.400	59.950	60.700	60.700	60.700	60.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	69.800	51.950	52.700	52.700	52.700	52.700
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**

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 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
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**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.626.446	2.701.987	3.107.589	3.076.133	3.086.353	3.140.790
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.446	2.701.987	3.107.589	3.076.133	3.086.353	3.140.790
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 € 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 €

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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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) 2022: Kita Ob der Eckertsklinge Sanierung Dach 188.000 €, Fundamentunterfangung und Schadensbeseitigung Setzung 38.000 €; Kita Ilse Klima Gruppenräume 8.000 €; Kita Steinbach Grundsanierung Waschraum 40.000 €; Kita Heiningen Garderobe 15.000 €; Kita Heininger Weg (Gemeindehaus) Eingangstür und Brandschutzmaßnahmen 25.000 €; Kita Imster Straße Sanierung Dach und Heizkesseltausch 173.000 € (PV-Anlage im FinH); Sport-Kita Rückbau Container 169.000 € 2023: Kita Steinbach Sanierung Küche 15.000 €, Lärmschutz Gruppenräume 30.000 € FF: 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 € 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 €) 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 €)

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 €)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2022: Fahrzeug Hausmeister 15.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2023: Zaun 20.000 € 2024: Spielgerät 38.000 € 2025: Sitzplatz für Kinder 17.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2023: Austausch Vogelnestschaukel 9.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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)

Produktbeschreibung	Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft.

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Ergebnishaushalt 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	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	814.900	932.400	795.500	807.400	819.500	831.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	75.100	87.200	72.700	73.800	74.900	76.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	150	150	150	150
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	6.470	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.800	6.470	8.900	8.900	8.900	8.900
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.853	357.055	318.390	319.637	323.395	327.813
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)

Produktbeschreibung	Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft.

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Ergebnishaushalt 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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	67.900	80.400	87.300	88.600	89.900	91.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.100	3.800	2.510	2.510	2.510	2.510
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.013	33.430	34.243	34.902	35.169	35.515
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**

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

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	107.000	130.000	130.000	239.000	239.000	239.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	165.500	172.700	191.400	194.200	197.100	200.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	132.800	136.500	151.100	153.300	155.600	157.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.100	13.000	12.700	12.900	13.100	13.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	20.100	22.460	21.900	21.900	21.900	21.900
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.004	125.178	132.657	134.573	134.467	136.761
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

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	5.600
	+ • 316 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
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 346 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)**	**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
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.600	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	900	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.000	37.000	168.000	25.000	57.000	53.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	407.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.360	47.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 429 Aufwendungen 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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.000	77.500	77.500	77.500	77.500	112.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	720	850	850	850	850
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	850	720	850	850	850	850
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.500	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.231	52.638	78.520	51.034	63.996	69.667
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.231	52.638	78.520	51.034	63.996	69.667
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**34.269**	**64.062**	**38.180**	**65.666**	**52.704**	**47.033**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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 €

42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 € 2022: Dachsanierung Wohngebäude 131.000 € 2024: Instandsetzung der Umkleide EG 32.000 € 2025: Umrüstung Beleuchtung (LED) Foyer 28.000 € 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt 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	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 316 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
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	47.100	44.900	44.000	44.700	45.400	46.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.300	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	48.000	34.000	18.000	18.000	43.000	18.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.350	31.330	30.830	30.930	31.030	31.130
15	- Abschreibungen	38.600	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.600	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	840	900	900	900	900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	900	840	900	900	900	900
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.637	37.922	30.249	33.686	43.815	35.082
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.637	37.922	30.249	33.686	43.815	35.082
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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2024: Instandsetzung der Umkleide EG 25.000 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.400	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	300	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.780	43.500	42.400	42.600	42.800	43.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.780	33.000	32.900	33.100	33.300	33.500
15	- Abschreibungen	12.900	25.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.900	25.400	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.477	18.150	11.949	12.804	12.756	13.077
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.477	18.150	11.949	12.804	12.756	13.077
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.400	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	900	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.030	33.530	30.630	30.630	30.630	30.630
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.030	19.530	16.630	16.630	16.630	16.630
15	- Abschreibungen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.341	12.101	10.868	12.415	12.263	12.959
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.341	12.101	10.868	12.415	12.263	12.959
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	36.000	72.000
	+ • 316 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
	+ • 332 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	25.500	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	800	700	700	700	700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	12.500	6.000	0	0	6.000	6.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	0	0	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.930	29.830	16.130	6.530	21.630	26.830
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	47.300	12.000	0	0	166.600	333.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.300	12.000	0	0	166.600	333.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	670	600	600	600	600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	550	670	600	600	600	600
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.482	17.238	4.561	3.928	19.005	31.685
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 €, 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 €, davon Neuveranschlagung 2.250.000 €. 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.300	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.260	45.830	39.330	39.330	39.330	39.330
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.000	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.260	33.330	28.330	28.330	28.330	28.330
15	- Abschreibungen	46.100	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	10	50	50	50	50
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.549	136.372	10.277	11.873	11.717	12.415
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.549	136.372	10.277	11.873	11.717	12.415
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 332 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.000	8.500	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	700	700	700	700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.000	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.300	48.450	46.450	46.550	46.650	46.750
15	- Abschreibungen	53.200	53.300	54.800	54.800	54.800	54.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.200	53.300	54.800	54.800	54.800	54.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	380	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	380	200	200	200	200
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.072	37.233	15.298	19.124	18.724	20.425
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.072	37.233	15.298	19.124	18.724	20.425
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 332 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.570	29.650	30.650	30.650	30.650	30.650
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.570	20.650	21.650	21.650	21.650	21.650
15	- Abschreibungen	17.000	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.000	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	10	70	70	70	70
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	40	10	70	70	70	70
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.112	8.729	7.964	8.736	8.684	8.998
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.112	8.729	7.964	8.736	8.684	8.998
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.360	66.450	53.000	53.100	53.200	53.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	21.000	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.360	34.450	34.000	34.100	34.200	34.300
15	- Abschreibungen	23.600	23.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.600	23.700	25.500	25.500	25.500	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	280	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.033	20.044	10.655	12.923	12.703	13.691
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.033	20.044	10.655	12.923	12.703	13.691
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 € FF: Sanierung Foyer 7.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	14.300	14.300	14.500	14.700	14.900	15.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.360	60.380	61.180	61.380	61.580	61.780
15	- Abschreibungen	84.200	84.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.200	84.500	85.500	85.500	85.500	85.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	20.300	350	350	350	350
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	350	350	350	350
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.500	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.353	24.996	21.300	24.891	24.535	26.133
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.353	24.996	21.300	24.891	24.535	26.133
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	
	- • 787 Baumaßnahmen	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	
	- • 783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	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	
	• 371 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0112 Reisbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	17.600	17.900	18.100	18.400	18.700	19.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.960	17.030	13.030	13.030	13.030	13.030
15	- Abschreibungen	25.600	25.600	25.600	27.400	27.400	27.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.600	25.600	25.600	27.400	27.400	27.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.843	14.001	13.320	15.188	15.094	15.976
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.843	14.001	13.320	15.188	15.094	15.976
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0112-Reisbachhalle**											
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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 332 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	12.280	23.280	23.280	23.280	23.280
15	- Abschreibungen	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	410	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	550	410	400	400	400	400
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.856	5.965	6.455	7.194	7.142	7.457
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.856	5.965	6.455	7.194	7.142	7.457
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 332 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)**	**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
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen	26.200	26.500	26.800	27.100	27.100	27.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.915	20.983	20.759	20.871	20.856	20.966
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.915	20.983	20.759	20.871	20.856	20.966
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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 €)

Teilhaushalt 60:
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

LEITUNG: THOMAS KLEIBNER

51.11.1000 Gutachterausschuss
52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung
52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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	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 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

Produktbeschreibung	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen. Erstellung von Wertgutachten. Ermittlung der Bodenrichtwerte.

51.11.1000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	77.200	56.400	82.100	83.400	84.700	86.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.600	9.700	14.200	14.400	14.600	14.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.700	7.900	12.100	12.300	12.500	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800	26.910	26.700	27.000	23.300	27.600
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.300	9.410	9.200	9.200	5.200	9.200
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.682	42.390	47.734	49.073	49.042	50.275
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 € 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

Produktbeschreibung	Bauvoranfrage. Baugenehmigungsverfahren. Kenntnisgabeverfahren. Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG. Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich. Bautechnische Prüfung. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen. Schornsteinfegerwesen, Baulastenverzeichnis, Allgemeine Bauberatung. Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende (EnEV, EWärmeG, EEWärmeG). Rechtsverfahren und Gebote. Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung. Zurückstellung von Baugesuchen. Städtebauliche Verträge.

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	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
	+ • 346 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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, 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
	+ • 356 Besondere Erträge	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	631.100	670.800	735.400	746.400	757.600	769.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	134.200	151.900	177.400	180.100	182.800	185.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	42.200	42.770	46.000	46.000	46.000	46.000
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.597	362.984	434.131	444.973	448.793	455.888

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	
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

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	100.500	76.500	130.000	131.900	133.800	135.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	74.700	58.700	95.300	96.700	98.100	99.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	22.600	14.500	31.400	31.900	32.400	32.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	15.850	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.200	15.850	16.900	16.900	16.900	16.900
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.641	24.062	27.129	27.812	27.723	28.430
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**117.500**	**95.150**	**149.700**	**151.600**	**153.500**	**155.400**
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

Produktbeschreibung	Unterschutzstellung. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung.

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	28.700	28.800	33.000	33.400	33.800	34.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	22.000	22.300	25.300	25.600	25.900	26.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	160	120	120	120	120
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	250	160	120	120	120	120
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.264	16.141	21.622	27.884	27.285	30.333
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**

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

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Naturschutzrechtliche Maßnahmen.

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt 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	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	248.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	30	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	120	30	100	100	100	100
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.419	3.496	3.489	3.570	3.581	3.599
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.419**	**- 3.496**	**-3.489**	**-3.570**	**-3.581**	**-3.599**
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 €

Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt

LEITUNG: TOBIAS GROßMANN

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.9999 Stadtplanungsamt
51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 61 Stadtplanungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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	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 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

Produktbeschreibung	Stadtentwicklung. Vorbereitende Bauleitplanung. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung. Verbindliche Bauleitplanung. Verkehrsentwicklungsplan. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen. Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.000	355.000	295.000	295.000	195.000	65.000
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	445.300	427.700	485.200	492.500	499.900	507.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	36.200	40.200	44.600	45.300	46.000	46.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560.000	560.000	520.000	520.000	320.000	250.000
15	- Abschreibungen	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.300	3.710	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.598	381.500	390.216	399.482	388.713	388.641
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

51.10.9999 Stadtplanungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	74.000	143.800	146.900	149.200	151.500	153.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	57.000	110.600	112.900	114.600	116.300	118.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.200	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15	- Abschreibungen	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.500	13.300	19.600	19.600	19.600	19.600
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	58.818	63.323	64.610	64.696	66.042
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.9999-Stadtplanungsamt **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

Produktbeschreibung	Grundstücksbezogene Basisinformationen. Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten. Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung.

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	143.900	147.400	149.900	152.200	154.600	157.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	111.100	114.000	115.800	117.500	119.300	121.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.300	10.700	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	420	310	310	310	310
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	650	420	310	310	310	310
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.015	88.461	95.228	97.230	98.218	99.599
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

Produktbeschreibung	Altlasten. Konzeptionen zum Immissionsschutz. Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung. Aktionen, Veranstaltungen und Informationen.

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	0	0	113.900	97.400	15.400	15.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	113.900	97.400	15.400	15.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	0	0	0	0	0
	+ • 316 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
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	27.100	27.800	26.800	27.200	27.600	28.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 427 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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.400	7.900	10.400	12.900	15.400	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	240	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	240	150	150	150	150
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.141	20.383	26.776	24.872	25.247	25.780
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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) I - 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	

Teilhaushalt 65: Hochbauamt

LEITUNG: ANDREAS STIER

11.24.0100 Hochbauamt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 65 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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 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

Produktbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

11.24.0100 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 346 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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, 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
	+ • 371 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	481.700	468.500	462.700	469.600	476.600	483.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	52.300	53.300	49.600	50.300	51.000	51.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15	- Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	59.090	92.500	58.500	58.500	58.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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**

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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 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 € 2022: Zusätzliche Aufwendungen 20.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Teilhaushalt 66: Tiefbauamt

LEITUNG: LARS KALTENLEITNER

11.25.0000 Bauhof
54.10.0000 Gemeindestraßen
54.10.9999 Tiefbauamt
54.20.0000 Kreisstraßen
54.30.0000 Landesstraßen
54.40.0000 Bundesstraßen
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R
54.90.0000 Toilettenanlagen
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 66 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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	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 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

Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen. Floristik und Gärtnerei. Leistungen zentraler Werkstätten, Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten. Transport- und Beförderungsleistungen. Bereitstellung einer Tankstelle.

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400	400	400
	+ • 316 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
	+ • 341 Mieten und Pachten	20.000	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	87.500	90.000	92.500	95.000	97.500	100.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.500	18.000	50.000	63.800	39.800	21.500
	+ • 371 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.841.100	1.825.400	1.934.800	1.935.100	1.964.100	1.993.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	170.000	170.000	173.500	173.800	176.400	179.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	27.000	26.000	33.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.400	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.750	31.900	34.500	34.600	34.700	34.800
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.000	107.500	110.000	112.500	115.000	117.500
15	- Abschreibungen	175.400	182.700	182.700	183.000	190.000	190.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.150	7.880	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt 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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.662.900	2.697.900	2.695.900	2.695.150	2.699.900	2.704.150
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.631	847.178	977.458	1.005.358	1.020.491	1.038.541
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**
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 € 2022: Sanierung Küche 7.000 € 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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **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

Produktbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb: - öffentliche Gemeindestraßen, Wege, Plätze, - Verkehrsausstattung, Tiefbau, Feldwege, Festverteiler, Brunnen, Straßenbeleuchtung und Giebelbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers. Leistungen für Dritte.

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	85.840	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	265.400	262.700	259.800	262.100	274.100	288.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	+ • 371 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	362.900	373.800	308.800	313.500	318.200	323.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	47.200	47.100	38.700	39.300	39.900	40.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	670.300	868.300	808.300	818.300	643.300	758.300
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307.500	283.500	273.500	273.500	273.500	284.500
15	- Abschreibungen	1.697.000	1.744.800	1.768.400	1.784.100	1.849.400	1.917.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.950	1.760	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	923.106	975.411	1.021.929	953.180	950.321	969.445
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.106	975.411	1.021.929	953.180	950.321	969.445
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 923.106**	**- 975.411**	**-1.021.929**	**-953.180**	**-950.321**	**-969.445**
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 € 2022: Sanierung Berliner Ring 145.000 € 2023: Sanierung Potsdamer Ring 135.000 € 2025: Sanierung Isarstraße 75.000 €

54100000 Gemeindestraßen 42120030 Unterhaltung Brücken	
Notiz	Unterhaltung Brücken 30.000 € 2022: Stützmauer Aspacher Str. 20.000 € 2023: Sanierung Stützmauer Kniebisstr. 40.000 € 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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 42710020 Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle	
Notiz	Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle 2.000 €

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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2024: Baukosten Kawag-Kreisel 1.020.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 € FF: Baukosten 880.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2023: Planungsrate 15.000 € 2025: Erneuerung Schöntaler Straße 410.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2023: Endbelag Katharinenplaisir 2. BA 127.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **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

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

54.10.9999 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 316 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
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	121.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.000	121.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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
	- • 401 Dienstaufwendungen	225.300	241.500	296.300	300.700	305.200	309.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	22.300	24.700	26.900	27.300	27.700	28.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	3.600	3.600	1.000	1.000	2.000	2.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	3.400	6.800	7.200	7.600	7.600	7.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	17.300	21.440	23.300	23.300	23.300	23.300
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
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.330	103.071	95.137	97.002	98.787	100.424
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb: - öffentliche Kreisstraßen, - Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Leistungen für Dritte.

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt 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	74.420	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	+ • 316 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	23.900	24.500	23.000	23.300	23.600	24.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.200	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	43.600	43.600	65.600	65.600	90.200	90.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.600	43.600	65.600	65.600	90.200	90.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	210	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	210	100	100	100	100
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.901	27.898	27.052	27.761	29.917	30.107
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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.20.0000-Kreisstraßen**											
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 € 2023: Planungsrate 20.000 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb: - öffentliche Landesstraßen, - Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Leistungen für Dritte.

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112	1.107	1.104	1.110	1.110	1.110
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

Produktbeschreibung	Leistungen für Bundesstraßen: - Verkehrsausstattung (Busbeschleunigung).

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	139	135	142	142	141
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

Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs u.ä. auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen. Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen.

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000	30.000	23.000	20.000	30.000	20.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	225.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	7.500	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.950	569.543	570.679	571.509	572.175	574.985
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 € 2021/2024: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 10.000 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 € 2022: Ersatz Müllkippeimer 3.000 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst 175.000 € 2025: Pflasterreinigung Biegel 50.000 € FF: Kaugummireinigung Innenstadtbereich 25.000 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710010 Reinigungsunternehmen	
Notiz	Reinigungsunternehmen 45.000 €, Ölspurreinigung 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (außer ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke.

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.200	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.200	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	700	700	700	700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	1.200	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	80	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	130	80	50	50	50	50
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.046	27.356	22.748	23.007	23.136	23.194
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 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R **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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R **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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 332 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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.850	32.050	42.200	42.200	42.200	42.200
17	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.110	9.026	18.866	12.615	12.368	13.328
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 €

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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 346 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)**	**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
	- • 401 Dienstaufwendungen	55.500	56.200	56.000	56.800	57.700	58.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	280	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	280	500	500	500	500
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.203	864.680	860.367	861.921	862.816	863.276
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 858.203**	**- 864.680**	**-860.367**	**-861.921**	**-862.816**	**-863.276**
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **55.10.0100-Grün- und Parkanlagen** **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.

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien (z.B. Wildgehege und Walderlebnispfad) einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	23.300	23.500	24.200	24.600	25.000	25.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	83.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.500	19.000	16.000	16.000	21.000	16.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	10	10	10	10	10
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	230	140	200	200	200	200
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.633	324.296	292.363	295.268	297.248	297.766
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 € 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 € 2021/2024: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz.

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.400	148.400	177.100	224.000	254.600	260.200
	+ • 316 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	31.800	32.400	33.300	33.800	34.300	34.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234.800	234.800	261.600	303.500	330.800	335.800
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	280	250	250	250	250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	280	250	250	250	250
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.483	78.944	73.403	77.852	80.252	86.481
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen **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 € Davon 2022/2023: Nachfinanzierung Raue Rampe (Biegelwehr) 2.000.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Ansatz** **2022** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Planung** **2025** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen **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 € 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 €

Teilhaushalt 80: Wirtschaftsförderung

LEITUNG: REINER GAUGER

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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 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

Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse. Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten. Marketing und Akquisitionvon Unternehmen, Investoren.

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 316 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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, 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
	- • 401 Dienstaufwendungen	40.000	40.700	44.500	102.600	104.100	105.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.700	3.800	4.800	9.400	9.500	9.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	2.000	6.000	10.000	12.000	14.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	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
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.600	4.270	4.300	4.300	4.300	4.300
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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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**

57100100 Wirtschaftsförderung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 33.000 €

57100100 Wirtschaftsförderung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0100-Wirtschaftsförderung **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 €

Teilhaushalt 99:
Allgemeine Finanzwirtschaft

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar
51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang
52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH
53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH
53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung
53.80.0200 Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH
57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker
57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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 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

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und den Murrbädern Backnang Wonnemar.

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	+ • 341 Mieten und Pachten	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
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
	+ • 361 Zinserträge	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
	- • 401 Dienstaufwendungen	69.500	66.800	65.900	66.900	67.900	68.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.400	6.300	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	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
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	3.200.000	0
	+ • 365 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

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Wohnbau Backnang GmbH.

52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.650	150	150	150	150	150
	+ • 361 Zinserträge	1.400	0	0	0	0	0
	+ • 365 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
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 € 2025: Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (weitere Projekte) 1.200.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Stadtwerke Backnang GmbH.

53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge	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
	+ • 351 Konzessionsabgaben	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)**	**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

53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Zweckverband Lerchenäcker.

57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

Nr.	Ergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	240.000	213.000	223.000	233.000	243.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.000	240.000	213.000	223.000	233.000	243.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1.500.000	0	0
	+ • 365 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
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.000	422.000	442.000	442.000	442.000	442.000
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

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Holding Backnang GmbH.

57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt 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
17	- Transferaufwendungen	1.160.000	1.170.000	1.220.000	780.000	760.000	740.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt 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
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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. €

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. 37.465 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 1) x 1.777,50 € (Kopfbetrag A BK) = 66.594.037 € (Bedarfsmesszahl A). 66.594.037 € (Bedarfsmesszahl A) - 41.058.340 € (Steuerkraftmesszahl) = 25.535.697 € (Schlüsselzahl). 25.535.697 € (Schlüsselzahl) x 70 % (Ausgleichsquote) = 17,87 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerabhängig). 37.465 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 1) x 73,10 € (Kopfbetrag B BK) = 2.738.691 € (Bedarfsmesszahl B). 2.738.691 € (Bedarfsmesszahl B) x 70 % (Ausgleichsquote) = 1,92 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerdichteabhängig). Zudem erhält die Stadt Backnang im Jahr 2022 Mehrzuweisungen für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie), die sich wie folgt berechnen. 41.599.593 € (60% der Bedarfsmesszahl A+B) - 41.058.340 (Steuerkraftmesszahl) = 541.253 € (Unterschiedsbetrag). 541.253 € (Unterschiedsbetrag) x 30 % (Zuweisungssatz) = 0,16 Mio. € (Mehrzuweisungen). 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. €

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. €. 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Produktbeschreibung	Zinserträge. Kredite, Kreditbeschaffungskosten. Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite. Globaler Minderaufwand. Deckungsreserve.

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	550.020	526.310	516.310	505.310	495.310	485.310
	+ • 361 Zinserträge	550.000	526.300	516.300	505.300	495.300	485.300
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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
	- • 451 Zinsaufwendungen	191.000	179.000	151.000	179.500	183.500	166.500
	- • 459 Sonstige Finanzaufwendungen	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
	- • 449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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 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**

Stellenplan

- Beamte
- Angestellte
- Aufteilung nach Teilhaushalten
- Nachrichtlich Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 8	-			-	1,00		
Oberbürgermeister	B 7	1,00				-	1,00	
Erster Bürgermeister	B 5	1,00			-	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	-			-	-	-	
	A 15	2,00			-	2,00	2,00	
	A 14	4,00			-	4,00	4,00	
	A 13	-			-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	4,00			-	5,00	4,00	
	A 12	11,50			0,50	9,50	7,00	
	A 11	19,95			2,60	16,45	13,85	
	A 10	10,30			1,45	13,60	12,05	
	A 9	-			-	0,50	0,50	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00			0,50	2,00	1,00	
	A 8	8,90			0,90	6,90	6,50	
	A 7	5,00			0,27	2,00	2,60	
	A 6				-	1,00	-	
Insgesamt (A I)		**69,65**			**6,22**	**64,95**	**55,50**	**Zahl der Stellen: 69,65** **Zahl der Beamten: 75**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		-			-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		**69,65**			**6,22**	**64,95**	**55,50**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	15Ü	1,00				1,00	1,00	
	15	-				-	-	
	14	3,00				3,00	3,00	
	13	4,00				2,00	2,00	
	12	6,00				2,00	3,00	
	11	30,45				26,90	26,90	
	10	15,36				15,36	15,36	
	9c	3,00				-	-	
	9b	30,14				27,64	27,64	
	9a	9,55				8,05	7,55	
	8	17,01				20,38	18,51	
	7	11,01				11,01	11,01	
	6	53,82				50,91	49,21	
	5	55,28				55,16	55,16	
	4	6,88				7,48	7,38	
	3	13,39				13,39	13,39	
	2	12,57				13,46	12,57	
	1	12,60				11,70	11,51	
Zwischensumme (B I)		285,06				269,44	265,19	**Zahl der Stellen: 285,06** **Zahl der Beschäftigten: 395**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 18	-				-	-	
	S 17	-				-	-	
	S 16	2,00				1,00	1,00	
	S 15	1,90				2,90	2,90	
	S 14	-				-	-	
	S 13	12,00				11,00	11,00	
	S 12	1,00				1,00	1,00	
	S 11b	14,52				12,27	10,32	
	S 11a	-				-	-	
	S 9	13,98				13,98	9,98	
	S 8b	3,50				3,50	3,00	
	S 8a	157,09				143,79	127,50	
	S 7	-				-	-	
	S 4	0,15				0,29	0,29	
	S 3	-				-	-	
	S 2	2,00				1,74	1,74	
Zwischensumme (B I)		208,14				191,47	168,73	**Zahl der Stellen: 208,14** **Zahl der Beschäftigten: 278**
Insgesamt (B I)		**493,20**				**460,91**	**433,92**	**Zahl der Stellen: 493,20** **Zahl der Beschäftigten: 673**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	12	1,00				1,00	1,00	
	11	0,70				0,70	0,70	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9a	1,00				1,00	-	
	5	7,00				7,00	5,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B II)		**11,70**				**11,70**	**8,70**	**Zahl der Stellen: 11,70** **Zahl der Beschäftigten: 13**
Insgesamt (B I und B II)		**504,90**				**472,61**	**442,62**	**Zahl der Stellen: 504,90** **Zahl der Beschäftigten: 686**
Stellen insgesamt **(A+B)** ohne A II, B II		**562,85**			**6,22**	**525,86**	**489,42**	**Zahl der Stellen: 562,85** **Zahl der MitarbeiterInnen: 748**
(A+B) mit A II, B II		**574,55**			**6,22**	**537,56**	**498,12**	**Zahl der Stellen: 574,55** **Zahl der MitarbeiterInnen: 761**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Erläuterungen
		A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
10 Haupt- und Personalamt	2,00		1,00		2,00	3,00	5,00				3,00		
14 Rechnungsprüfungsamt			1,00			1,50							
20 Stadtkämmerei		1,00			2,00	0,50	3,25	2,70			1,00	1,73	
30 Rechts- und Ordnungsamt		1,00				4,00		5,65		0,50	4,00	3,00	
40 Kultur- und Sportamt							0,70						
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung						1,00	1,70	0,50		1,00			
60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt			1,80			0,50	5,70						
61 Stadtplanungsamt			0,20			0,50							
65 Hochbauamt							1,00						
Leerstellen						0,50	2,60	1,45		0,50	0,90	0,27	
Insgesamt	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**-**	**4,00**	**11,50**	**19,95**	**10,30**	**-**	**2,00**	**8,90**	**5,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD-V (Anlage A)

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
10 Haupt- und Personalamt	1,00			1,00	4,00	1,20	9,00		1,00	1,05	2,65		6,38	4,65			0,29	1,82	
14 Rechnungsprüfungsamt						1,00							0,50						
20 Stadtkämmerei								1,00	2,00	2,50	3,00		3,00	8,00		1,00			
30 Rechts- und Ordnungsamt									2,00	1,00	8,03	1,00	20,46	2,00				0,07	
40 Kultur- und Sportamt				1,00		5,53	2,65	1,00	19,24		1,50	5,67	5,82		2,61	0,30	0,09	0,71	
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung			1,00		1,00	1,00	2,00		2,20		0,19		13,20	11,51	1,27	0,50	12,19	9,61	
60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt						2,25			0,95	2,00		0,80		2,73					
61 Stadtplanungsamt			1,00			8,87		1,00			0,64		0,81						
65 Hochbauamt				1,00		3,60				1,00		1,54	1,00						
66 Tiefbauamt			1,00		1,00	6,00	0,71		2,75	2,00	1,00	2,00	2,65	26,39	3,00	11,42		0,39	
80 Wirtschaftsförderung				1,00		1,00	1,00									0,17			
Insgesamt	1,00	-	3,00	4,00	6,00	30,45	15,36	3,00	30,14	9,55	17,01	11,01	53,82	55,28	6,88	13,39	12,57	12,60	
Eigenbetrieb Stadtentwässerung					1,00	0,70	1,00			1,00				7,00		1,00			
Insgesamt	**1,00**	**-**	**3,00**	**4,00**	**7,00**	**31,15**	**16,36**	**3,00**	**30,14**	**10,55**	**17,01**	**11,01**	**53,82**	**62,28**	**6,88**	**14,39**	**12,57**	**12,60**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte TVöD-Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage C)

Teilhaushalt	Entgeltgruppen															Erläuterungen
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung			2,00	1,90		12,00	1,00	14,52		13,98	3,50	157,09		0,15		2,00	
Insgesamt	**-**	**-**	**2,00**	**1,90**	**-**	**12,00**	**1,00**	**14,52**	**-**	**13,98**	**3,50**	**157,09**	**-**	**0,15**	**-**	**2,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	2022	2021	Besetzt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		**5,00**	**5,00**	**5,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	2021	Besetzt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00	mittlerer Dienst
Dienstanfänger/in	Anwärterbezüge	2,00	1,00	-	Einführungspraktikum geh. Dienst
FA Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00	2,00	Stadtentwässerung
FA Veranstaltungstechnik	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	-	Bürgerhaus
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	3,00	IuK-Stelle
Maler/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	2,00	Baubetriebshof
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Baubetriebshof
Student/in Soziale Arbeit (BA)	Ausbildungsentgelt	8,00	8,00	7,00	Amt f. Familie, Jugend u. Bildung
Student/in (B.Eng.) Tiefbau	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	-	Stadtbauamt
FSJ	Fester Satz	5,00	4,00	3,00	Treffpunkt 44 / Schulen / Kultur
Student/in FH	Praktikumsvergütung	3,00	3,00	-	Praxissemester
PIA	Ausbildungsentgelt	18,00	14,00	12,00	Kindertagesstätten/Horte
PIA Soz. Assistent/in	Ausbildungsentgelt	2,00	-	-	neue Ausbildung
Anerkennungpraktikum Erzieher/in, Kinderpfleger/in	Praktikumsvergütung	9,00	9,00	5,00	Kindertagesstätten
Berufskollegiate/in Erzieher/in	ohne - Schülerstatus	9,00	7,00	7,00	Kindertagesstätten
Insgesamt		**71,00**	**60,00**	**48,00**	

Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	25.291.000	17.146.000	8.145.000	0	0	0	0
2021	9.127.000	9.127.000	0	0	0	0	0
2020	500.000	500.000	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**26.773.000**	**8.145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**8.300.000**	**600.000**	**0**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	28.671.876,87				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.430.000,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.224.557,68				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**28.877.319,19**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	19.512.242,86				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	5.438.989,65				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-9.517.867,33 *)	-3.424.040	96.060	54.060	939.860
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**5.286.198,65**	**1.862.159**	**1.958.219**	**2.012.279**	**2.952.139**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**5.286.198,65**	**1.862.159**	**1.958.219**	**2.012.279**	**2.952.139**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.694.580	1.811.840	1.941.860	2.010.290	2.027.270

*) inkl. gebundener Mittel aus Vorjahren

Schulden

Voraussichtlicher Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Stadtverwaltung Backnang **Anlage 15**
Planjahr: 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.043	11.972
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**3.043**	**11.972**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Städtischer Eigenbetrieb Backnang - Stadtentwässerung)

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.362	44.737
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**43.362**	**44.737**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Städtischer Eigenbetrieb Baulandentwicklung)

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.718	12.018
2.3	Kassenkredite	65	105
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**4.783**	**12.123**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.123	68.727
3.3	Kassenkredite	65	105
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	51.123	68.727
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.965	12.747
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**38.158**	**55.980**

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel [5]	5.286.198,65	1.862.158,65
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**5.286.198,65**	**1.862.158,65**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-5.286.198,65**	**-1.862.158,65**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9]**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10)Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Rücklagen

Voraussichtlicher Stand der Rücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.161.508	14.929.508
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**19.161.508**	**14.929.508**

Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Finanzanlagevermögen

- Darlehensforderungen
- Beteiligungen
- Stiftungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens
2 0 2 2

Lfd. Nr.	Art der Finanzanlage	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2 0 2 2		Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushalts-jahres	Zins-		Produkt	Konto
			Zugänge	Abgänge		Satz	Betrag		
		EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	I. Darlehensforderungen								
1	Städt. Wohnbau Backnang GmbH Investitionsdarlehen	740.000	0	0	740.000	-	-	52200200	36150000 (Zinserträge) 688950000 (Tilgung)
2	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Trägerkredite	12.900.466	0	258.000	12.642.466	4,00	516.000	53800100	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
3	Städt. Bädergesellschaft Backnang GmbH Investitionsdarlehen	1.662.000	0	1.662.000	0	-	-	42400000	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
	Summe I	15.302.466	0	1.920.000	13.382.466	-	516.000		
	II. Beteiligungen								
4	Volksbank Backnang Geschäftsanteil	500	-	-	500	Div.	10	61200000	36510000
5	Baugenossenschaft Backnang Geschäftsanteil	6.200	-	-	6.200	Div.	150	52200200	36510000
6	Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben	308	-	-	308	-	-		
	Übertrag	7.008	-	-	7.008	-	160		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens
2 0 2 2

Lfd. Nr.	Art der Finanzanlage	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2 0 2 2		Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushalts-jahres	Zins-		Produkt	Konto
			Zugänge	Abgänge		Satz	Betrag		
		EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Übertrag	7.008	-	-	7.008	-	160		
7	Städt. Wohnbau Backnang GmbH, Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	13.519.462	-	-	13.519.462	-	-	52200200	78430000
8	KDRS, Vermögensumlage	87.000	-	-	87.000	-	-		
9	Städtische Holding Backnang GmbH, Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	15.400.000	-	-	15.400.000	-	-	57100300	78430000
10	Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG, Genossenschaftsbeteiligung 40 Anteile je 250 €	10.000	-	-	10.000	Div.	100	53500000	36510000
	Summe II	29.023.470	0	0	29.023.470	-	260		
	III. Stiftungen								
11	Stiftung "Lutz" (für Tageseinrichtungen für Kinder)	25.564	-	-	25.564	-	-	36500101	36160000
12	Stiftung "Raab" (für soziale Zwecke)	2.760	-	-	2.760	-	-	31800200	36160000
13	Stiftung Ungarndeutsches Heimatmuseum	102.258	-	-	102.258	0,01	0	25200200	36160000
	Summe III	130.582	-	-	130.582	-	0		
	Summe I - III zusammen	44.456.518	0	1.920.000	42.536.518	-	516.260		

Kennzahlen

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	11.843.401,04	- 8.751.000	- 4.232.000	5.941.000	6.265.000	1.807.000
Betrag je Einwohner	€/EW	318,41	- 234	- 113	159	167	48
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,41	92	96	105	106	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	44.009.940,52	37.451.000	45.939.000	53.022.000	52.128.000	51.734.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.183,22	1.000	1.226	1.415	1.391	1.381
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,83	34	41	49	47	45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.166.539,48	46.202.000	50.171.000	47.081.000	45.863.000	49.927.000
Betrag je Einwohner	€/EW	864,81	1.233	1.339	1.257	1.224	1.333
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,42	43	45	43	41	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	11.843.401,04	- 8.751.000	- 4.232.000	5.941.000	6.265.000	1.807.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.309.251,59	- 495.400	3.077.960	13.676.660	14.525.460	10.657.560
Betrag je Einwohner	€/EW	304,05	- 13	82	365	388	284
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	333.047,91	501.000	570.500	1.015.500	1.238.000	1.253.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.976.203,68	- 996.400	2.507.460	12.661.160	13.287.460	9.404.560
Betrag je Einwohner	€/EW	295,10	- 27	67	338	355	251
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.694.605,89	1.694.580	1.811.840	1.941.860	2.010.290	2.027.270
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	28.671.876,87	5.286.200	1.862.200	1.958.200	2.012.300	2.952.100
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	k.A.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.375.790	3.042.700	11.972.200	19.256.700	18.618.700	17.365.700
Betrag je Einwohner	€/EW	90	81	318	509	489	454
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-333.000	-333.100	8.929.500	7.284.500	- 638.000	- 1.253.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Zuordnung Produkte

Zuordnung der Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Kommunale Willensbildung			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11119999	Haupt- und Personalamt			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			14	THH 14 Rechnungsprüfungsamt
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11140600	Repräsentation			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Informations- und Kommunikationstechnik			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			20	THH 20 Stadtkämmerei
		11229999	Stadtkämmerei			20	THH 20 Stadtkämmerei
11.23	**Justiziariat**						
		11230000	Justiziariat			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	**Gebäudemanagement**						
		11240100	Hochbauamt			65	THH 65 Hochbauamt
		11240301	Historisches Rathaus Am Rathaus 1			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240302	Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240303	Verwaltungsgebäude Im Biegel 13			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240304	Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240305	Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240306	Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240307	Verwaltungsgebäude Postgasse 5			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240310	Stadtteilgeschäftsstelle Maubach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240311	Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240312	Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240313	Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11240314	Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11249999	Stadtbauamt (auslaufend, Folgeprodukt ab 2020: Tiefbauamt 54109999)			66	THH 66 Tiefbauamt
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Bauhof			66	THH 66 Tiefbauamt
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260201	Zentrale Dienstleistungen und Organisation			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11260202	Zentraleinkauf			10	THH 10 Haupt- und Personalamt
		11260600	Bußgeldstelle			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			20	THH 20 Stadtkämmerei
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
		12209999	Rechts- und Ordnungsamt			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220100	Bürgerservice			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
		12220500	Ausländerangelegenheiten			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
12.60	**Brandschutz**						
		12600100	Freiwillige Feuerwehr			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
		12600500	Schlauchwerkstatt			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
12.70	**Rettungsdienst**						
		12700000	Rettungsdienst			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100101	Grundschule Schillerschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100102	Grundschule Sachsenweiler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100103	Grundschule Plaisir			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100104	Grundschule Maubach			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100105	Grundschule Talschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100110	Betreuung am Vormittag			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100111	Grundschulförderklassen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100401	Schickhardt-Realschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100402	Max-Eyth-Realschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100601	Max-Born-Gymnasium			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21100602	Gymnasium in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21101001	Mörikeschule Gemeinschaftsschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21101002	Gemeinschaftsschule in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**						
		21200200	Pestalozzischule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
21.50	**Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		21509999	Schulamt			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200100	Kunstmuseen und -sammlungen			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		25200200	Ungarndeutsches Heimatmuseum			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		25200300	Technikforum			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
25.21	**Archiv**						
		25210000	Stadtarchiv			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.10	**Theater**						
		26100500	Städtisches Kulturprogramm			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	**Musikpflege**						
		26200400	Förderung der Musik			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
26.30	**Musikschule**						
		26300000	Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschule**						
		27100000	Volkshochschule und Bildungshaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
27.20	**Bibliothek**						
		27200000	Stadtbücherei			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100100	Sonstige Kulturpflege			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100101	Backnanger Straßenfest			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100400	Backnanger Bürgerhaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100500	Vereinshaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28109999	Kultur- und Sportamt			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400502	Sammelunterkünfte für Wohnungslose			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
		31400701	Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400702	Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800100	Wohngeld			20	THH 20 Stadtkämmerei
		31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36200201	Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36200202	Schulsozialarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
36.30	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**						
		36300700	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36500103	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36500201	Kindertagespflege: 0-6 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36500202	Kindertagespflege: 7-14 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		36509999	Amt für Familie, Jugend und Bildung			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	**Gesundheitsdienste**						
		41400000	Gesundheitsdienste			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
42.40	**Bäder**						
		42400000	Murrbäder Backnang Wonnemar			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410102	Dorfhalle Steinbach			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410103	Turnhalle und Sportplatz Seminar			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410104	Turnhalle und Sportplatz Tausschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410105	Karl-Euerle-Sporthalle			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410107	Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410108	Turnhalle bei der Mörikeschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410109	Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410110	Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410111	Sporthalle Katharinenplaisir			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410112	Reisbachhalle			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410113	Mehrzweckhalle Sachsenweiler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
		42410201	Kunstrasenplatz Steinbach			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410202	Sportanlage Etzwiesen			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410203	Sportplatz Eugen-Adolff-Straße			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410204	Karl-Euerle-Stadion			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100101	Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		51100200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			61	THH 61 Stadtplanungsamt
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			20	THH 20 Stadtkämmerei
		51109999	Stadtplanungsamt			61	THH 61 Stadtplanungsamt
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten**						
		51110200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			61	THH 61 Stadtplanungsamt
		51111000	Gutachterausschuss			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung und Bauverwaltung			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
		52109999	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			20	THH 20 Stadtkämmerei
		52200200	Städtische Wohnbau Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Betrieb von stromerzeugenden Anlagen			20	THH 20 Stadtkämmerei
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Stadtwerke Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800100	Eigenbetrieb Stadtentwässerung			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		53800200	Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
		54109999	Tiefbauamt			66	THH 66 Tiefbauamt
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.30	**Landesstraßen**						
		54300000	Landesstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.40	**Bundesstraßen**						
		54400000	Bundesstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			66	THH 66 Tiefbauamt
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600100	Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R			66	THH 66 Tiefbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		54600200	Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R			20	THH 20 Stadtkämmerei
54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
54.90	**Toilettenanlagen**						
		54900000	Toilettenanlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
		55100200	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.			66	THH 66 Tiefbauamt
55.20	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			20	THH 20 Stadtkämmerei
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			20	THH 20 Stadtkämmerei
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			61	THH 61 Stadtplanungsamt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100100	Wirtschaftsförderung			80	THH 80 Wirtschaftsförderung
		57100200	Zweckverband Lerchenäcker			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		57100300	Städtische Holding Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt
57.50	**Tourismus**						
		57500100	Tourismus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		57500200	Stadtmarketing			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**						
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuweisungen und Zuschüsse

Kontengruppe 431800** Zuweisungen, Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse Ergebniskonten 431800**

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Betrag EUR einzeln	Betrag EUR Ansatz	Erläuterungen
12200000	Ordnungswesen	Zuschüsse an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V.	34.000	34.000	
12600100	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse Kameradschaftspflege	33.000	33.000	
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	Freie Waldorfschule oberes Murrtal e.V.	62.300	62.300	Verrechnung Erbbauzins
25200100	Kunstmuseen und -sammlungen	Förderverein "Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V."	40.000	40.000	
25200300	Technikforum	Förderverein Technikforum Backnang e.V.	4.000	4.000	
26200400	Förderung der Musik	Städtisches Blasorchester, Städtisches Jugendblasorchester, Choralmusik vom Stadtturm, Musikvereine	36.500	36.500	für Noten, Instrumente
27100000	Volkshochschule und Bildungshaus	VHS Backnang	195.000		Jahresmiete
		VHS Backnang	101.000	296.000	Barzuschuss
28100100	Sonstige Kulturpflege	Theaterspielstätten im Bandhaus	95.000		
		Kulturelle Vereine	15.000	110.000	Zuschüsse nach den städt. Förderrichtlinien für kulturelle Vereine
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Lebenshilfe Rems-Murr e.V.	5.600		Mietzuschuss
		Deutsches Rotes Kreuz	17.900		Mietzuschuss
		Arbeiterwohlfahrt, Ortsgruppe Backnang	6.700		Mietzuschuss
		Kreisdiakonieverband Rems-Murr	4.600		Personalkostenzuschuss für Betreuung jugendlicher Aussiedler
		Dornahof & Erlacher Höhe e.V.	11.500		Betreuung Nichtsesshafter
		Backnanger Tafel	5.000		
		Sonstige Förderbeiträge	1.700	53.000	
31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V.	300	300	
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V.	9.000		
		Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz	7.200		
		Seniorenveranstaltungen	2.500		Altennachmittage
		Seniorenbeirat	4.000		
		Demenzprojekt	1.300	24.000	
36200201	Jugendarbeit	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	112.000	112.000	
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)	Stadtjugendring	52.000		Personal- u. Sachkostenzuschuss
		Sonstige Förderbeträge	7.000	59.000	
36300700	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	165.000	165.000	Personal- und Sachkostenzuschuss
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	Ev. Gesamtkirchengemeinde Backnang, 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),	6.130.000		Zuschüsse zum Betrieb der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
		Sonstige Zuschüsse an freie Träger	49.500	6.179.500	Einzelmaßnahmen
		Leitungszeit	192.000	192.000	
		Pakt für gute Bildung und Betreuung	20.000	20.000	
36500201	Kindertagespflege: 0-6 Jahre	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternhaus	55.000		Personal- u. Sachkostenzuschuss
		Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternhaus	12.000		Mietzuschuss
		Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternvermittlungsgebühr	63.000	130.000	
36500202	Kindertagespflege: 7-14 Jahre	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternvermittlungsgebühr	20.000	20.000	
42100000	Förderung des Sports	Backnanger Sportvereine	339.000	339.000	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Stuttgart	200	200	Solidaritätsbeitrag
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Bewirtschafter für Obstbaumpflegemaßnahmen	60.000	60.000	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen	50.000	50.000	
		Haushaltsansatz 2022		**8.019.800**	

Mitgliedsbeiträge

Kontengruppe 44290030 Mitgliedsbeiträge

Stadtverwaltung Backnang
Planjahr 2022

Mitgliedsbeiträge Ergebniskonto 44290030

Produkt	Produktbezeichnung	Mitgliedschaft	Betrag EUR einzeln	Ansatz
11100000	Steuerung	Deutscher Städtetag Berlin	400	
		Initiative sicherer Landkreis Rems-Murr e.V.	50	
		Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	100	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart	3.100	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Köln	1.900	
		Europa-Union	50	
		Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	19.800	
		Björn Steiger Stiftung	600	26.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	100
11250000	Bauhof	Kreishandwerkerschaft Rems-Murr	300	300
11330000	Grundstücksmanagement	Verband der Jagdgenossenschaften, Stuttgart	100	100
12210000	Verkehrswesen	Verkehrswacht	50	50
12230000	Personenstandswesen	Verband der Standesbeamten	150	150
12600100	Freiwillige Feuerwehr	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	4.000	4.000
12700000	Rettungsdienst	DLRG, Landesverband Württemberg	100	
		Kreisverkehrswacht Rems-Murr e.V.	100	200
21100601	Max-Born-Gymnasium	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	50	
		Wissenschaftliche Buchgesellschaft	50	100
21100602	Gymnasium in der Taus	OLC e.V., Backnang	60	
		Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	50	
		DHJ, Deutsches Jugendherbergswerk, Detmold	40	
		Wissenschaftliche Buchgesellschaft	50	200
25210000	Stadtarchiv	Historischer Verein für Württ. Franken	30	
		Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte	30	
		Geschichtsverein der Diözese Rottenburg	30	
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein, Stuttgart	30	
		Verein für Württ. Kirchengeschichte	30	
		Wissenschaftliche Buchgesellschaft	30	
		Schwäbischer Heimatbund, Stuttgart	100	
		Kulturstraße Heinrich Schickhardt	120	400
26300000	Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus	Verband deutscher Musikschulen e.V.	3.500	3.500
27200000	Stadtbücherei	Deutscher Bibliotheksverband	360	360
28100100	Sonstige Kulturpflege	Schwäbischer Albverein	100	
		Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	350	
		Ebniseeverein e.V.	50	500
28100400	Backnanger Bürgerhaus	EVVC, Europäischer Verband der Veranstaltungscentren (Berlin), DTHG, Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (Bonn)	2.500	2.500
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten	100	100
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	Ev. Landesverband für Kinderpflege, Verband der Waldkindergärten	8.000	8.000
51100200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V., Schwäbisches Mostviertel, Deutsche Fachwerkstraße	6.500	6.500
52100000	Bauordnung und Bauverwaltung	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	300	300
55500000	Forstwirtschaft	Forstkammer Baden-Württemberg	120	
		PEFC Deutschland e.V.	30	
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	100	250
57100100	Wirtschaftsförderung	Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation	1.200	
		IHK Industrie- u. Handelskammer	100	1.300
57500100	Tourismus	Regio Stuttgart e.V.	28.000	28.000
57500200	Stadtmarketing	Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	375	375
		Haushaltsansatz 2022		**83.285**

Schulen: Sachkostenbeiträge mit Schulstatistik

Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) mit Schulstatistik 2022

SCHULE	Produkt	Nachrichtl.: Schülerzahlen 2021 (21.10.20)	voraussichtl. Schülerzahlen auf 16.07.2021		Angen. Sachkostenbeitrag je Schüler EUR		Summe (Sp.5x9) EUR
			Zahl der Klassen	2022			
1	2	3	4	5	9		10
Schillerschule	21100101	248	13	**307**			
Grundsch. Sachsenweiler	21100102	68	4	**69**			
Grundschule Plaisir	21100103	268	14	**285**			
Grundschule Maubach	21100104	171	9	**183**			
Talschule	21100105	79	6	**93**			
Grundschulförderklassen	21100111	24	3	**41**	Gf	375	15.400
Schickhardt-Realschule	21100401	453	17	**437**	R	1.027	448.800
Max-Eyth-Realschule	21100402	741	28	**740**	R	1.027	760.000
Max-Born-Gymnasium	21100601	657	28	**695**	Gy	1.070	743.700
Gymnasium in der Taus	21100602	692	34	**794**	Gy	1.070	849.600
Pestalozzischule	21200200	118	11	**111**	F	2.677	297.100
Mörikeschule	21101001	G 240	G 12	**G 234**			
Gemeinschaftsschule		H 243	H 13	**H 242**	H	1.312	317.500
		483	25	**476**			
Gemeinschaftsschule	21101002	G 251	G 12	**G 273**			
in der Taus		H 265	H 15	**H 241**	H	1.312	316.200
		516	27	**514**			
zusammen:	-	4.518	216	4.704	-		3.748.300

Zeichenerklärung:

G = Grundschule
H = Hauptschule
Gf = Grundschulförderklassen
R = Realschule
Gy = Gymnasium
F = Förderschule

Aufteilung

Schulart	Vor. Schülerzahl 2022	Vorauss. Sachkostenbeitrag	
		je Schüler	insgesamt
Grundschule	1.444	-	-
Hauptschule + GMS	483	1.312 EUR	633.700 EUR
Grundschulförderklassen	41	375 EUR	15.400 EUR
Realschule	1.177	1.027 EUR	1.208.800 EUR
Gymnasium	1.489	1.070 EUR	1.593.300 EUR
Förderschule	111	2.677 EUR	297.100 EUR
Insgesamt	4.704	-	3.748.300 EUR

Schulbedarf

ERGEBNISHAUSHALT:	
Kontengruppe 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
Kontengruppe 42750000	Lernmittel
Kontengruppe 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Kontengruppe 42220010	PC-Pauschale
FINANZHAUSHALT:	
Kontengruppe 78310000	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel

Ergebnishaushalt

Lehr- und Unterrichtsmaterial - Ergebniskonto 42740000

Produkt	Produktbezeichnung	Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmaterial			Pauschale für inklusiv beschulte Kinder in Einzel oder Gruppenlösung an Regelschulen			Pauschale für Bildungsplan			Pauschale GMS	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2022
		Schülerzahl	Pauschale		Schülerzahl	Pauschale		Klassenzahl	Pauschale Bildungsplan				
21100101	Schillerschule	307	79,56 €	24.424,92 €	0	318 €	- €	6	200 €	1.200 €	- €	25.625 €	25.600 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	69	79,56 €	5.489,64 €	0	318 €	- €	2	200 €	400 €	- €	5.890 €	5.800 €
21100103	Grundschule Plaisir	285	79,56 €	22.674,60 €	7	318 €	2.226 €	7	200 €	1.400 €	- €	26.301 €	26.300 €
21100104	Grundschule Maubach	183	79,56 €	14.559,48 €	2	318 €	636 €	4	200 €	800 €	- €	15.995 €	15.900 €
21100105	Talschule	93	79,56 €	7.399,08 €	0	318 €	- €	2	200 €	400 €	- €	7.799 €	7.700 €
21101001	Mörikeschule GS	234	79,56 €	18.617,04 €	2	318 €	636 €	10	200 €	2.000 €	- €	21.253 €	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	242	100,25 €	24.260,50 €	17	318 €	5.406 €		200 €	- €	8.000 €	37.667 €	58.900 €
21101002	Tausschule GS	273	79,56 €	21.719,88 €	0	318 €	- €	10	200 €	2.000 €		23.720 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	241	100,25 €	24.160,25 €	25	318 €	7.950 €		200 €	- €	8.000 €	40.110 €	63.800 €
21100401	Schickhardt-Realschule	437	91,23 €	39.867,51 €	0	318 €	- €	6	200 €	1.200 €	- €	41.068 €	41.000 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	740	91,23 €	67.510,20 €	0	318 €	- €	10	200 €	2.000 €	- €	69.510 €	69.500 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	695	92,29 €	64.141,55 €	2	318 €	636 €	6	200 €	1.200 €	- €	65.978 €	65.900 €
21100602	Gymnasium in der Taus	794	92,29 €	73.278,26 €	0	318 €	- €	7	200 €	1.400 €	- €	74.678 €	74.600 €
21200200	Pestalozzischule	111	144,28 €	16.015,08 €	52	53 €	2.756 €		200 €	- €	- €	18.771 €	18.700 €
		4704		424.118 €	107		20.246 €	70		14.000 €	16.000 €	474.364 €	473.700 €

Lernmittel - Ergebniskonto 42750000

Produkt	Produktbezeichnung	Pauschale für Lernmittel			Zuschlag für Ganztages-betrieb	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2022
		Schülerzahl	Pauschale				
21100101	Schillerschule	307	79,56 €	24.424,92 €	- €	24.425 €	24.400 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	69	79,56 €	5.489,64 €	- €	5.490 €	5.400 €
21100103	Grundschule Plaisir	285	79,56 €	22.674,60 €	- €	22.675 €	22.600 €
21100104	Grundschule Maubach	183	79,56 €	14.559,48 €	- €	14.559 €	14.500 €
21100105	Talschule	93	79,56 €	7.399,08 €	- €	7.399 €	7.300 €
21101001	Mörikeschule GS	234	79,56 €	18.617,04 €	- €	18.617 €	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	242	100,25 €	24.260,50 €	8.000 €	32.261 €	50.800 €
21101002	Tausschule GS	273	79,56 €	21.719,88 €	- €	21.720 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	241	100,25 €	24.160,25 €	8.000 €	32.160 €	53.800 €
21100401	Schickhardt-Realschule	437	91,23 €	39.867,51 €	- €	39.868 €	39.800 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	740	91,23 €	67.510,20 €	- €	67.510 €	67.500 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	695	92,29 €	64.141,55 €	- €	64.142 €	64.100 €
21100602	Gymnasium in der Taus	794	92,29 €	73.278,26 €	- €	73.278 €	73.200 €
21200200	Pestalozzischule	111	144,28 €	16.015,08 €	6.500 €	22.515 €	22.500 €
		4704		424.118 €	22.500 €	446.618 €	445.900 €

Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Ergebniskonto 42220000									
		Schülerpauschale			Sockel-pauschale	Klassenpauschale			Geräte, Ausstatt., Einricht. (Grupp. 5200 aus d. VwH)	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2022
		Schülerzahl	Pauschale			Klassenzahl	Pauschale				
21100101	Schillerschule	307	15,91 €	4.884 €	2.228 €	13	408,44 €	5.310 €	4.240 €	**16.662 €**	**16.600 €**
21100102	Grundschule Sachsenweiler	69	15,91 €	1.098 €	3.228 €	4	408,44 €	1.634 €	4.240 €	**10.200 €**	**10.100 €**
21100103	Grundschule Plaisir	285	15,91 €	4.534 €	2.228 €	14	408,44 €	5.718 €	4.240 €	**16.721 €**	**16.700 €**
21100104	Grundschule Maubach	183	15,91 €	2.912 €	2.228 €	9	408,44 €	3.676 €	4.240 €	**13.055 €**	**13.000 €**
21100105	Talschule	93	15,91 €	1.480 €	2.228 €	6	408,44 €	2.451 €	4.240 €	**10.398 €**	**10.300 €**
21101001	Mörikeschule GS	234	15,91 €	3.723 €	2.228 €	12	408,44 €	4.901 €		**10.852 €**	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	242	15,91 €	3.850 €	2.228 €	13	408,44 €	5.310 €	8.480 €	**19.868 €**	**30.700 €**
21101002	Tausschule GS	273	15,91 €	4.343 €	2.228 €	12	408,44 €	4.901 €		**11.473 €**	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	241	15,91 €	3.834 €	2.228 €	15	408,44 €	6.127 €	8.480 €	**20.669 €**	**32.100 €**
21100401	Schickhardt-Realschule	437	15,91 €	6.953 €	2.228 €	17	408,44 €	6.943 €	8.480 €	**24.604 €**	**24.600 €**
21100402	Max-Eyth-Realschule	740	15,91 €	11.773 €	2.228 €	28	408,44 €	11.436 €	8.480 €	**33.918 €**	**33.900 €**
21100601	Max-Born-Gymnasium	695	15,91 €	11.057 €	2.228 €	28	408,44 €	11.436 €	18.030 €	**42.752 €**	**42.700 €**
21100602	Gymnasium in der Taus	794	15,91 €	12.633 €	2.228 €	34	408,44 €	13.887 €	18.030 €	**46.778 €**	**46.700 €**
21200200	Pestalozzischule	111	15,91 €	1.766 €	2.228 €	11	408,44 €	4.493 €	4.240 €	**12.727 €**	**12.700 €**
		4704		74.841 €	32.192 €	216		88.223 €	95.420 €	**290.676 €**	**290.100 €**

Produkt	Produktbezeichnung	PC-Pauschale - Ergebniskonto 42220010			
		PC-Pauschale		Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2022
		Anzahl PCs	Pauschale		
21100101	Schillerschule	18	127,30 €	**2.291 €**	**2.200 €**
21100102	Grundschule Sachsenweiler	0	127,30 €	**- €**	**- €**
21100103	Grundschule Plaisir	41	127,30 €	**5.219 €**	**5.200 €**
21100104	Grundschule Maubach	12	127,30 €	**1.528 €**	**1.500 €**
21100105	Talschule	12	127,30 €	**1.528 €**	**1.500 €**
21101001	Mörikeschule GS	20	127,30 €	**2.546 €**	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	160	127,30 €	**20.368 €**	**22.900 €**
21101002	Tausschule GS	0	127,30 €	**- €**	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	231	127,30 €	**29.406 €**	**29.400 €**
21100401	Schickhardt-Realschule	200	127,30 €	**25.460 €**	**25.400 €**
21100402	Max-Eyth-Realschule	140	127,30 €	**17.822 €**	**17.800 €**
21100601	Max-Born-Gymnasium	139	127,30 €	**17.695 €**	**17.600 €**
21100602	Gymnasium in der Taus	180	127,30 €	**22.914 €**	**22.900 €**
21200200	Pestalozzischule	70	127,30 €	**8.911 €**	**8.900 €**
		1223		**155.688 €**	**155.300 €**

Produkt	Produktbezeichnung	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel - Finanzkonto (investiv) 78310000								
		Schülerpauschale			Sockel-pauschale*	Klassenpauschale			Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2022
		Schülerzahl	Pauschale			Klassenzahl	Pauschale			
21100101	Schillerschule	307	7,42 €	2.278 €	955 €	13	175,05 €	2.276 €	5.509 €	5.500 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	69	7,42 €	512 €	955 €	4	175,05 €	700 €	2.167 €	2.100 €
21100103	Grundschule Plaisir	285	7,42 €	2.115 €	955 €	14	175,05 €	2.451 €	5.520 €	5.500 €
21100104	Grundschule Maubach	183	7,42 €	1.358 €	955 €	9	175,05 €	1.575 €	3.888 €	3.800 €
21100105	Talschule	93	7,42 €	690 €	955 €	6	175,05 €	1.050 €	2.695 €	2.600 €
21101001	Mörikeschule GS	234	7,42 €	1.736 €	955 €	12	175,05 €	2.101 €	4.792 €	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	242	7,42 €	1.796 €	955 €	13	175,05 €	2.276 €	5.026 €	9.800 €
21101002	Tausschule GS	273	7,42 €	2.026 €	955 €	12	175,05 €	2.101 €	5.081 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	241	7,42 €	1.788 €	955 €	15	175,05 €	2.626 €	5.369 €	10.400 €
21100401	Schickhardt-Realschule	437	7,42 €	3.243 €	955 €	17	175,05 €	2.976 €	7.173 €	7.100 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	740	7,42 €	5.491 €	955 €	28	175,05 €	4.901 €	11.347 €	11.300 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	695	7,42 €	5.157 €	955 €	28	175,05 €	4.901 €	11.013 €	11.000 €
21100602	Gymnasium in der Taus	794	7,42 €	5.891 €	955 €	34	175,05 €	5.952 €	12.798 €	12.700 €
21200200	Pestalozzischule	111	7,42 €	823,62 €	955 €	11	175,05 €	1.926 €	3.704 €	3.700 €
		4704		34.904 €	13.370 €	216		37.811 €	86.084 €	85.500 €

STICHWORTVERZEICHNIS ZUM HAUSHALTSPLAN

A

Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)	**Anlagen**
Allgemeine Rücklage	**Anlagen**
Altenarbeit (Förderung)	**50**
Amt für Familie, Jugend und Bildung	**50**
Archiv	**40**
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	**60**

B

Backnanger Bürgerhaus	**40**
Backnanger Kinder- und Jugendförderung	**50**
Bäder (Murrbäder Backnang Wonnemar)	**99**
Bauhof	**66**
Bauleitplanung	**61**
Baurechtsamt	**60**
Bauverwaltungsamt	**60**
Beamte (Besoldung)	**Anlagen**
Beschäftigte	**Anlagen**
Bestattungswesen	**20**
Bildungshaus	**40**
Blasorchester: siehe Städt. Blasorchester	
Bolzplätze	**66**
Brunnen	**40 / 66**
Bücherei	**40**
Bundesstraßen	**66**
Bußgelder (Ordnungswidrigkeiten)	**30**

C

D

Darlehen (Wohnungsbau)	**99**
Darlehen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	**99**
Datenverarbeitung	**10**
Deckungsreserve	**99**
Denkmalschutz- und pflege	**60**
Drogen- und Suchtberatung	**50**

Bezeichnung	THH

E

Eigenbetrieb Baulandentwicklung	**99 / Anlagen**
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99 / Anlagen**
Eigene Veranstaltungen im Bürgerhaus	**40**
Einkommensteuer, Anteil der Stadt	**99**
Elektrizitätsversorgung	**99**
Empfänge, Tagungen, Ehrungen	**10**
Erholungseinrichtungen	**66**

F

Familien- und Kulturpass	**50**
Familienleistungsausgleich (Ausgleichs-leistungen wegen Systemumstellung Kindergeld)	**99**
Feldwege	**66**
Feuerwehr	**30**
Finanzausgleich	**99**
Förderung d. Wohlfahrtspflege (and. Träger d. Jugendh.)	**50**
Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenarbeit)	**50**
Friedhöfe	**20**

G

Galerie	**40**
Gartenanlagen	**66**
Geldvermögen (Stand)	**Anlagen**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**99**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**99**
Gemeindeorgane (Gemeinderat, Ortschaftsrat, Oberbürger-meister, Erster Bürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher)	**10**
Gemeindeprüfungsanstalt (Umlage)	**20**
Gemeindestraßen	**66**
Gesundheitsverwaltung	**30**
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	**99**
Grün- und Außenanlagen	**66**
Grunderwerb allgemein	**20**
Grundschulförderklassen	**50**
Grundsteuer	**99**
Grundstückserlöse allgemein	**20**
Grundvermögen (sonstiges)	**20**

Bezeichnung	THH

H

Hallen: siehe bei Sporthallen, Sportplätze, Stadien, Turnhallen	
Haupt- und Personalamt	**10**
Haushaltssatzung	**HH Satzung**
Heimat- und sonstige Kulturpflege	**40**
Hochbauamt	**65**
Hundesteuer	**99**

I

Industrieansiedlung und -förderung allgemein	**80**
Integrationsbeauftragte (Sachaufwand)	**50**
Integration behinderter Kindergartenkinder	**50**
IuK - Stelle	**10**

J

Jugendmusikschule	**40**
Jugendzentrum	**50**

K

Kassenkredite (Höchstbetrag)	**HH Satzung**
Kindergärten (Kirchl. und private; Förderung)	**50**
Kindergärten (städt.)	**50**
Kinderspielplätze, Bolzplätze	**66**
Konzerte, Theater, Musikveranstaltungen	**40**
Konzessionsabgabe des Stromversorgers	**99**
Kreditaufnahmen, -tilgung, -zinsen, -beschaffungskosten	**99**
Kredite (für Investitionen)	**HH Satzung / 99**
Kreisstraßen	**66**
Kreisumlage	**99**
Kultur- und Sportamt	**40**
Kunstpflege, Kunstwerke	**40**

Bezeichnung	THH

L

Landesstraßen	66
Landschaftspflege	60
Landwirtschaft (sonstige Förderung)	66
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	50 / Anlagen

M

Mahnmale	60
Märkte	30
Mietwohnungen (städt.)	20
Mitgliedsbeiträge	Anlagen
Museen: Helferhaus Ungarndeutsches Heimatmuseum Technikforum Galerie	40
Musikveranstaltungen	40

N

Naturschutz und Landschaftspflege	60

O

Obdachlosenunterkünfte	30
Öffentlicher Personennahverkehr	30
Omnibusbahnhof	20
Ordnungsamt, Rechts- und Ordnungsamt	30
Ordnungswidrigkeiten, Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	30

P

P + R - Anlagen mit ZOB	20
Park- und Gartenanlagen	66
Parkgebühren	66
Parkplätze allgemein (außer ZOB und P+R)	66
Partnerschaften	40
Patenschaften	40
Personal, Haupt- und Personalamt - Abteilung	10
Personalvertretung	10

Bezeichnung	THH

Q

R

Radwege	**66**
Rechnungsprüfungsamt	**14**
Rechts- und Ordnungsamt	**30**
Rettungsdienst (Förderung)	**30**
Rücklagen (Stand)	**Anlagen**
Rücklagenentnahme, -zuführung (Allgem. R.)	**Anlagen**
Rückstellungen	**Anlagen**

S

Sachkostenbeiträge Schulen	**50 / Anlagen**
Säumniszuschläge	**20**
Schlauchwerkstatt	**30**
Schlüsselzuweisungen	**99**
Schulamt	**50**
Schuldenstand	**Anlagen**
<u>Schulen:</u>	
- Schulbedarf allgemein	**Anlagen**
- Schillerschule	**50**
- Grundschule Sachsenweiler	**50**
- Grundschule Plaisir	**50**
- Grundschule Maubach	**50**
- Talschule (Grundschule)	**50**
- Grundschulförderklassen	**50**
- Schickhardt - Realschule	**50**
- Max-Eyth-Realschule	**50**
- Max-Born-Gymnasium	**50**
- Gymnasium in der Taus	**50**
- Pestalozzischule	**50**
- Mörikeschule (Gemeinschaftsschule)	**50**
- Gemeinschaftsschule in der Taus	**50**
- Freie Waldorfschulen	**50**
Schülerbeförderung	**50**
Schülerhorte	**50**
offener Ganztagesbetrieb	**50**
Schülerzahlen	**Anlagen**
Betreuung am Vormittag (Verlässliche Grundschule)	**50**

S Fortsetzung

Seniorenbüro, Seniorenbeirat	**50**
Sonstige Heimatpflege	**40**
Sozialer Wohnungsbau (Förderung)	**20 / 99**
Sportamt	**40**
Sportförderung	**40**
<u>Sporthallen, Sportplätze, Stadien, Turnhallen:</u>	
- Turnhalle bei der Grundschule Sachsenweiler	**50**
- Gymnastikraum Grundschule Plaisir	**50**
- Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	**50**
- Stadthalle	**50**
- Dorfhalle und Sportplatz Steinbach	**50**
- Kunstrasenplatz Steinbach	**40**
- Turnhalle und Sportplatz Seminar	**50**
- Turnhalle und Sportplatz Tausschule	**50**
- Karl-Euerle-Sporthalle	**50**
- Sportanlage Etzwiesen	**40**
- Karl-Euerle-Stadion	**50**
- Turnhalle und Hartplatz Taus-Gymnasium	**50**
- Turnhalle bei der Mörikeschule	**50**
- Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule	**50**
- Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)	**50**
- Sportplatz Eugen-Adolff-Straße	**40**
- Sporthalle Katharinenplaisir	**50**
- Reisbachhalle (Turnhalle bei der Talschule)	**50**
- Reisbachhalle - Spielfeld und leichtathl. Anlagen	**50**
Stadtarchiv	**40**
Stadtbücherei	**40**
Stadtentwässerung Backnang (Eigenbetrieb)	**Anlagen**
Stadtkämmerei	**20**
Stadtkasse	**20**
Stadtmarketing	**40**
Stadtplanung	**61**
Stadtwald	**20**
Stadtwerke Backnang GmbH **- Geschäftsbericht und Wirtschaftsplan**	**99** **Band 2**
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	**20**
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	**20**
Städtisches Blasorchester	**40**
Städtische Holding Backnang GmbH	**99**

Bezeichnung	THH

S *Fortsetzung*

Städt. Wohnbau Backnang GmbH	**99**
Standesamt	**30**
Statistik	**10**
Stellenplan	**Anlagen**
Straßen: siehe bei Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen	
Straßenbeleuchtung	**66**
Straßenfest	**40**
Straßenreinigung	**66**
Stromversorgung	**99**

T

Tageseinrichtungen für Kinder (städt.)	**50**
Tageseinricht. für Kinder (Kirchl. und private, Förderung)	**50**
Technikforum	**40**
Tiefbauamt	**66**
Tilgung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99**
Tilgung von Krediten	**99**
Turnhallen insgesamt siehe bei Sporthallen, Sportplätze u.a.	

U

Uhrenanlagen (öffentliche)	**65**
Umlagen nach Finanzausgleichsgesetz und Gemeindefinanzreformgesetz	**99**
Umsatzsteuer, Anteil der Stadt	**99**
Umweltmaßnahmen (Förderung)	**61**

V

Verbandsumlage Region Stuttgart	**99**
Vereinshaus (Eduard-Breuninger-Straße)	**40**
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	**10**
Vergnügungssteuer	**99**
Verkehrswesen	**30**
Verkehrssignalanlagen	**66**
Verkehrsüberwachungsanlagen	**30**
Verpflichtungsermächtigungen Stadt **Eigenbetrieb Stadtentwässerung**	**HH Satzung / Anlagen**
Verwarnungsgelder	**30**
Volkshochschule	**40**

Bezeichnung	THH

W

Wahlen	**10**
Wartehallen	**30**
Wasserläufe, Wasserbau	**66**
WC's (öffentliche)	**66**
Wildgehege	**66**
Wirtschaftliche Unternehmen (Städtische Holding Backnang GmbH) (Klärschlammverwertungs-GmbH)	**99**
Wirtschaftsbeauftragte	**80**
Wirtschaftsförderung	**80**
Wohlfahrtspflege (Förderung allgemein)	**50**
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	**20**
Wohnbau Backnang GmbH	**99**
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	**20**

X

Y

Z

Zentraleinkauf	**10**
Zinsausgaben für Kredite (Stadt)	**99**
Zinseinnahmen aus Geldanlagen der Stadtkasse	**99**
Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99**

Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an/für:

- Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	**20**
- Sportvereine	**40**
- Städt. Blasorchester, örtliche Vereine	**40**

Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an/für: **Anlagen**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2022

BACKNANG
Die Murr-Metropole

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

Auszug aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2020

BACKNANG BK

Schlussbilanz 2020

Aktiva		Passiva	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.927.526 EUR	Verlust aus Kostenunterdeckungen	0 EUR
Sachanlagevermögen	43.399.684 EUR	Empfangene Ertragszuschüsse	2.926.423 EUR
Umlaufvermögen – Vorräte	58.653 EUR	Rückstellungen aus Kostenüberdeckungen	1.356.646 EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.280.599 EUR	Sonstige Rückstellungen	0 EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	0 EUR	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	13.492.222 EUR
		Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	29.005.661 EUR
		Sonstige Verbindlichkeiten	885.510 EUR
Summe Aktiva	**47.666.462 EUR**	**Summe Passiva**	**47.666.462 EUR**

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	6.283.852 EUR
Sonstige betriebliche Erträge	66.923 EUR
Materialaufwand	- 2.855.733 EUR
Personalaufwand	- 637.983 EUR
Abschreibungen materielles Vermögen	- 1.716.009 EUR
Abschreibungen immaterielles Vermögen	- 137.700 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 188.103 EUR
Erträge aus Zinsen	16 EUR
Zinsaufwendungen	- 1.102.516 EUR
Sonstige Steuern	- 843 EUR
Kostenunterdeckung	**-288.096 EUR**
Jahresgewinn/-verlust	**0 EUR**

Gesamtsumme Erträge	**6.638.887 EUR**
Gesamtsumme Aufwendungen	**6.638.887 EUR**

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022

	Seite
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	5
2. Kennzeichen des neuen Rechnungswesens nach Eigenbetriebsverordnung-Doppik	6
3. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt (künftig Erfolgsplan)	8
4. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt (künftig Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm)	15
5. Verpflichtungsermächtigungen	21
6. Kassenwirtschaft	21
7. Erläuterungen zur Finanzplanung mit Entwicklung Schuldenstand	22
8. Darlehensübersicht	23
9. Stellenübersicht	24
10. Zusammenfassung und Ausblick	25
Zahlenteil	
➢ Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	26
➢ Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	27
➢ Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	28
➢ Teilhaushalt 2 Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	54
➢ Anlage 3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	57
➢ Anlage 4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	58
➢ Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	59

Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Backnang SEB für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. 2020, S. 403, 405) hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am den folgenden Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt (Erfolgsplan) und Finanzhaushalt (Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt/Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen Euro

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.166.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.594.543
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-428.443**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-428.443**

2. im **Finanzhaushalt/Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.166.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.660.343
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**1.505.757**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	50.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.796.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-7.746.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-6.240.243**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.280.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.907.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**1.373.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-4.867.243**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.280.000 Euro

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.940.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro

§ 5 Finanzplanung

Der vorgelegten Finanzplanung wird zugestimmt.

Backnang, den

Kaltenleitner
Betriebsleitung

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geändert. Die bisher in § 12 Abs. 1 EigBG enthaltene Wahlmöglichkeit zwischen der Anwendung der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in alter Fassung oder der Kommunalen Doppik (Vorschriften in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung) wurde konkretisiert. Dies führte zum Erlass zweier neuer Verordnungen des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB) und auf Grundlage der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) vom 01.10.2020.

Die Entscheidung, auf welcher Grundlage die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen soll, obliegt dem Gemeinderat und ist in der Betriebssatzung festzulegen.

Seit der Gründung des Eigenbetriebs im Jahr 1999 werden für das Rechnungswesen der Stadtentwässerung Backnang die Regelungen des EigBG in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuch (HGB) angewendet. Die Abwicklung erfolgte bisher über die Finanzsoftware KIRP gewerblich der Komm.ONE AöR. Der Betrieb dieser Softwarelösung wird zum 31.12.2021 eingestellt.

Der Gemeinderat der Stadt Backnang hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung Backnang zum 01.01.2022 auf die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik nach Eigenbetriebsverordnung –Doppik (EigBVO-Doppik) umzustellen. Die Umstellung erfolgt mit der Finanzsoftware Finanz+ der Firma Data-Plan. Außerdem wurde die zweite Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Backnang vom 23.07.1998 beschlossen.
Die Satzungsänderung trat am 01. März 2021 in Kraft und beinhaltete u. a. die Festlegung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, die Umsetzung von Organisationsänderungen und die Anpassung von Begriffsbestimmungen.

So ist dies der erste Wirtschaftsplan, der aufgrund dieser Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens aufgestellt wird. Leider war es der neuen Softwarefirma bis zum Aufstellungszeitpunkt nicht möglich, den Rahmen und das Layout für den Zahlenteil nach der neuen EigBVO-Doppik bereitzustellen. Daher kann dieser Wirtschaftsplan nur nach den kommunalen Anforderungen für die Doppik umgesetzt werden. Insoweit wird auf den Übergangszeitraum verwiesen.

2. Kennzeichen des neuen Rechnungswesens nach Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik)

2.1 Teilhaushalte und Produkte

Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Backnang ist künftig in **2 Teilhaushalte** gegliedert:

Teilhaushalt 1 – Abwasserbeseitigung

mit den Produkten
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.80.0100 Ableitung von Abwasser
53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

mit dem Produkt
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Deckungsfähigkeit und Budgets

Zur Abbildung des Gesamtdeckungsprinzips wurden innerhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet, die sich an den Regelungen der §§ 19 und 20 der Gemeindehaushaltsverordnung und § 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO-Doppik orientieren:

a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt wird.

b) Für Auszahlungen und für Verpflichtungsermächtigungen für verschiedene Vorhaben im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm gilt a) entsprechend.

c) Die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Deckungsfähigkeit zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

d) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Folgende Produkt- und Investitionsbudgets wurden gebildet:

Nummer	Bezeichnung
1	Abwasserbeseitigung konsumtiv
2	Abwasserbeseitigung investiv
3	Allgemeine Finanzen konsumtiv
4	Allgemeine Finanzen investiv

2.3 Übertragbarkeit

a) Ansätze für Aufwendungen im Erfolgsplan können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 1 Abs. 3 EigBVO-Doppik).

b) Die Mittel für die einzelnen Vorhaben im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-Doppik).

c) Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis Ende des Wirtschaftsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Auf die entsprechende Anwendung der Bestimmungen in § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird verwiesen. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen ist in der Betriebssatzung geregelt.

2.5 Besonderheiten des ersten doppischen Wirtschaftsplans

Da sich dieses Rechnungswesen erheblich vom bisherigen unterscheidet ist es nicht möglich, Vorjahreswerte zu übernehmen und zu vergleichen.

Da ein Übertrag nicht verbrauchter Ansätze aus dem vorhergehenden Rechnungswesen nicht möglich ist, wurden die im Jahr 2021 zum Aufstellungszeitpunkt des Wirtschaftsplans 2022 nicht verbrauchten Mittel sorgfältig geschätzt und zu den neuen Ansätzen des Jahres 2022 hinzugerechnet. Die Übertragungen wurden in den Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen mit „Neuveranschlagung“ gekennzeichnet. Diese Neuveranschlagungen betragen für 2022 insgesamt 4.485.000 Euro und wurden bereits mit vorangegangenen Wirtschaftsplänen finanziert, werden jedoch bis zum Jahresende 2021 voraussichtlich noch nicht geleistet bzw. abgeflossen sein.

Sollten Ende 2021 auf den Vorhaben mehr Mittel als vorgesehen abgeflossen sein, ist der Ansatz 2022 für die Neuveranschlagungen zu hoch angesetzt. Diese Beträge werden 2022 auf einer sog. Sperrliste erfasst und die betreffenden Vorhaben im Nachhinein mit einem Sperrvermerk versehen.

3. Gesamtergebnishaushalt (künftig Erfolgsplan)

Im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-Doppik) sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Jahr 2022 beträgt 6.166.100 Euro, die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen ist mit 6.594.543 Euro veranschlagt. Daraus ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis von -428.443 Euro. Dieser Fehlbetrag kann durch eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenausgleich sowie durch Einstellung in die noch außer Haus in Auftrag gegebene Gebührenkalkulation 2022 in voller Höhe ausgeglichen werden. Die Höhe der Rückstellung für Gebührenausgleich beträgt zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich noch rund 1,5 Mio. Euro.

3.1 Erträge

Die Erträge der Stadtentwässerung setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kontenart 332)**

Veranschlagt insgesamt: 5.116.000 Euro

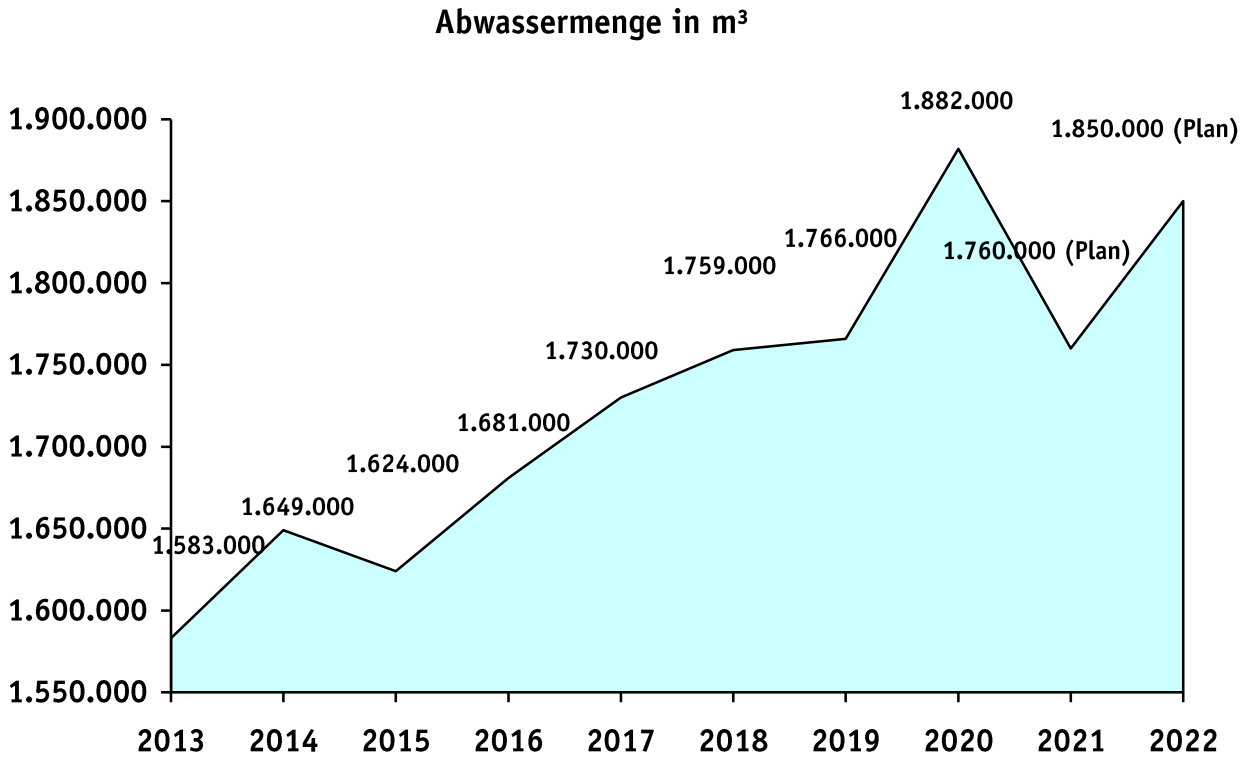
Die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen umfassen im Bereich der Abwasserbeseitigung im Wesentlichen die Veranlagung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und die Fäkaliengebühren.

Die Abwassergebühren werden seit dem 01.01.2011 nach dem getrennten Gebührenmaßstab erhoben. Zum Abbau der Überdeckungen aus den Vorjahren ab 2015 wurde die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung zum 01.01.2020 von 2,17 Euro je m³ Schmutzwasser auf 2,06 Euro je m³ und die Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2020 von 0,57 Euro je m² versiegelter Fläche auf 0,50 Euro je m² gesenkt. Für 2022 ist eine weitere Gebührenkalkulation vorgesehen. Da auch weiterhin Überdeckungen aus den Vorjahren abgebaut werden müssen, ist mit einer Änderung der Abwassergebühren für 2022 voraussichtlich nicht zu rechnen.

Bei der Schmutzwassergebühr ist voraussichtlich mit Erträgen von rund 3,811 Mio. Euro zu rechnen. Aufgrund der kontinuierlichen Steigerung der Abwassermengen in den Vorjahren wird die gebührenfähige Abwassermenge mit 1.850.000 m³ angenommen. Im Vorjahr wurde mit einer gebührenfähigen Abwassermenge von 1.760.000 m³ gerechnet. Dadurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge von 185.400 Euro.

Bei der Niederschlagswassergebühr werden Erträge von rund 1,3 Mio. Euro erwartet. Die gebührenfähige Fläche wird aktuell mit 2.600.000 m² angenommen. Bei einem Gebührensatz von 0,50 Euro je m² ergeben sich Mehrerträge von rund 5.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Fäkaliengebühren sind 5.000 Euro Ertrag veranschlagt.



- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)**

Veranschlagt insgesamt: 45.000 Euro

Diese umfassen insbesondere Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und basieren auf privatrechtlichen Vereinbarungen und Verträgen.

Die bis zum Vorjahr erhaltenen Mieterträge in Höhe von 4.248 Euro aus dem Betrieb der Klärschlammtrocknungsanlage auf dem Gelände der SKA Neuschöntal entfallen ab 2022. Ende 2021 wird die Fotovoltaikanlage von der Klärschlammverwertung Backnang GmbH (KSV) erworben. Es wird mit Einspeisevergütungen in Höhe von 10.000 Euro gerechnet. Für Erträge aus Schlammentwässerung, Anlieferung von Sand und Flüssigdünger sowie Überschuss- und Belebtschlamm werden 35.000 Euro veranschlagt.

- **Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Kontenart 348)**

Veranschlagt insgesamt: 1.005.000 Euro

Über Kostenerstattungen werden dem Eigenbetrieb verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dies erfolgt über den von der Stadt Backnang und dem Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker zu erstattenden Straßenentwässerungsanteil. Der zu erwartende Straßenentwässerungsanteil von der Stadt Backnang beträgt 1.000.000 Euro, vom Zweckverband werden 5.000 Euro erwartet.

- **Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 36)**

Veranschlagt insgesamt: 100 Euro

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, also in der Regel Zinserträge von Kreditinstituten und Kassenverrechnungszinsen von der Stadt Backnang. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs wird getrennt von den Konten der Stadt geführt und quartalsweise verzinst. Da der Eigenbetrieb seit 01.04.2021 für seine positiven Kassenbestände ebenso wie die Stadt Backnang Strafzinsen zu bezahlen hat, sind hier keine Erträge mehr veranschlagt. Die Stadtkasse wickelt jedoch die Beitreibung für die Abwassergebühren ab, daher sind für Säumniszuschläge und Stundungszinsen 100 Euro versanschlagt.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stadtentwässerung setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)**

Veranschlagt insgesamt: 724.743 Euro

Die Erhöhung der Personalkosten um rund 25.000 Euro auf 724.743 Euro ist auf eingerechnete Tariferhöhungen, bereits erfolgte Stellenneubesetzungen und die Absicht, künftig permanent 3 Auszubildende zu beschäftigen, zurückzuführen. Die Entwicklung wird in der Stellenübersicht dargestellt. Sonstige Änderungen am Personalbestand sind für das Wirtschaftsjahr nicht zu erwarten.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)**

Veranschlagt insgesamt: 2.293.500 Euro

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z. B. Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel, Energiebezug.

a) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 615.000 Euro

für Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens

b) Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 422)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 33.000 Euro

für Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

c) Mieten und Pachten, Leasing (Kontenart 423)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 10.000 Euro

für Mieten und Pachten (Gestattungsentgelt für RÜBs, Pacht Beil)

d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (Kontenart 424)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 65.500 Euro

für Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Sonderbauwerke (u. a. Energiebedarf, Reinigung, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung)

e) Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 12.000 Euro

für die Unterhaltung des Fuhrparks (u.a. Reparaturen, TÜV, Treibstoff, Kfz-Versicherung)

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 22.000 Euro

für Aus- und Fortbildung (6.000 Euro) und Dienst- und Schutzkleidung (16.000 Euro)

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 1.526.000 Euro

u. a. für Energieaufwand für Betriebszwecke, Betriebsmittel, Klärschlammentsorgung, Laboruntersuchungen. Beim Strombezug und bei der Klärschlammentsorgung ist mit steigendem Bedarf zu rechnen.

h) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 429)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 10.000 Euro

für Inanspruchnahme von unvorhergesehenen Dienstleistungen

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)**

Veranschlagt insgesamt: 612.600 Euro

a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 442)

Folgende Ansätze werden insgesamt eingestellt: 6.000 Euro

für Mitgliedsbeiträge und Gestattungsentgelte

b) Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 49.000 Euro

u.a. für Bürobedarf, Telefon u. Internet, Dienstreisen, Prüfungs- und Beratungskosten

c) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Kontenart 444)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 3.000 Euro

für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt

d) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 554.600 Euro

für Verwaltungsleistungen der Stadt und Leistungen des Baubetriebshofes (344.600 Euro) sowie für Erstattungen an die Stadtwerke Backnang GmbH SwBK für den Einzug der Abwassergebühren (210.000 Euro)

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)**

Veranschlagt insgesamt: 1.029.500 Euro

für Zinsaufwendungen an Stadt für Darlehen Sachanlagevermögen (517.000 Euro), für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (511.000 Euro) und für Kassenverrechnungszinsen (1.500 Euro).

Nachdem dem Eigenbetrieb kein Eigenkapital zur Verfügung steht, erfolgt die Finanzierung des Vermögens weitestgehend über Kredite. Weitere Finanzierungsmittel stehen derzeit nur aus der Einnahme von Entwässerungsbeiträgen zur Verfügung. Zur Finanzierung des Vermögens hat der Eigenbetrieb Darlehen bei der Stadt Backnang und bei privaten Kreditinstituten aufgenommen und dafür Zinsen zu entrichten.

Der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Darlehen beträgt im Jahr 2022 1.028.000 Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit 1.077.000 Euro um 49.000 Euro reduziert. Dieser Rückgang ist vor allem mit den derzeit günstigen Zinsbedingungen zu begründen, die dem Eigenbetrieb bei der Laufzeitverlängerung bei auslaufendem Festzinssatz und bei der Kreditaufnahme 2020 zu Gute gekommen sind. Weitere Einsparungen beim Zinsaufwand resultieren aus bisher nicht komplett in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre.

- **Bilanzelle Abschreibungen (Kontengruppe 47)**

Folgende Ansätze werden insgesamt eingestellt: 1.934.200 Euro

für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Für die 2021 zu erwerbende Fotovoltaikanlage von der KSV werden 5.200 Euro eingestellt, für das zu übernehmende Gebäude von der KSV werden zusätzlich 42.000 Euro veranschlagt.

4. Gesamtfinanzhaushalt (künftig Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm)

Der Finanzhaushalt bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166.100 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.660.343 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**1.505.757 Euro**

	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.796.000 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 7.746.000 Euro**

Finanzierungsmittelbedarf	**- 6.240.243 Euro**

	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.280.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.907.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**1.373.000 Euro**

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	**-4.867.243 Euro**

Im Jahr 2022 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1.505.757 Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 7.746.000 Euro. Daraus ergibt sich insgesamt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 6.240.243 Euro.

Unter Einbeziehung der geplanten Kreditaufnahme von 3.280.000 Euro und der geplanten Tilgung aller bestehenden Kredite von 1.907.000 Euro ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres 2022 von 4.867.243 Euro.

Dies bedeutet planerisch eine Abnahme der Liquidität um 4.867.243. In den hohen Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 7.691.000 Euro sind jedoch 4.485.000 Euro für Neuveranschlagungen aus nicht übertragbaren Mitteln aus dem Jahr 2021 enthalten, die bereits finanziert, jedoch noch nicht abgeflossen sind. Der Eigenbetrieb hat in den Vorjahren seine Kreditermächtigung nicht in voller Höhe ausgeschöpft, da die Kassenmittel aufgrund der verzögerten Ausführung der Maßnahmen und dem verzögerten Mittelabfluss jeweils ausreichend vorhanden waren. Zum 31.12.2020 steht aus den Vorjahren eine noch auszuschöpfende Kreditermächtigung von rund 5.100.000 Euro zur Verfügung. Im Jahr 2021 wird die vorgesehene Kreditermächtigung mit 3.050.000 Euro voraussichtlich ebenfalls nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es ist vorgesehen, nur einen Kredit mit 2.900.000 Euro aufzunehmen.

Rechnet man die Neuveranschlagungen mit 4.485.000 Euro aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands heraus, ergibt sich lediglich eine Änderung um 382.243 Euro.

Der Kassenmittelbestand (liquide Mittel) wird zum 31.12.2021 rund 1.000.000 Euro betragen.

4.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000 Euro
	50.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.691.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000 Euro
	7.796.000 Euro

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.796.000 Euro
	- 7.746.000 Euro

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 7.691.000 Euro auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon entfallen 3.277.000 Euro auf neu veranschlagte Maßnahmen und 4.415.000 Euro auf Neuveranschlagungen.

Für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sind 105.000 Euro geplant. Davon entfallen 35.000 Euro auf neu veranschlagte Maßnahmen und 70.000 Euro auf Neuveranschlagungen.

1,450 Mio. Euro werden für neu veranschlagte Baumaßnahmen der Abwasserableitung verwendet. Größte Projekte sind dabei die Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße mit 200.000 Euro, der Kanalneubau Germannsweiler mit 200.000 Euro, die Kanalsanierung Eduard-Breuniger-Straße, Am Schillerplatz mit 230.000 Euro und die Kanalerneuerung in der Sachsenweiler Straße/Brüdener Straße mit 420.000 Euro.

Für die Sanierung und Erneuerung der Anlagen der Abwasserreinigung werden insgesamt 1,277 Mio. Euro neu zur Verfügung gestellt. Davon sind für die Sanierung der SKA Neuschöntal insgesamt 350.000 Euro für Planungskosten vorgesehen. Die SKA Neuschöntal muss in den Folgejahren umfassend saniert werden. Zusätzlich werden 100.000 Euro in den Hochwasserschutz der Kläranlage investiert. Des Weiteren müssen 827.000 Euro für den außerplanmäßigen Erwerb der Fotovoltaikanlage und die Übernahme des Gebäudes von der Klärschlammverwertung Backnang GmbH nachfinanziert werden.

Im Bereich des Hochwasserschutzes sind im Jahr 2022 550.000 Euro für den Neubau des Hochwasserpumpwerks RÜB 5 (Talstraße) vorgesehen. Der Neubau des RÜB 14 (Mühlstraße) soll 2024 in Angriff genommen werden.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind zusammen mit den Neuveranschlagungen und veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Einzeldarstellungen im Teilhaushalt 1 je Produkt dargestellt.

Die neuen Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2022 bis 2025 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

4.2 Investitionsprogramm für neue Maßnahmen 2022 bis 2025

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan	Weitere Investitionsplanung			Folge-	Gesamt-	Bisher
	2022	2023	2024	2025	jahre	kosten	bereit gestellt
Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Straße, Am Schillerplatz	230.000	0	0	0	0	230.000	0
Kanalsanierung Dilleniusstraße, Am Obstmarkt, Zur Dilleniusstraße	0	0	190.000	0	0	190.000	0
Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	0	300.000	0	0	0	300.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B 14)	0	440.000	0	0	0	440.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)	50.000	1.000.000	1.500.000	0	0	2.550.000	0
Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße	0	0	0	0	250.000	250.000	0
Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße	200.000	0	0	0	0	700.000	500.000
Kanalneubau Fabrikstraße	0	0	0	900.000	1.000.000	1.900.000	0
Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße	0	0	300.000	0	0	600.000	300.000
Kanalsanierungen Stadtgebiet	0	0	0	300.000	2.300.000	2.600.000	0
Kanalsanierung Wilhelmstraße	0	30.000	100.000	150.000	0	280.000	0
Kanalneubau Germannsweiler (RW-Kanal zum Maubach)	200.000	0	0	0	0	200.000	0
Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße	0	80.000	500.000	400.000	0	980.000	0
Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Straße	0	50.000	250.000	200.000	0	500.000	0
Kanalerneuerung Karlstraße	0	0	50.000	0	0	50.000	0
Kanalerneuerung Südstraße	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Kanalerneuerung Etzwiesenberg	0	130.000	0	0	0	130.000	0
Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstr.	0	0	50.000	0	270.000	320.000	0
Kanalerng. Sachsenweiler Steige/Brüdener Str.	420.000	0	0	0	0	420.000	0
Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg	0	0	0	0	600.000	600.000	0
Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte	0	0	0	700.000	900.000	1.600.000	0
Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke)	0	0	0	150.000	0	150.000	0
Anschlusskanäle Renovierung und Erneuerung	150.000	150.000	150.000	150.000	0	Jährlicher Ansatz	
Kanalsanierungen Leitungsträger	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Jährlicher Ansatz	
Kleinere Kanalbauten	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
Neuanschaffungen für Kanal und RÜB	20.000	20.000	20.000	20.000	0	Jährlicher Ansatz	
Sanierung RÜB (allgemein)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
RÜB 10 - Eugen-Adolff-Sportplatz	0	0	0	0	150.000	150.000	0
RÜB + PW 11 - Ungeheuerhof	0	0	0	0	150.000	150.000	0
RÜB 13 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	180.000	0	0	0	180.000	0
RÜB 22 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	70.000	0	70.000	0
RÜB 24 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	130.000	0	0	130.000	0
RÜB 26 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	150.000	0	150.000	0
Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	0	690.000	0	0	0	750.000	60.000
Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	0	0	0	1.270.000	0	1.350.000	80.000
Summe Abwasserableitung	**1.470.000**	**3.370.000**	**3.440.000**	**4.660.000**	**5.620.000**	**18.020.000**	**940.000**
SKA Neuschöntal – Sanierungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
SKA Neuschöntal – Neuanschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	Jährlicher Ansatz	
Sanierung Rechen	100.000	600.000	300.000	0	0	1.000.000	0
Sanierung Sandfang	100.000	600.000	300.000	0	0	1.000.000	0
Sanierung Zulaufkanal (Zulauf bis Pufferbecken)	50.000	300.000	150.000	0	0	500.000	0
Sanierung Pufferbecken mit Kanal bis Vorklärung	50.000	300.000	150.000	0	0	500.000	0
Sanierung Nachklärbecken 1 und 2	0	0	0	400.000	0	400.000	0
Sanierung Betriebsgebäude (einschl. E-Technik und PLS)	0	200.000	500.000	700.000	0	1.400.000	0
Sanierung Schlammentwässerung	0	0	200.000	0	2.800.000	3.050.000	50.000
Übernahme Gebäude Klärschlammtrocknung + Erwerb Photovoltaikanlage (Nachfinanzierung; außerplanmäßige Finanzierung 2021)	827.000	0	0	0	0	827.000	0
Hochwasserschutz Kläranlage	100.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000	0
Summe Abwasserbehandlung	**1.292.000**	**2.065.000**	**1.665.000**	**1.165.000**	**3.800.000**	**9.777.000**	**50.000**
Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße – Neubau	550.000	0	0	0	0	1.510.000	960.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstr.– Neubau	0	0	700.000	400.000	0	1.250.000	150.000
Summe Hochwasserschutz	**550.000**	**0**	**700.000**	**400.000**	**0**	**2.760.000**	**1.110.000**
GESAMTSUMME	**3.312.000**	**5.435.000**	**5.805.000**	**6.225.000**	**9.420.000**	**30.557.000**	**2.100.000**

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**Ansatz 2022**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Kontenart 692)	3.280.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79)	1.907.000 EUR
	1.373.000 Euro

Im Jahr 2022 betragen die Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Krediten 3.280.000 Euro und die Auszahlungen für die Tilgung von bestehenden Krediten für Investitionen insgesamt 1.907.000 Euro. Die Tilgungsleistungen setzen sich aus 1.648.000 Euro für Darlehen von Kreditinstituten und 259.000 Euro für das Darlehen der Stadt Backnang für übergebenes Sachanlagevermögen zusammen. Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 1.373.000 Euro.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen je Maßnahme:

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Kanalneubau BG Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)	2.5000.000	1.000.000	1.500.000	0
Kanalumlegung B 14 Tunnel Waldrems	300.000	300.000	0	0
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker (Äußere Erschließung Lechstraße u. Querung B 14)	440.000	440.000	0	0
Reinigung von Abwasser – Sanierung Rechen	900.000	600.000	300.000	
Reinigung von Abwasser – Sanierung Sandfang	900.000	600.000	300.000	
Reinigung von Abwasser – Sanierung Zulaufkanal (Zulauf bis Pufferbecken)	450.000	300.000	150.000	
Reinigung von Abwasser – Sanierung Pufferbecken mit Kanal bis Vorklärung	450.000	300.000	150.000	
GESAMT	**5.940.000**	**3.540.000**	**2.400.000**	**0**

Vorgesehene Kreditaufnahmen:	3.280.000	5.404.000	5.794.000	6.357.000

6. Kassenwirtschaft

Die Kassenmittel werden entsprechend § 15 EigBVO-Doppik durch die Stadtkasse der Stadt Backnang bewirtschaftet (Einheitskasse). Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Jahr 2022 auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

7. Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Dabei ist die Entwicklung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt/Liquiditätsplan im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die Finanzplanung stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen.

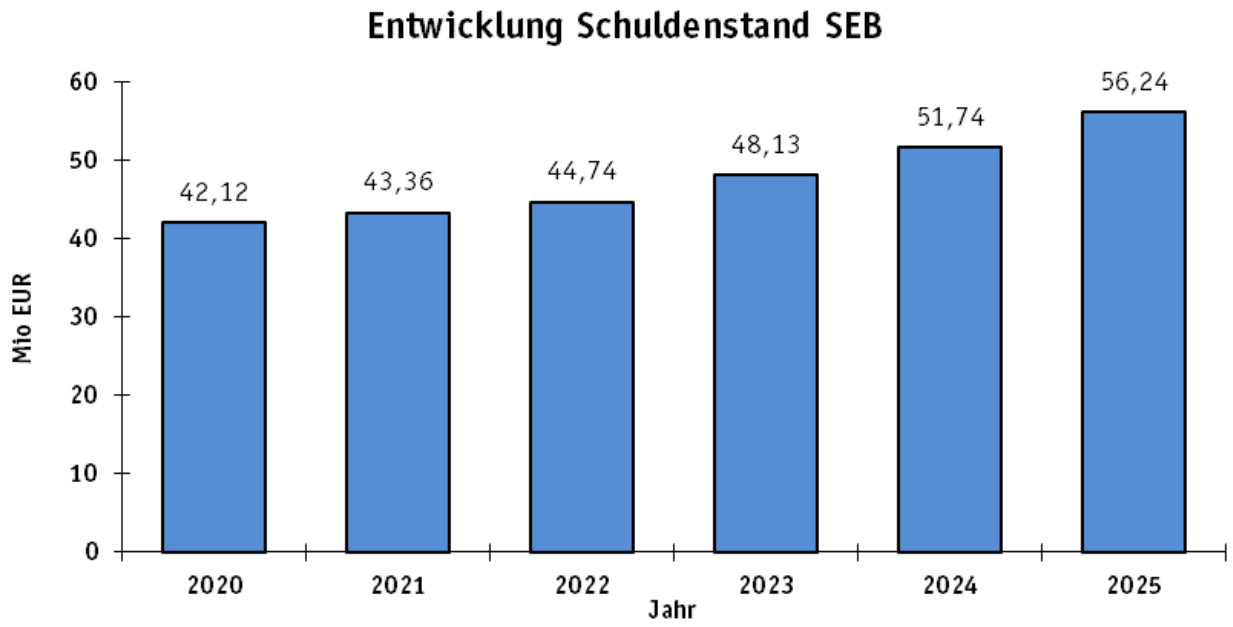
In den Teilergebnishaushalten einschließlich Finanzplanung ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2025 im Einzelnen dargestellt. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen bis zum Jahr 2025 sind ebenfalls produktbezogen einzeln dargestellt.

Auf das Investitionsprogramm für neue Maßnahmen 2022 bis 2025 (Ziffer 3.2) wird verwiesen.

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind in der Finanzplanung weitere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 17,465 Mio. Euro vorgesehen. Im Vergleich zur Planung des Vorjahres (15,685 Mio. Euro) kamen neue Vorhaben oder Mehrkosten einzelner Maßnahmen mit 1,780 Mio. Euro insbesondere im Bereich der Kläranlage hinzu. Ebenso sind allein im Bereich des Hochwasserschutzes weitere Investitionen mit insgesamt 1,1 Mio. Euro erforderlich.

Durch die Vielzahl an weiteren anstehenden dringenden Investitionsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Kläranlagen ergibt sich ein zukünftig ansteigender Kreditbedarf und dadurch auch ein stetig wachsender Schuldenstand.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstands bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf:



8. Darlehensübersicht

Darlehen	Stand 01.01.2022	Aufnahme 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zins 2022
	€	€	€	€	€
Stadt Backnang:					
- für Sachanlagevermögen	12.900.466,29	0,00	258.009,33	12.642.456,96	516.018,65
Summe Stadt Backnang	**12.900.466,29**	**0,00**	**258.009,33**	**12.642.456,96**	**516.018,65**
Kreditanstalt f. Wiederaufbau:					
2702344	222.412,13	0,00	29.654,92	192.757,21	215,00
5587583	185.169,55	0,00	20.574,38	164.595,17	18,00
8363272	393.158,64	0,00	39.320,00	353.838,64	9.046,55
9434200	542.960,00	0,00	49.360,00	493.600,00	22.945,60
4046211	414.500,00	0,00	33.160,00	381.340,00	18.503,28
5423518	261.040,00	0,00	20.080,00	240.960,00	9.600,76
233426	957.880,00	0,00	79.824,00	878.056,00	1.391,92
13439503	1.431.024,00	0,00	57.244,00	1.373.780,00	9.584,98
Landeskreditbank BW:					
9100240390	330.600,00	0,00	22.800,00	307.800,00	11.371,50
9100239970	288.360,00	0,00	18.640,00	269.720,00	10.071,35
9100240421	489.250,00	0,00	29.660,00	459.590,00	20.237,07
9100236395	1.458.164,00	0,00	68.624,00	1.389.540,00	17.045,92
9100235961	629.137,00	0,00	28.276,00	600.861,00	11.504,73
9100233392	1.595.412,00	0,00	68.624,00	1.526.788,00	9.575,03
9100234864	961.634,00	0,00	39.656,00	921.978,00	7.574,10
9100235510	1.434.696,00	0,00	54.656,00	1.380.040,00	7.919,52
9100394316	1.174.568,00	0,00	43.104,00	1.131.464,00	7.645,48
Landesbank BW:					
606070729	453.000,00	0,00	43.000,00	410.000,00	21.517,52
606361847	340.620,64	0,00	30.965,52	309.655,12	16.690,40
606691707	206.886,00	0,00	17.242,00	189.644,00	8.440,96
607090553	266.000,00	0,00	19.000,00	247.000,00	9.681,93
607681772	458.666,48	0,00	28.666,68	429.999,80	20.738,53
610612255	692.380,00	0,00	40.740,00	651.640,00	25.255,92
612235971	866.666,40	0,00	43.333,36	823.333,04	28.403,91
611265052 (Umschuldung)	624.999,70	0,00	33.333,36	591.666,34	21.743,74
612087905 (Umschuldung)	1.316.666,53	0,00	66.666,68	1.249.999,85	43.529,17
617732779	1.400.000,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	10.359,38
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank:					
3019401301	270.000,00	0,00	18.000,00	252.000,00	10.411,54
3019401302	617.999,68	0,00	34.333,36	583.666,32	23.993,19
Volksbank Backnang:					
387207	1.466.666,56	0,00	66.666,68	1.399.999,88	28.833,33
387215	275.333,28	0,00	39.333,34	235.999,94	5.506,68
387223	148.800,00	0,00	18.600,00	130.200,00	2.053,44
Kreissparkasse Backnang:					
2330352 (Umschuldung)	1.790.100,00	0,00	137.700,00	1.652.400,00	20.166,17
2481287	330.000,00	0,00	33.000,00	297.000,00	3.432,00
Commerzbank Stuttgart:					
793397120	2.320.000,00	0,00	80.000,00	2.240.000,00	5.267,00
793397121	795.987,50	0,00	41.350,00	754.637,50	0,00
Kreditaufnahmen 2021:					
N.N.	3.050.000,00	0,00	101.666,67	2.948.333,33	30.500,00
Kreditaufnahmen 2022:					
N.N.	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00
Summe Kreditinstitute	**30.460.738,09**	**3.280.000,00**	**1.646.854,95**	**32.093.883,14**	**510.775,60**
Gesamtsumme:	**43.361.204,38**	**3.280.000,00**	**1.904.864,28**	**44.736.340,10**	**1.026.794,25**

9. Stellenübersicht

Entgeltgruppe nach TVöD	Abwasserableitung	Abwasserreinigung	Zahl der Stellen insgesamt
12	0,3	0,7	1,0
11	0,7		0,7
10	0,2	0,8	1,0
9a	0,8	0,2	1,0
5	2,9	4,1	7,0
3		1,0	1,0
GESAMT 2022	**4,9**	**6,8**	**11,7**

Vorjahr	**4,95**	**6,75**	**11,7**

Tatsächlich besetzt am 30.06.2021	**8,7**

Nachrichtlich: Die Anzahl der Beschäftigten beträgt 13.

Derzeit werden 2 Auszubildende beschäftigt. Es ist vorgesehen, künftig permanent 3 Auszubildende zum Fachangestellten für Abwassertechnik zu beschäftigen.

Die Leitung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung wird durch eine Ingenieurstelle unterstützt, um den stetig steigenden technischen und rechtlichen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung auch in Zukunft fachlich und personell gerecht zu werden.

Teilweise wurden von den Mitarbeitern des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Arbeiten für den Betrieb der Klärschlammtrocknungsanlage der Städtischen Klärschlammverwertung Backnang GmbH erbracht. Dieser anfallende Arbeitsaufwand wird jedoch nicht vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung getragen, sondern der Städtischen Klärschlammverwertung Backnang GmbH in Rechnung gestellt. Diese Tätigkeiten entfallen zum Jahresende 2021.

Stellen aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, die anteilig Tätigkeiten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbringen (Betriebsleitung, Rechnungswesen, Stadtkasse, Haupt- und Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, etc.) sind weiterhin im städtischen Stellenplan ausgewiesen und werden über Verwaltungsleistungen erstattet.

10. Zusammenfassung und Ausblick

Durch die im Jahr 2014 beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs konnte zunächst eine deutliche Kostenreduzierung im Vergleich zu den Vorjahren erzielt werden. Diese finanzielle Entlastung hat im ersten Schritt vor allem dazu geführt, dass die vorhandene Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben abgebaut werden konnte.

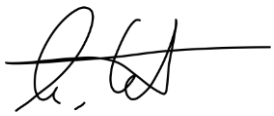
Seit dem Jahr 2015 stehen nun wieder Kostenüberdeckungen zur Verfügung, die auf die kommenden Jahre vorgetragen und bei aktuellen Gebührenkalkulationen berücksichtigt werden können. Der für das Jahr 2022 zu erwartende Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt/Erfolgsplan in Höhe von 428.443 Euro soll ebenfalls mit den vorhandenen Überdeckungen ausgeglichen werden.

Ein Risiko stellt weiterhin die nicht vorhersehbare Zinsentwicklung und die Entwicklung der Entsorgungskosten für Klärschlamm dar.

Das beschlossene Sanierungskonzept sollte gleichermaßen zu positiven Auswirkungen in Bezug auf die Verschuldung des Eigenbetriebs führen. Trotzdem waren die vergangenen Jahre aufgrund der Vielzahl notwendiger Maßnahmen von stetiger Neuverschuldung gekennzeichnet. Das Ziel, alle sonstigen Investitionen zukünftig ohne eine weitere Steigerung der Gesamtverschuldung zu stemmen oder einen Jahreshöchstbetrag für Investitionsmaßnahmen einzuhalten, ist nicht zu erreichen. Neben den laufenden Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen kommen ständig neue und nicht zu beeinflussende Investitionen durch Erschließungsmaßnahmen, Straßenausbaumaßnahmen und Maßnahmen der Stadtwerke im Bereich der Gas- und Wasserversorgung hinzu. Insofern ist der Eigenbetrieb in gewisser Weise ständig fremdbestimmt und eine Neuverschuldung derzeit nicht zu vermeiden.

Durch die Anpassung der Anlagen der Stadtentwässerung an die laufend steigenden Anforderungen des Hochwasserschutzes ist insgesamt der Neubau von vier Hochwasserpumpwerken und eine umfangreiche Sanierung der SKA Neuschöntal notwendig. Da diese Kosten komplett vom Eigenbetrieb getragen werden müssen, kann die Finanzierung dieser Maßnahmen nur über eine Neuverschuldung in gleicher Höhe erfolgen.

Backnang, den 27.10.2022



Kaltenleitner
Betriebsleiter

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.116.000	5.135.000	5.155.000	5.175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.166.100**	**6.185.100**	**6.205.100**	**6.225.100**
12	- Personalaufwendungen			724.743	739.238	754.023	769.104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.293.500	2.313.500	2.333.500	2.343.500
15	- Abschreibungen			1.934.200	2.035.200	2.190.200	2.235.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.029.500	1.002.500	987.500	997.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			612.600	623.100	634.100	645.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**6.594.543**	**6.713.538**	**6.899.323**	**6.990.904**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-428.443**	**-528.438**	**-694.223**	**-765.804**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**-428.443**	**-528.438**	**-694.223**	**-765.804**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			5.116.000	5.135.000	5.155.000	5.175.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**6.166.100**	**6.185.100**	**6.205.100**	**6.225.100**
10	- Personalauszahlungen			724.743	739.238	754.023	769.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.293.500	2.313.500	2.333.500	2.343.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			1.029.500	1.002.500	987.500	997.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			612.600	623.100	634.100	645.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**4.660.343**	**4.678.338**	**4.709.123**	**4.755.704**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**1.505.757**	**1.506.762**	**1.495.977**	**1.469.396**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.691.000	5.400.000	5.770.000	6.190.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			105.000	35.000	35.000	35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.796.000**	**5.435.000**	**5.805.000**	**6.225.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-7.746.000**	**- 5.385.000**	**- 5.755.000**	**- 6.175.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**			**-6.240.243**	**- 3.878.238**	**- 4.259.023**	**- 4.705.604**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			3.280.000	5.404.000	5.794.000	6.357.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.907.000	2.009.000	2.184.000	2.372.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**			**1.373.000**	**3.395.000**	**3.610.000**	**3.985.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**			**-4.867.243**	**- 483.238**	**- 649.023**	**- 720.604**
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.116.000	5.135.000	5.155.000	5.175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.166.000**	**6.185.000**	**6.205.000**	**6.225.000**
12	- Personalaufwendungen			724.743	739.238	754.023	769.104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.293.500	2.313.500	2.333.500	2.343.500
15	- Abschreibungen			1.934.200	2.035.200	2.190.200	2.235.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			612.600	623.100	634.100	645.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.565.043**	**5.711.038**	**5.911.823**	**5.993.404**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**600.957**	**473.962**	**293.177**	**231.596**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**600.957**	**473.962**	**293.177**	**231.596**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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)			6.166.000	6.185.000	6.205.000	6.225.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.630.843	3.675.838	3.721.623	3.758.204
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**2.535.157**	**2.509.162**	**2.483.377**	**2.466.796**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.691.000	5.400.000	5.770.000	6.190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			105.000	35.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**7.796.000**	**5.435.000**	**5.805.000**	**6.225.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-7.746.000**	**-5.385.000**	**-5.755.000**	**-6.175.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-5.210.843**	**-2.875.838**	**-3.271.623**	**-3.708.204**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Photovoltaikanlage

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			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**
15	- Abschreibungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.200	5.200	5.200	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbeahandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.111.000	5.130.000	5.150.000	5.170.000
	+ • 33210060 Schmutzwassergebühren			3.811.000	3.820.000	3.830.000	3.840.000
	+ • 33210070 Niederschlagswassergebühren			1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	+ • 34820010 Straßenentwässerungsanteil Stadt			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 34830010 Straßenentwässerungsanteil ZV Lerchenäcker			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.116.000**	**6.135.000**	**6.155.000**	**6.175.000**
12	- Personalaufwendungen			324.411	330.899	337.518	344.268
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			248.587	253.558	258.630	263.803
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			22.988	23.448	23.917	24.395
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			52.836	53.893	54.971	56.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			795.500	795.500	795.500	795.500
	- • 42120010 Unterhaltung Kanäle (Reparaturen)			100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120020 Unterhaltung Schachtbauwerke (Reparaturen)			120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42120030 Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120040 Unterhaltung elektrotechnische Anlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120050 Unterhaltung Anschlusskanäle (Reparaturen)			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120060 Unterhaltung Sonderbauwerke			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120070 Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 Euro/netto			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410020 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410040 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel und Sanitärbedarf			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410090 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710010 Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)			100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42710020 Aufwendungen für Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Aufwendungen für Werkzeuge			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710040 Aufwendungen für Schmierstoffe			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710080 Aufwendungen für Verschleißteile			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710090 Aufwendungen für Sonstige Betriebsmittel			20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710130 Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Kanäle			85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710150 Aufwendungen für Wartungsverträge			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710160 Aufwendungen für allgemeine Planungskosten			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710170 Aufwendungen für Vermessungsleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710180 Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Anschlusskanäle			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710190 Aufwendungen für IT-Service			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910010 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			943.500	994.000	1.071.500	1.094.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			943.500	994.000	1.071.500	1.094.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250.140	254.340	258.740	263.340
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290020 Gestattungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation, Internet, Postdienste			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen			500	500	500	500
	- • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520010 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsleistungen			136.640	136.640	136.640	136.640
	- • 44520020 Erstattungen an Stadt für Leistungen Baubetriebshof			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44570010 Erstattungen an SwBK für Einzug Abwassergebühren			84.000	88.200	92.600	97.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.313.551**	**2.374.739**	**2.463.258**	**2.497.108**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**3.802.449**	**3.760.261**	**3.691.742**	**3.677.892**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**3.802.449**	**3.760.261**	**3.691.742**	**3.677.892**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**001-Kanalnetz - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 68910010 Kanalbeiträge	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			350.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78720020 Anschlusskanäle - Erneuerung und Renovierung	0	0	0			150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720030 Kleinere Kanalbauten	0	0	0			100.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78720040 Kanalsanierungen Leitungsträger	0	0	0			100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			90.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	0	0	0			90.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			440.000	0	320.000	320.000	320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-390.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			440.000	0	320.000	320.000	320.000

53800100 Ableitung von Abwasser 001 Kanalnetz - Allgemeine Maßnahmen 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 70.000 € (Kanalfahrzeug)

53800100 Ableitung von Abwasser 001 Kanalnetz - Allgemeine Maßnahmen 78720030 Kleinere Kanalbauten	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 50.000 € (Erbstetter Straße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**010-Kanalsanierungen Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	0	0			0	0	0	0	300.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	2.300.000	0	0			0	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.300.000	0	0			0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.300.000	0	0			0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.300.000	0	0			0	0	0	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**011-Kanalsanierung Obere Walke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			310.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			310.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			310.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-310.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			310.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 011 Kanalsanierung Obere Walke
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 310.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**012-Kanalsanierung Südstr., Stuttgarter Str., Etzwiesenberg, Ri-Wagner-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			320.000	0	230.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			320.000	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			320.000	0	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-320.000	0	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			320.000	0	230.000	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 012 Kanalsanierung Südstr., Stuttgarter Str., Etzwiesenberg, Ri-Wagner-Str.
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 320.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**013-Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Straße, Talstraße, Aspacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 013 Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Straße, Talstraße, Aspacher Straße
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 40.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**016-Kanalerneuerung Maubacher Straße, Heininger Weg, Friedrich-Stroh-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			210.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			210.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 016 Kanalerneuerung Maubacher Straße, Heininger Weg, Friedrich-Stroh-Straße
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 210.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**017-Kanalerneurung Sachsenweiler Steige/Brüdener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			420.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			420.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-420.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			420.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**018-Kanalneubau Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.000	0	0			10.000	0	0	0	900.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.910.000	0	0			10.000	0	0	0	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.910.000	0	0			10.000	0	0	0	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.910.000	0	0			-10.000	0	0	0	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.910.000	0	0			10.000	0	0	0	900.000

53800100 Ableitung von Abwasser 018 Kanalneubau Fabrikstraße
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 10.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**019-Kanalerneuerung Maubacher Straße, Stuttgarter Straße, Adenauerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			130.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			130.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			130.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 019 Kanalerneuerung Maubacher Straße, Stuttgarter Straße, Adenauerplatz
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 130.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**020-Kanalsanierung Röntgenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			615.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			615.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			615.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-615.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			615.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 020 Kanalsanierung Röntgenstraße
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 615.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**021-Kanalerneuerung Wiener Straße (Parkplatz Bahnhof Maubach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			130.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			130.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 021 Kanalerneuerung Wiener Straße (Parkplatz Bahnhof Maubach)
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 130.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**022-Kanalerneuerung Drosselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			80.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 022 Kanalerneuerung Drosselweg 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 80.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**023-Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Str., Am Schillerplatz, Dilleniusstr., Am Obstmarkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			390.000	0	0	190.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			390.000	0	0	190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			390.000	0	0	190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-390.000	0	0	-190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			390.000	0	0	190.000	0

53800100 Ableitung von Abwasser 023 Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Str., Am Schillerplatz, Dilleniusstr., Am Obstmarkt 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 160.000 € (Fortführung der Maßnahme), 230.000 € Ausführung Eduard-Breuninger-Straße, Am Schillerplatz; 2024: Ausführung Dilleniusstraße, Am Obstmarkt, Zur Dilleniusstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**024-Kanalneubau BG Mühläcker 1. BA (innere Erschließung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**025-Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.060.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			1.060.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.060.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.060.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.060.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 025 Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 740.000 € (Fortführung der Maßnahme), 120.000 € Nachfinanzierung für apl Erwerb Photovoltaikanlage und Übernahme Gebäude von der KSV im Jahr 2021, 200.000 € Ausführung der Maßnahme Plaisir, Frankfurter Str. u. Kölner Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**026-Kanalneubau BG Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B14) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	440.000	440.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	440.000	440.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	440.000	440.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	-440.000	-440.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	440.000	440.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**027-Schachtsanierung Wilhelmstraße, Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	300.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**028-Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			55.000	0	690.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			55.000	0	690.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			55.000	0	690.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-55.000	0	-690.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			55.000	0	690.000	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 028 Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 55.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**029-Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			70.000	0	0	0	1.270.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			70.000	0	0	0	1.270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			70.000	0	0	0	1.270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-70.000	0	0	0	-1.270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			70.000	0	0	0	1.270.000

53800100 Ableitung von Abwasser 029 Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 70.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**031-Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	300.000	300.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**032-Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0			0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0			0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**033-Kanalsanierung Wilhelmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	30.000	100.000	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	30.000	100.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	30.000	100.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-30.000	-100.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	30.000	100.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**034-Kanalneubau Germannsweiler (RW-Kanal zum Maubach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			200.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**035-Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	80.000	500.000	400.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	80.000	500.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	80.000	500.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-80.000	-500.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	80.000	500.000	400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**036-Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	50.000	250.000	200.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	50.000	250.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	50.000	250.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-50.000	-250.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	50.000	250.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**037-Kanalerneuerung Karlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	50.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**038-Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0			0	0	0	50.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0			0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0			0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0			0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0			0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**039-Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0			0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**040-Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0			0	0	0	0	700.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.600.000	0	0			0	0	0	0	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0			0	0	0	0	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.600.000	0	0			0	0	0	0	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	0	0			0	0	0	0	700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**041-Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**800-Sanierung RÜB – allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			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	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**801-RÜB 10 Eugen-Adolff-Straße - Modernisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0			0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**802-RÜ 882 Christophstraße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			300.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 802 RÜ 882 Christophstraße - Neubau 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 300.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**803-RÜB 2 Plattenwaldallee – Modernisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 803 RÜB 2 Plattenwaldallee – Modernisierung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 50.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**804-RÜB 25 Kuchengrund - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			115.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			115.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 804 RÜB 25 Kuchengrund - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 115.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**805-RÜB 12 Ekertsklinge – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			180.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			180.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 805 RÜB 12 Ekertsklinge – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung
78720010 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neuveranschlagung 2022: 180.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**806-RÜB + PW 11 Ungeheuerhof - Modernisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0			0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**807-RÜB 13 Seehofweg - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	180.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**808-RÜB 22 Kärntener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	70.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**809-RÜB 24 Wiener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	130.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	130.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**810-RÜB 26 Heldenspitz – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**901-Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			706.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			706.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			706.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-706.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			706.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 901 Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke **78720010 Tiefbaumaßnahmen**	
Notiz	Nachfinanzierung 2022: 706.000 € für apl Übernahme Gebäude von der KSV im Jahr 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **53.80.0100-Ableitung von Abwasser** **Maßnahme:** **902-Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.165.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			1.165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.165.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 902 Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 615.000 € (Fortführung der Maßnahme), 550.000 € Ausführung der Maßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **53.80.0100-Ableitung von Abwasser** **Maßnahme:** **904-Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	700.000	400.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	700.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			150.000	0	0	700.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-150.000	0	0	-700.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			150.000	0	0	700.000	400.000

53800100 Ableitung von Abwasser 904 Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 150.000 € (Planungsrate), 2024 ff Ausführung der Maßnahme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210080 Fäkaliengebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen			400.332	408.339	416.505	424.836
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			307.421	313.570	319.840	326.238
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			28.361	28.928	29.507	30.097
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			64.550	65.841	67.158	68.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.498.000	1.518.000	1.538.000	1.548.000
	- • 42110010 Unterhaltung der Betriebsgebäude			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120030 Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120040 Unterhaltung elektrotechnische Anlagen			70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 Euro/netto			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung Betriebsgebäude			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410020 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Niederschlagswasser			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410050 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel und Sanitärbedarf			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410070 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410080 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710010 Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)			300.000	310.000	320.000	330.000
	- • 42710020 Aufwendungen für Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710030 Aufwendungen für Werkzeuge			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710040 Aufwendungen für Schmierstoffe			5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710050 Aufwendungen für Fällmittel			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710060 Aufwendungen für Flockungsmittel			90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710070 Aufwendungen für Laborbedarf			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710080 Aufwendungen für Verschleißteile			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42710090 Aufwendungen für Sonstige Betriebsmittel			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710100 Aufwendungen für Entsorgung Klärschlamm			450.000	460.000	470.000	480.000
	- • 42710110 Aufwendungen für Transport Klärschlamm			10.000	10.000	10.000	0
	- • 42710120 Aufwendungen für Entsorgung Rechen-, Sandfang- und Klärräumgut			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710140 Aufwendungen für Abwasser-, Schlamm- und Gasuntersuchungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710150 Aufwendungen für Wartungsverträge			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710160 Aufwendungen für allgemeine Planungskosten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710170 Aufwendungen für Vermessungsleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710190 Aufwendungen für IT-Service			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910010 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			985.500	1.036.000	1.113.500	1.136.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			985.500	1.036.000	1.113.500	1.136.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			362.460	368.760	375.360	382.260
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290020 Gestattungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310010 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310020 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation, Internet, Postdienste			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310030 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310040 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen			500	500	500	500
	- • 44310050 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410010 Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520010 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsleistungen			204.960	204.960	204.960	204.960
	- • 44520020 Erstattungen an Stadt für Leistungen Baubetriebshof			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570010 Erstattungen an SwBK für Einzug Abwassergebühren			126.000	132.300	138.900	145.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.246.292**	**3.331.099**	**3.443.365**	**3.491.096**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.206.292**	**-3.291.099**	**-3.403.365**	**-3.451.096**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.206.292**	**-3.291.099**	**-3.403.365**	**-3.451.096**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**001-Kläranlagen - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			65.000	0	65.000	65.000	65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			65.000	0	65.000	65.000	65.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**002-Sanierung Betriebsgebäude (einschl. E-Technik und PLS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	500.000	700.000
	- • 78710010 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	500.000	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	200.000	500.000	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-200.000	-500.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	200.000	500.000	700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**600-Planung Neukonzeption SKA Neuschöntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			85.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			85.000	0	0	0	0

53800200 Reinigung von Abwasser 600 Planung Neukonzeption SKA Neuschöntal 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuveranschlagung 2022: 85.000 € (Fortführung der Maßnahme)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**601-Sanierung Rechen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	900.000	600.000	300.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	900.000	600.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	900.000	600.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	900.000	600.000	300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**602-Sanierung Sandfang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	900.000	600.000	300.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	900.000	600.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	900.000	600.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	900.000	600.000	300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**603-Sanierung Zulaufkanal (Zulauf bis Pufferbecken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	450.000	300.000	150.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	450.000	300.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	450.000	300.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	-450.000	-300.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	450.000	300.000	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**604-Sanierung Pufferbecken mit Kanal bis Vorklärung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	450.000	300.000	150.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	450.000	300.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	450.000	300.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	-450.000	-300.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	450.000	300.000	150.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**605-Sanierung Nachklärbecken 1 und 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	400.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**607-Sanierung Schlammentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000	50.000	0			0	0	0	200.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	3.050.000	50.000	0			0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.050.000	50.000	0			0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.050.000	-50.000	0			0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.050.000	50.000	0			0	0	0	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**										
Maßnahme:	**608-Hochwasserschutz Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000	0	0			100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**100**	**100**	**100**	**100**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.029.500	1.002.500	987.500	997.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.029.500**	**1.002.500**	**987.500**	**997.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.029.400**	**-1.002.400**	**-987.400**	**-997.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.029.400**	**-1.002.400**	**-987.400**	**-997.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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)			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.029.500	1.002.500	987.500	997.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.029.400**	**-1.002.400**	**-987.400**	**-997.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.029.400**	**-1.002.400**	**-987.400**	**-997.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.			100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**100**	**100**	**100**	**100**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.029.500	1.002.500	987.500	997.500
	- • 45120010 Zinsaufwendungen für Darlehen Sachanlagevermögen			517.000	506.000	496.000	486.000
	- • 45120020 Aufwendungen für Kassenverrechnungszinsen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			511.000	495.000	490.000	510.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.029.500**	**1.002.500**	**987.500**	**997.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.029.400**	**-1.002.400**	**-987.400**	**-997.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.029.400**	**-1.002.400**	**-987.400**	**-997.400**

Mandant: Stadtentwässerung Backnang SEB
Planjahr: 2022

Anlage 3
(nach § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.000.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.000.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	5.100.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0	-4.867.243	-483.238	-649.023	-720.604
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**6.100.000**	**1.232.757**	**749.519**	**-100.496**	**-620.108**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.100.000**	**1.232.757**	**749.519**	**-100.496**	**-620.108**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	94.150	94.173	93.212	93.652

Mandant: 14 - Stadtentwässerung Backnang SEB
Planjahr: 2022

Anlage 4
(nach § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	5.940.000	3.540.000	2.400.000	0	0	0	0
2021	190.000	0	190.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	**6.130.000**	**3.540.000**	**2.590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich		**5.404.000**	**5.794.000**	**6.357.000**			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:							

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	12.901.000	12.642.000
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	30.461.000	32.095.000
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	**43.362.000**	**44.737.000**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.362.000	44.737.000
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	43.362.000	44.737.000
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**43.362.000**	**44.737.000**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

- Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

2022

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
6. Stellenplan

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baulandentwicklung Backnang für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m.§ 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Baulandentwicklung Backnang" für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	0
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	39.600
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-39.600**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-39.600**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	0
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-39.600**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.300.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-7.300.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-7.339.600**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**7.300.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-39.600**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	7.300.000 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000.000 EUR

Backnang, den

Alexander Zipf
Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Große Kreisstadt Backnang hat am 24.10.2019 die Bildung eines Eigenbetriebs „Baulandentwicklung Backnang“ beschlossen. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf die Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister, Betriebsleiter, Betriebsausschuss sowie Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

2. Verlauf Wirtschaftsplan 2020

➢ Vorläufige Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
		2 [1]	3	4
12	- Personalaufwendungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.000,00	0,00	-3.000,00
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000,00	8.024,59	-35.975,41
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1,62	1,62
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.000,00	8.022,97	-35.977,03
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	2.435,39	-14.564,61
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35,39	35,39
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.000,00	0,00	-7.000,00
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	2.400,00	-7.600,00
19	**= Ordentlichen Aufwendungen**	**65.000,00**	**10.459,98**	**-54.540,02**
20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.000,00**	**-10.459,98**	**54.540,02**
24	**= Gesamtergebnis**	**-65.000,00**	**-10.459,98**	**54.540,02**

Das Haushaltsdefizit im Ergebnishaushalt wird über Kassenkredite bei der Stadt Backnang vorfinanziert, bis zum Jahr 2024 vorgetragen und in 2024 über außerordentliche Erträge durch Grundstückserlöse (Veräußerung über Buchwert) ausgeglichen.

- Vorläufige Investitionsrechnung 2020

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
		2	3	4
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**			
Maßnahme:	**001-Wohngebiet Hohenheimer Straße**			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000,00	381.865,16	-428.134,84
	- • 78720000 Erschließung	810.000,00	381.865,16	-428.134,84
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0,00	-40.000,00
	- • 78150000 Abwasserbeiträge SEB	40.000,00	0,00	-40.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000,00**	**381.865,16**	**-468.134,84**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-850.000,00**	**-381.865,16**	**468.134,84**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-850.000,00**	**-381.865,16**	**468.134,84**
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**			
Maßnahme:	**002-Wohngebiet Schöntaler Höhe**			
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
	- • 78210000 Grunderwerb	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	-400.000,00
	- • 78720000 Erschließung	400.000,00	0,00	-400.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400.000,00**	**0,00**	**-3.400.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**			
Maßnahme:	**003-Gewerbegebiet Mühläcker**			
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
	- • 78210000 Grunderwerb	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	-500.000,00
	- • 78720000 Erschließung	500.000,00	0,00	-500.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000,00**	**0,00**	**-3.500.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**

➢ Entwicklung der Verschuldung

Im Wirtschaftsplan 2020 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 7,75 Mio. € veranschlagt. Es musste jedoch nur eine Kreditaufnahme bei der Schöntaler Höhe im Rahmen der vorhandenen Sonderfinanzierung in Höhe von 381.865,16 € aufgenommen werden.

Der Schuldenstand hat sich wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 01.01.2020	1.851.664 €
+ Kreditaufnahme 2020	381.865 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	2.233.529 €

3. Verlauf Wirtschaftsplan 2021

➢ Vorläufige wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Es wird mit folgenden vorläufigen wesentlichen Verbesserungen im ordentlichen Ergebnishaushalt gerechnet:

• Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000 €
• Zinsaufwendungen	36.000 €
Voraussichtliche Verbesserung per Saldo insgesamt:	40.000 €

Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes verbessert sich damit voraussichtlich von geplanten -91.000 € auf -51.000 €. Das verbleibende Haushaltsdefizit im Ergebnishaushalt wird wie im Vorjahr über Kassenkredite bei der Stadt Backnang vorfinanziert, bis zum Jahr 2024 vorgetragen und in 2024 über außerordentliche Erträge durch Grundstückserlöse (Veräußerung über Buchwert) ausgeglichen.

➢ Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts verbessert sich ebenfalls von geplanten 91.000 € auf 51.000 €.

Es wird mit folgenden vorläufigen wesentlichen Minderauszahlungen im investiven Finanzhaushalt gerechnet:

• Erschließung Schöntaler Höhe	200.000 €
• Grunderwerb Mühläcker	1.500.000 €
• Erschließung Mühläcker	200.000 €
Voraussichtliche Verbesserung per Saldo insgesamt:	1.900.000 €

Es wird mit folgenden vorläufigen wesentlichen Mehrauszahlungen im investiven Finanzhaushalt gerechnet:

• Erschließung und Abwasserbeiträge Hohenheimer Straße	90.000 €
• Grunderwerb Schöntaler Höhe	995.000 €
Voraussichtliche Verschlechterung per Saldo insgesamt:	1.085.000 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich damit von geplanten 3.300.000 € auf 2.485.000 €.

- Entwicklung der Verschuldung

Im Wirtschaftsplan 2021 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 3,3 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der positiven Entwicklungen sowie verzögerten Mittelabflüssen wird voraussichtlich eine geringere Kreditaufnahme benötigt.

Der Schuldenstand hat sich wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 01.01.2021	2.241.568 €
+ Kreditaufnahme 2021	2.485.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	4.726.568 €

4. Der Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Auch im dritten Jahr ist das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes erwartungsgemäß negativ. Die Ursache liegt in den veranschlagten Verwaltungsaufwendungen, den Zinsaufwendungen und der zu zahlenden Grundsteuer für die geplanten Grundstücksankäufe. Nachdem die Baugebiete sich noch in der Projektierungsphase befinden sind keine Grundstückserlöse veranschlagt.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Im **Finanzhaushalt** stehen Grunderwerbe, Erschließungsmaßnahmen und Planungsraten für die Erschließung zur Finanzierung an. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

- Wohngebiet Hohenheimer Straße:

  Das Baugebiet umfasst eine Nettobaufläche von knapp 0,7 ha. Mit den Erschließungsarbeiten wurde bereits 2019 begonnen. Der Finanzplan geht in 2024 von einer Veräußerung von 8 erschlossenen Grundstücken aus.

- Wohngebiet Schöntaler Höhe:

  Die im aktuellen Flächennutzungsplan der VVG als Wohngebiet ausgewiesene Fläche „Schöntaler Höhe“ soll zeitnah im Rahmen eines Bebauungsplan-verfahrens entwickelt werden. Eine schalltechnische Voruntersuchung liegt bereits vor, auf deren Basis derzeit ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt wird. Auf einer Bruttobaufläche von ca. 2,6 ha sollen am westlichen Ortsrand Einfamilien-, Doppelhaus- und Reihenhaustypen entstehen und dauerhaft den westlichen Ortsrandabschluss bilden. Die Stadt erwarb zum Ende des Jahres 2020 bereits ca. 1 ha der Bruttobaufläche. Weiterer Grunderwerb soll in Jahren 2021 und 2022 erfolgen. Nachdem sich das Baugebiet in der Projektierung befindet, sind die Erschließungskosten grob auf Basis von Erfahrungswerten hochgerechnet. Genauere Angaben können erst nach einer Erschließungsplanung gemacht werden. Das Bebauungsplanverfahren soll in 2021 eingeleitet werden. Das Bebauungsplanverfahren wird zweigeteilt. In 2021 wird der Aufstellungsbeschluss zur Schaffung des Baurechts für den Lückenschluss des Lärmschutzwalls an der B 14 gefasst werden. Dies ist Voraussetzung für die baurechtliche Machbarkeit des Gebiets. Für das Wohngebiet ist 2022 der Verfahrensstart geplant.

- Gewerbegebiet Mühläcker:

  In Backnang besteht weiterhin eine spürbare Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, insbesondere für die Weiterentwicklung von ortsansässigen Unternehmen. Diese Nachfrage kann in den bestehenden Gewerbegebieten nicht oder nur sehr eingeschränkt bedient werden. Im Flächennutzungsplan gibt es im Bereich des bestehenden Gewerbegebiets Mühläcker zwei gewerbliche Erweiterungsflächen, welche nun entwickelt werden sollen. Insgesamt können dort ca. 9-10 ha gewerbliche Bruttobauflächen entstehen. Im Zuge der Erschließungs- und Ausgleichsflächenplanung ergibt sich ein gegenüber dem Flächennutzungsplan kompakterer Gebietszuschnitt. Auch der 2. Abschnitt soll in das Bauleitplanungsverfahren eingebunden und die Erschließungsplanung weiterentwickelt werden. Auch hier basieren die Kosten auf hochgerechneten Kostenschätzungen für den 1. BA. Die Kosten müssen im Rahmen der Erschließungsplanung verifiziert werden. Das Bebauungsplanverfahren soll spätestens Anfang 2022 eingeleitet werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist zu erkennen, dass der Ergebnishaushalt bis zum geplanten Verkauf der Grundstücke im Wohnbaugebiet Schöntaler Höhe und Hohenheimer Straße 2024 negativ ist. Der Ergebnishaushalt wird 2024 voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis abschließen. Im Finanzhaushalt steht die Vorfinanzierung für alle 3 Baugebiete bis 2024 an. Die Vorfinanzierung des Gewerbegebiets Mühläcker geht über 2025 hinaus.

Die Vorfinanzierung der Baulanderwerbe und der Erschließungen soll über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit erfolgen. Ein Trägerdarlehen des Kernhaushalts ist nicht vorgesehen.

Der Eigenbetrieb hat zum 01.01.2020 die Verschuldung des Sonderfinanzierungskontos für das Wohngebiet Hohenheimer Straße in Höhe von voraussichtlich 1.851.664,21 € übernommen. Im Haushalt 2021 wird von einer Darlehensaufnahme 2,485 Mio. € ausgegangen, geplant waren von 3,3 Mio. €. Die Verschuldung steigt 2022 um 7,3 Mio. € und 2023 um weitere 5,4 Mio. € an. 2024 könnte die Verschuldung durch die geplanten Grundstücksveräußerungen auf rd. 10,6 Mio. € sinken. Zur weiteren Vorfinanzierung des Gewerbegebiets Mühläcker ist 2025 eine weitere Kreditaufnahme von 2,65 Mio. € geplant.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des neuen Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein. Allerdings ist in der Liquiditätsübersicht zu erkennen, dass sich die Liquidität positiv entwickeln wird und Sondertilgungen möglich sein werden.

5. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Baulandentwicklung passt die Große Kreisstadt das bisher genutzte Instrument der Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalts an das neue kommunale Haushaltsrecht an. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundenen Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundenen Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Backnang, 22.10.2021

Alexander Zipf

Betriebsleiter

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	65.000	24.000	37.000	33.000	27.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.200.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	22.000	15.600	20.600	20.600	15.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.000**	**91.000**	**39.600**	**57.600**	**3.263.600**	**42.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.000**	**- 91.000**	**-39.600**	**-57.600**	**-3.263.600**	**-42.600**
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	3.525.000	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.525.000**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 65.000**	**- 91.000**	**-39.600**	**-57.600**	**261.400**	**-42.600**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	257.000	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	3.577.000	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	15.000	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	15.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	65.000	91.000	101.000	0	65.000

Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt 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
10	- Personalauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.000	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.000	65.000	24.000	37.000	33.000	27.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	3.200.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.000	22.000	15.600	20.600	20.600	15.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.000**	**91.000**	**39.600**	**57.600**	**3.263.600**	**42.600**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 65.000**	**- 91.000**	**-39.600**	**- 57.600**	**- 3.263.600**	**- 42.600**
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	14.010.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.010.000**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	2.900.000	6.600.000	3.000.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.000	400.000	700.000	2.400.000	3.500.000	2.000.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	40.000	0	0	0	160.000	650.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.750.000**	**3.300.000**	**7.300.000**	**5.400.000**	**3.660.000**	**2.650.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 7.750.000**	**- 3.300.000**	**-7.300.000**	**- 5.400.000**	**10.350.000**	**- 2.650.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 7.815.000**	**- 3.391.000**	**-7.339.600**	**- 5.457.600**	**7.086.400**	**- 2.692.600**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.750.000	3.300.000	7.300.000	5.400.000	2.700.000	2.650.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	9.525.000	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**7.750.000**	**3.300.000**	**7.300.000**	**5.400.000**	**- 6.825.000**	**2.650.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 65.000**	**- 91.000**	**-39.600**	**- 57.600**	**261.400**	**- 42.600**
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Baulandentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	22.000	15.600	20.600	20.600	15.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.000**	**26.000**	**15.600**	**20.600**	**30.600**	**15.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.000**	**- 26.000**	**-15.600**	**-20.600**	**-30.600**	**-15.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.000**	**- 26.000**	**-15.600**	**-20.600**	**-30.600**	**-15.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Baulandentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	26.000	15.600	20.600	30.600	15.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.000**	**- 26.000**	**-15.600**	**-20.600**	**-30.600**	**-15.600**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	14.010.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.010.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	2.900.000	6.600.000	3.000.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.000	400.000	700.000	2.400.000	3.500.000	2.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	160.000	650.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.750.000**	**3.300.000**	**7.300.000**	**5.400.000**	**3.660.000**	**2.650.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.750.000**	**- 3.300.000**	**-7.300.000**	**-5.400.000**	**10.350.000**	**-2.650.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.771.000**	**- 3.326.000**	**-7.315.600**	**-5.420.600**	**10.319.400**	**-2.665.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Baulandentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.000	0
	- • 42710000 Vermarktungskosten	0	0	0	0	10.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	22.000	15.600	20.600	20.600	15.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Grundsteuern	7.000	15.000	10.000	15.000	15.000	10.000
	- • 44550000 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang	10.000	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.000**	**26.000**	**15.600**	**20.600**	**30.600**	**15.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.000**	**- 26.000**	**-15.600**	**-20.600**	**-30.600**	**-15.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.000**	**- 26.000**	**-15.600**	**-20.600**	**-30.600**	**-15.600**

51100000 Baulandentwicklung 44410000 Grundsteuern	
Notiz	Wohngebiet Hohenheimer Straße 2.000 €, Wohngebiet Schöntaler Höhe 3.000 € (bei vollständigem Erwerb), Gewerbegebiet Mühläcker 10.000 € (bei vollständigem Erwerb)

51100000 Baulandentwicklung 44550000 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang	
Notiz	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang für Buchhaltung und Jahresabschlussprüfung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**										
Maßnahme:	**001-Wohngebiet Hohenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.070.000	0
	+ • 68210000 Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	3.070.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.070.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Erschließung	0	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Abwasserbeiträge SEB	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 850.000	0	0	0	0	3.070.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0

51100000 Baulandentwicklung 001 Wohngebiet Hohenheimer Straße 68210000 Grundstückserlöse	
Notiz	Grundstückserlöse durch Verkauf an Private; Grundstückserlöse von der Stadt für den Verkauf des Geländes für die Erweiterung der Waldorfschule rund 500.000 € FF: Verkauf der restlichen Grundstücke

51100000 Baulandentwicklung 001 Wohngebiet Hohenheimer Straße 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt. FF: Abbruch des ehemaligen Landwirtschaftsamtsgebäudes 100.000 €, Straßenendbelag und sonstige Restarbeiten 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**										
Maßnahme:	**002-Wohngebiet Schöntaler Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.940.000	0
	+ • 68210000 Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	10.940.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.940.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Grunderwerb	0	0	0	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	200.000	200.000	0	2.000.000	800.000	0
	- • 78720000 Erschließung	0	0	0	400.000	200.000	200.000	0	2.000.000	800.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	- • 78150000 Abwasserbeiträge SEB	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.400.000	1.200.000	3.200.000	0	2.000.000	960.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.400.000	- 1.200.000	-3.200.000	0	-2.000.000	9.980.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.400.000	1.200.000	3.200.000	0	2.000.000	960.000	0

51100000 Baulandentwicklung 002 Wohngebiet Schöntaler Höhe 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**										
Maßnahme:	**003-Gewerbegebiet Mühläcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	1.900.000	3.600.000	0	3.000.000	0	0
	- • 78210000 Grunderwerb	0	0	0	3.000.000	1.900.000	3.600.000	0	3.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	200.000	500.000	0	400.000	2.700.000	2.000.000
	- • 78720000 Erschließung	0	0	0	500.000	200.000	500.000	0	400.000	2.700.000	2.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
	- • 78150000 Abwasserbeiträge SEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500.000	2.100.000	4.100.000	0	3.400.000	2.700.000	2.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.500.000	-2.100.000	-4.100.000	0	-3.400.000	-2.700.000	-2.650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500.000	2.100.000	4.100.000	0	3.400.000	2.700.000	2.650.000

51100000 Baulandentwicklung 003 Gewerbegebiet Mühläcker 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt. Davon Ersatzmaßnahme am Biegelwehr 2022/2023 je 300.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	65.000	24.000	37.000	33.000	27.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.200.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.000**	**65.000**	**24.000**	**37.000**	**3.233.000**	**27.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.000**	**- 65.000**	**-24.000**	**-37.000**	**-3.233.000**	**-27.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.000**	**- 65.000**	**-24.000**	**-37.000**	**-3.233.000**	**-27.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	65.000	24.000	37.000	3.233.000	27.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 44.000**	**- 65.000**	**-24.000**	**-37.000**	**-3.233.000**	**-27.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 44.000**	**- 65.000**	**-24.000**	**-37.000**	**-3.233.000**	**-27.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt 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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	65.000	24.000	37.000	33.000	27.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.000	65.000	24.000	37.000	33.000	27.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.200.000	0
	- • 43120000 Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	3.200.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.000**	**65.000**	**24.000**	**37.000**	**3.233.000**	**27.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.000**	**- 65.000**	**-24.000**	**-37.000**	**-3.233.000**	**-27.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.000**	**- 65.000**	**-24.000**	**-37.000**	**-3.233.000**	**-27.000**

Mandant: Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang
Planjahr: 2022

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	29.985				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	38.039				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 8.054**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-59.039	-39.600	-57.600	261.400	-42.600
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**-67.093**	**-106.693**	**-164.293**	**97.107**	**54.507**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-67.093**	**-106.693**	**-164.293**	**97.107**	**54.507**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	910	871	871	1.255	22.405

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.718.047	12.018.047
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**65.000**	**105.000**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**4.783.047**	**12.123.047**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Stellenübersicht 2022
Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang (BEB)

	Entgeltgruppen														TVA-öD	Zahl der Planstellen am	Zahl der Planstellen am	Tatsächlich besetzt am
	X	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**X**	**01.01.22**	**01.01.21**	**30.09.21**
Mitarbeiter-/innen																0	0	0

Erläuterung:
Die BEB hat einen Betriebsleiter, der als Beamter der Stadt Backnang beschäftigt ist.
Darüber hinaus hat die BEB kein weiteres Personal, sondern bedient sich des Personals der Stadt Backnang und des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.