

## INHALTSÜBERSICHT

<u>Nachrichtliche Angaben</u>	2-3
<u>Verwaltungsgliederungsplan</u>	4
<u>Haushaltssatzung</u>	5-7
<u>Vorbericht</u>	8-66

### **Gesamthaushalt:**

1) Gesamtergebnishaushalt	67-87
2) Gesamtfinanzhaushalt	88-118
3) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	119-122
4) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	123-124

### **Teilhaushalte:**

Teilhaushalt 1	126-219
Teilhaushalt 2	220-471
Teilhaushalt 3	571-631
Teilhaushalt 4	632-638
Teilhaushalt 5	639-650
Teilhaushalt 6	651-657

### **Anlagen:**

Übersicht über die Teilhaushalte und Produktbereiche	658-659
Stellenplan mit Haushaltsvermerk	660-668
Übersicht über die laufenden Kosten des Gebäudemanagements	669-674
Definition Budgets	675
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	676
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	677
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	678
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	679
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	680
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	681
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzzuweisungen	682-685
Übersicht über die Beteiligungen	686-689
Anmerkung Wirtschaftspläne der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen und der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH	690
Wirtschaftsplan der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH	692-694
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium	695-698

## Nachrichtliche Angaben

Wohnbevölkerung	am 17.05.1939	7.068
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	9.230
	am 06.06.1961	18.859
	am 27.05.1970	29.656
nach der Fortschreibung des	auf 30.06.1988	33.996
Statistischen Landesamtes	auf 30.06.1989	34.333
	auf 31.12.1991	35.379
	auf 31.12.1995	35.114
	auf 31.12.1996	35.350
	auf 31.12.1997	35.350
	auf 31.12.1998	35.490
	auf 31.12.1999	35.667
	auf 31.12.2010	37.222
nach Fortschreibung des Zensus 2011	auf 31.12.2011	36.508
	auf 31.12.2012	37.224
	auf 31.12.2013	37.609
	auf 31.12.2014	38.266
	auf 31.12.2015	39.071
	auf 31.12.2016	39.688
	auf 31.12.2017	39.826
	auf 31.12.2018	40.092
	auf 31.12.2019	40.165
	auf 31.12.2020	40.161
	auf 31.12.2021	40.100

## Eckdaten zur Bevölkerung

<b>Bevölkerung und Gebiet im Überblick Stadt Leinfelden-Echterdingen</b>		
<b>Gemeindegebiet 2019 (1)</b>	<b>km2</b>	<b>in % des Landes</b>
Insgesamt	29,89	0,08
<b>Bevölkerung 2019 (2)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>in % des Landes</b>
Insgesamt	40.161	0,36
<b>Eckdaten zur Bevölkerung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>je 1.000 EW</b>
Kinder unter 6 Jahren	2.577	64
Kinder unter 7 Jahren	2.921	73
Kinder/Jugendliche unter 18 J.	6.887	172
65jährige und ältere	8.202	205
75jährige und ältere	4.605	115
Frauen	20.254	505
Ausländer	7.394	184
unter 18 Jahren	931	23
Lebendgeborene	482	12
Geburtenüberschuss/-defizit	+106	+3
Zugezogene	2.851	71
Wanderungsgewinn/-verlust	-160	-4
1) Ohne die Flächen der gemeindefreien Gebiete Rheinau und Gutsbezirk Münsingen.		
2) Basis Zensus 2011.		

\*Datenquelle: Feststellung des Gebietsstandes, Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik.

Nutzungsart	ha	Anteil an der Bodenfläche insgesamt	
		in %	Landeswert
<b>Bodenfläche insgesamt</b>	2.989	100,0	100,0
<b>Siedlungs- und Verkehrsfläche</b>	1.096	36,6	14,9
- Gebäude- und Freifläche	691	23,1	9,3
- Verkehrsfläche	405	13,5	5,6
<b>Landwirtschaftsfläche</b>	933	31,2	45,0
<b>Waldfläche</b>	925	30,9	37,8
<b>Wasserfläche</b>	12	0,4	1,1
<b>Übrige Nutzungsarten <sup>3)</sup></b>	23	0,9	1,1

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Fläche nach tatsächlicher Nutzung Stand 2019

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€	€
Steuerkraftsumme vorläufig	76.602.886	71.413.406
Steuerkraftsumme je Einwohner – vorläufig	1.889	1.781
Bedarfszahl - vorläufig	75.539.606	69.705.488

# Verwaltungsgliederungsplan der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen

<b>Oberbürgermeister Roland Klenk</b>	
Stabsstelle 01 Grundsatzangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung	Stabsstelle 02 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Dezernat 1</b> Leitung: OB Roland Klenk	<b>Dezernat 2</b> Leitung: BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell
10 Haupt- und Personalamt 14 Rechnungsprüfungsamt 20 Finanzverwaltungsamt	32 Bürger- und Ordnungsamt 40 Amt für Schulen, Jugend und Vereine 41 Kulturamt 43 Volkshochschule 45 Deutsches Spielkartenmuseum 50 Amt für soziale Dienste
48 Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH	<b>Dezernat 3</b> Leitung: EBM Benjamin Dihm Stabsstelle 03 Klimaschutz
	61 Planungsamt 63 Baurechtsamt 64 Amt für Immobilien 65 Amt für Hochbau 66 Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau
	81 Stadtwerke (Eigenbetrieb) Vertriebs GmbH Netz GmbH



**Haushaltssatzung der Stadt Leinfelden-Echterdingen**  
für das Haushaltsjahr 2023/2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023/2024 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	2023 EUR	2024 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	144.307.550	141.340.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	149.803.652	153.439.400
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 5.496.102	- 12.098.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 5.496.102	- 12.098.450

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	2023 EUR	2024 EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	143.185.900	140.269.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 143.502.952	-147.757.500
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 317.052	- 7.488.050
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.300.200	9.667.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 39.549.050	- 43.484.950
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 33.248.850	- 33.817.850
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 33.565.902	- 41.305.900

	2023 EUR	2024 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	86.200	86.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.913.800	1.913.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 31.652.102	- 39.392.100

### § 2 Kreditermächtigung

	2023 EUR	2024 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.000.000	2.000.000

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023 EUR	2024 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	25.700.000	

### § 4 Kassenkredite

	2023 EUR	2024 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	7.500.000	7.500.000

### § 5 Steuersätze

	2023 EUR	2024 EUR
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt		
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v. H.
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.
der Steuermessbeträge.		

## § 6 Weitere Bestimmungen

1. Soweit nicht rechtliche Verpflichtungen vorliegen, bedürfen neue laufende Zuschüsse oder die Aufstockung bestehender laufender Zuschüsse der Zustimmung des Gemeinderates, bei der die haushaltsrechtliche Deckung gesichert sein muss.
2. Investitionsvorhaben, deren Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen grundsätzlich erst begonnen werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen, oder die Spenden eingegangen sind und die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan übereinstimmen.
3. Der Stellenplan der Stadt wird in der Gemeinderatssitzung vom 28.02.2023 zum Beschluss erhoben.
4. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Leinfelden-Echterdingen wird gemäß § 85 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der Änderungen infolge der Haushaltsplanberatungen beschlossen.
5. Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die – Grundsätze für den Haushaltsvollzug –.

Leinfelden-Echterdingen, den 01.03.2023



Roland Klenk  
Oberbürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

---

## I. Termine:

Einbringung in den Gemeinderat:	18.10.2022
Haushaltsreden der Fraktionen:	22.12.2022
Vorberatung im Technischen Ausschuss:	24.01.2023
Vorberatung im Stadtwerkeausschuss:	24.01.2023
Vorberatung im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss:	25.01.2023
Verabschiedung durch den Gemeinderat:	28.02.2023

## II. Veränderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

### 1. Allgemeines

Mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde für die gesamte Bundesrepublik die Reform des Gemeindehaushaltsrechts weg von einem zahlungsorientierten, hin zu einem ressourcenverbrauchsorientierten Haushalts- und Rechnungswesen, beschlossen. Hintergrund waren die bereits seit Mitte der 90er Jahren unter dem Stichwort „Neues Steuerungsmodell“ vorhandenen Bestrebungen, eine Reform der Kommunalverwaltungen von der Steuerung über Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) hin zu einer Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) zu verändern.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat durch Beschluss vom 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit wurde die verbindliche Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) für alle Städte und Gemeinden im Land bis zum 01.01.2016 festgeschrieben. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen um vier Jahre, bis zum 01.01.2020, verlängert.

Am 1. Januar 2010 traten die Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindegeldbescheidverordnung (GemKVVO) in Kraft.

Am 11. März 2011 wurde die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen erlassen. Diese wurde am 29. Juni 2016 aktualisiert.

Nach den Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen wird der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der 3. Auflage auf den Ebenen, die für die Finanzstatistik relevanten, Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik bzw. haushaltsrechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich.

Die bisherige „Gliederung und Gruppierung“, die die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpäne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte wird nun durch den Produktplan und den Kontenrahmen ersetzt.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.05.2010, geändert durch den Beschluss vom 25.06.2013, wurde die Einführung des NKHR für die Stadt Leinfelden-Echterdingen zum 01.01.2015 beschlossen.

## 2. Ziele des NKHR

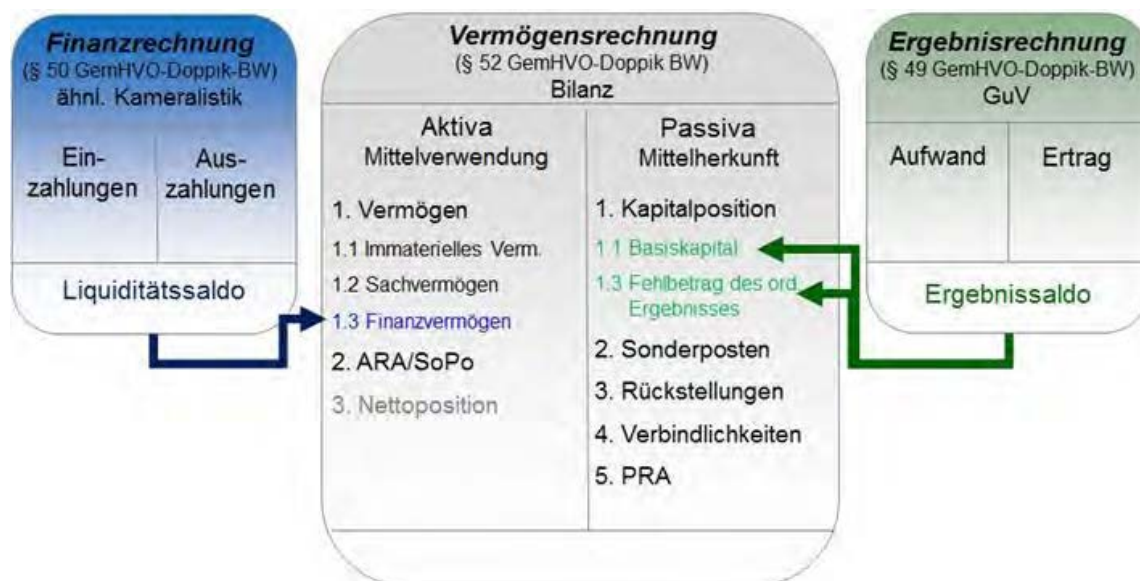
Vorrangiges Ziel des NKHR ist die **intergenerative Gerechtigkeit**. Sie besagt, dass jeweils die Generation auch für die Investitionen aufkommen soll, die den Nutzen davon haben. Erreicht wird dies durch die flächendeckende Ermittlung von Abschreibungen und deren gleichzeitige Erwirtschaftung.

Der Wechsel hin zu einer **Output-Orientierung** erfolgt über die Darstellung der kommunalen Produkte im Haushaltsplan. Hier wird künftig das „Wofür“ der entscheidende Maßstab sein, und nicht mehr das „Wo“, also der Ort der Leistungserstellung. Über die Einführung von Kennzahlen in den einzelnen Bereichen kann dann in einem weiteren Schritt in Verbindung mit durch den Gemeinderat vorgegebenen Zielvorgaben die Erreichung der Ziele gemessen werden. Durch diese Maßnahmen, vor allem aber durch eine zeitlich schärfere Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen auf die einzelnen Haushaltsjahre wird eine größere **Transparenz** der Kosten sowohl für den Gemeinderat und Verwaltung als auch für den Bürger erwartet.

Zur Verwirklichung der Ziele des NKHR wird bei den Kommunen die kommunale Doppik eingeführt.

## 3. Wesentliche Veränderungen zum bisherigen kameralen System

Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden. Hierzu zählt vor allem, dass Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und Bilanz durch die sog. **3-Komponenten-Rechnung** ersetzt werden.



Diese 3-Komponentenrechnung besteht dabei aus folgenden Komponenten:

### a. Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, sowie die Abschreibungen gebucht. Daneben wird in den Teilhaushalten auch die kalkulatorische Kapitalverzinsung aufgezeigt. Ihr Ergebnis entspricht damit den Einnahmen und Ausgaben des früheren Verwaltungshaushaltes, ergänzt um die Abschreibungen und ist mit der GuV vergleichbar. Der Saldo der Ergebnisrechnung entspricht dem Ressourcenverbrauch der Kommune in einem Jahr und fließt auf die Passivseite der Vermögensrechnung. Hier erhöht oder verringert er das Basiskapital, welches dem in der Betriebswirtschaft bekannten Eigenkapital entspricht.

- b. Vermögensrechnung:  
Die Vermögensrechnung stellt die Vermögenssituation einer Kommune dar, und ist im Wesentlichen mit einer betriebswirtschaftlichen Bilanz vergleichbar. Lediglich der Posten „Eigenkapital“ wird „BasisKapital“ genannt.
- c. Finanzrechnung:  
Die Einführung der Finanzrechnung war notwendig, um die Liquidität einer Kommune abzubilden. Hier werden die tatsächlichen Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt erfasst. Denn es gibt beispielsweise Aufwendungen, z.B. Abschreibungen, die tatsächlich nicht zur Auszahlung in einem Haushaltsjahr führen. Daneben werden hier die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.  
Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Posten „Finanzvermögen“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung.

Der Haushalt im NKHR ist, ähnlich wie im kameralen System, in zwei Bereiche unterteilt.

- **Ergebnishaushalt:**  
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inkl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) und kalkulatorischer Verzinsungen dargestellt.  
→ Das Ergebnis ist der Gewinn oder Verlust eines Haushaltsjahres.
- **Finanzhaushalt:**  
Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Ein- und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.  
→ Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich waren bisher die Ein- und Auszahlungen. Künftig sind es Erträge und Aufwendungen.





## 4. Haushaltsaufbau

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nach § 79 GemO hat die Stadt für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese wird vom Gemeinderat beschlossen und erlassen.

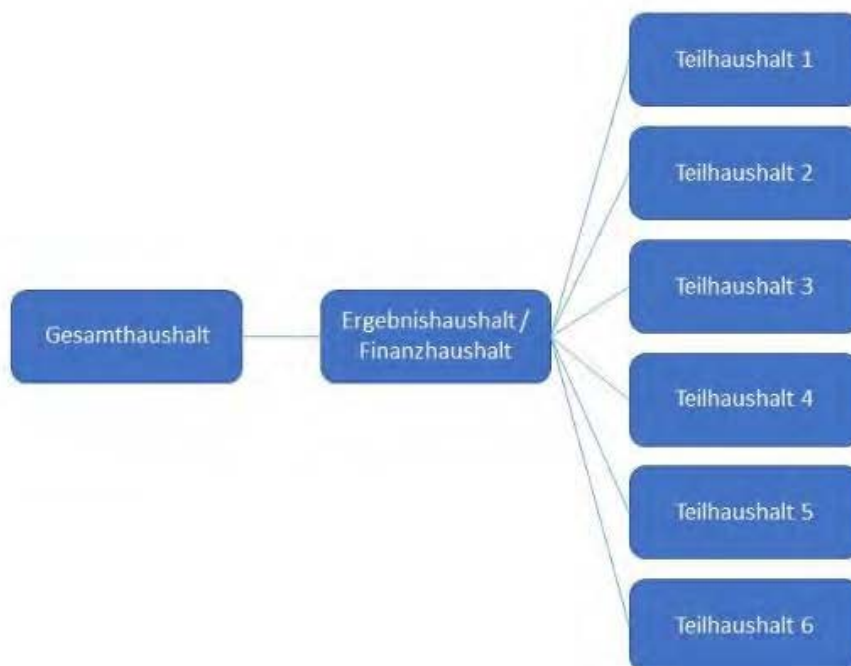
Die Haushaltssatzung gilt jeweils für das kommende Haushaltsjahr bis zum nächsten Erlass. Die Stadt hat somit die Möglichkeit jährlich neue oder andere Regelungen zu treffen.

Der Aufbau der Haushaltssatzung orientiert sich am Aufbau des Gesamthaushalts.

Außerdem enthält der Haushalt noch einen Haushaltsplan. Dieser Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Er beinhaltet die voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen (Einnahmen), sowie die voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen (Ausgaben).

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, der untergliedert ist in Ergebnis- und Finanzhaushalt. Diese sind wiederum in mehrere Teilhaushalte unterteilt. Innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes ist der Haushalt nach Produkten aufgebaut. (vgl. hierzu Übersicht auf den Seiten 569 – 571)



Die Teilhaushalte werden nach der örtlichen Organisation oder nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. In Leinfeldern-Echterdingen werden die Teilhaushalte nach dem Aufbau der Verwaltung (Dezernatsstruktur) gegliedert und anschließend in Produktbereiche unterteilt (§ 4 Abs. 1 GemHVO).

Im Teilhaushalt 4 wird lediglich die allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet, was dem bisherigen Einzelplan 9 entspricht.

Innerhalb den Teilhaushalten wird dann nochmals in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt untergliedert.

Nach dem NKHR bildet jeder Teilhaushalt automatisch im Ergebnishaushalt ein Budget. Wenn jedoch keine Budgetierung erfolgen soll, muss dies in dem Teilhaushalt mittels eines Planvermerks festgehalten werden.

Die Budgets bzw. Teilhaushalte können gegenseitig deckungsfähig sein, das heißt bei Mehrausgaben in dem einen Budget können diese Ausgaben durch Mehreinnahmen bei einem anderen Budget zur Deckung genutzt werden. Man unterscheidet zwischen der einseitigen, gegenseitigen und unechten Deckungsfähigkeit.

Teilhaushalt 1	Dezernat 1 (OB, Ämter 01, 02, 10, 14, 20, FiHa, Brandschutz, Städtepartnerschaft)
Teilhaushalt 2	Dezernat 2 (Ämter 32, 40, 41, 43, 45, 50)
Teilhaushalt 3	Dezernat 3 (Ämter 61, 63, 65, 66, 81)
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 5	Hilfen und Einrichtungen für Flüchtlinge
Teilhaushalt 6	Wohnungswirtschaft

Der Teilhaushalt 5 kam im Jahr 2017 neu dazu und dient der Darstellung der Aufgaben im Rahmen der Anschlussunterbringung.

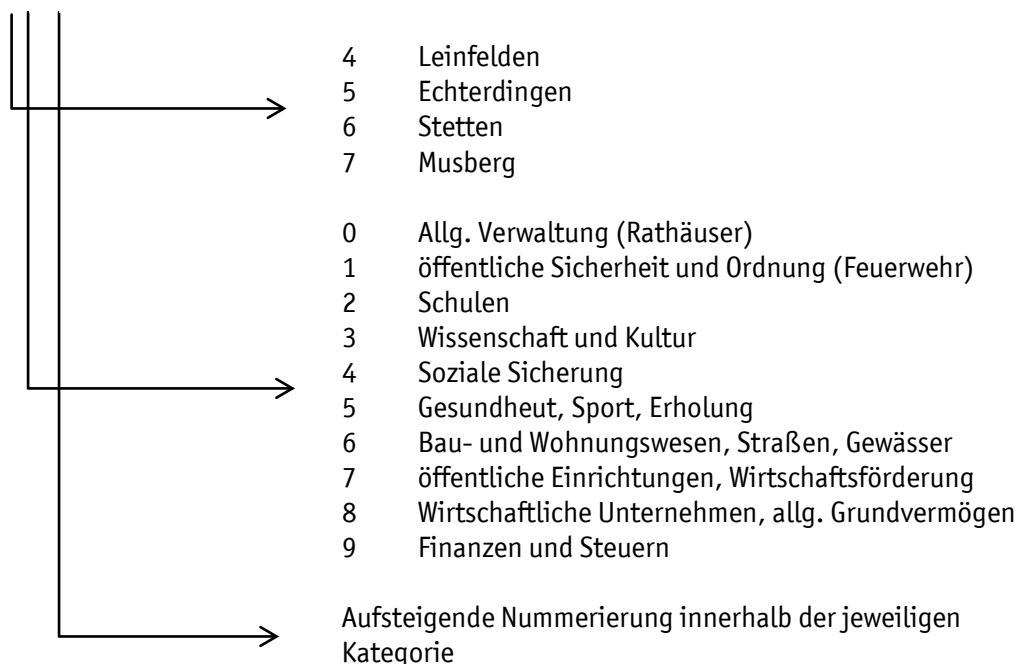
Der Teilhaushalt 6 wurde erstmal im Jahr 2022 angelegt und dient zur genaueren Darstellung der Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft.

### Gebäudemanagement

Neu war im Haushaltsplan 2015 die Einführung eines zentralen Gebäudemanagements. Dies bedeutet, dass jedes städtische Gebäude separat in der Buchhaltung dargestellt wird. Unter dem jeweiligen Gebäude werden dann alle für das Gebäude anfallenden Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen, Bewirtschaftung und Investitionen verbucht. Über ein aufwendiges Verrechnungsmodell werden die Gebäudekosten dann den jeweiligen Nutzern, also den Endprodukten im Ergebnishaushalt, zugerechnet.

Dargestellt ist das Gebäudemanagement im Teilhaushalt 3 unter dem Bereich 11 24 02 xx xx. Durch die letzten 4 Ziffern werden die Lage sowie die Art des Gebäudes definiert. Die Art des Gebäudes ist dabei der Gliederung des kommunalen Aktenplanes angelehnt. Lediglich für den Bereich der Schulgebäude und der Kindergärten ist dieses System nicht anwendbar, da hier gesonderte Vorgaben des statistischen Landesamtes zu befolgen sind.

**11 24 02 XX XX**



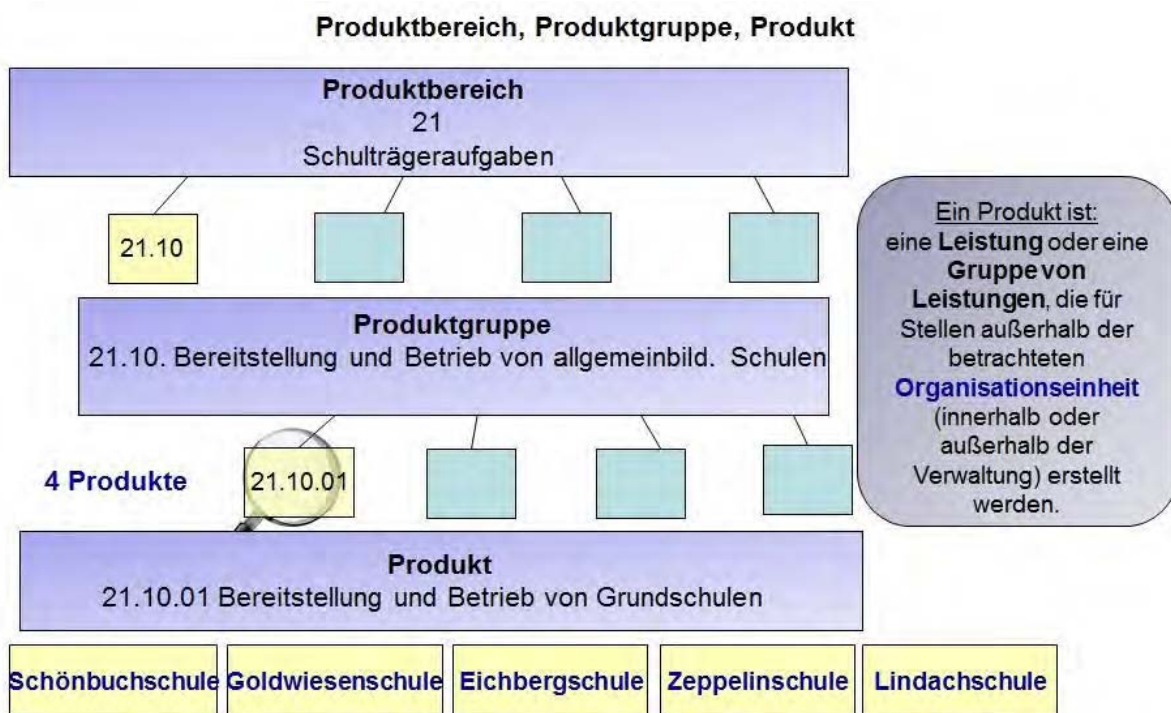
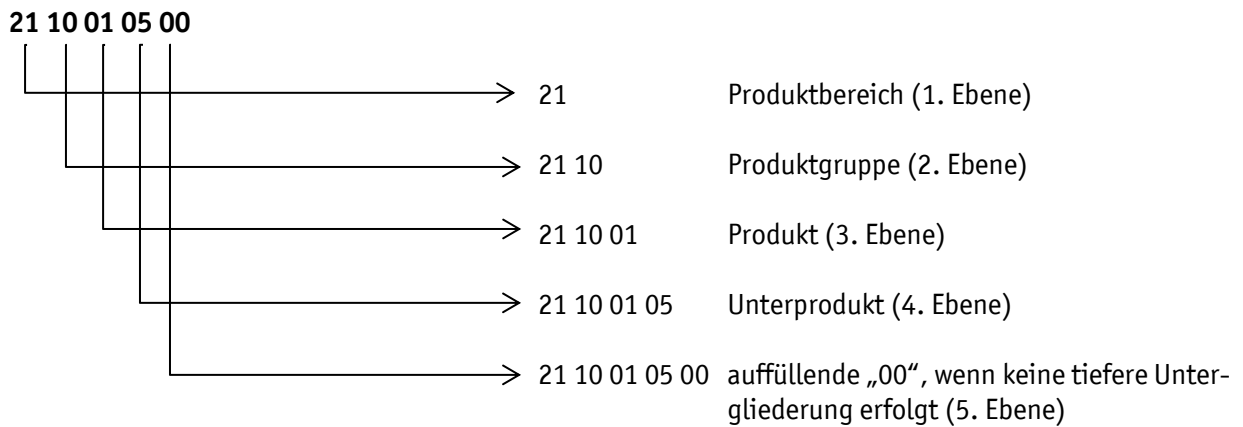


Im Haushaltsplan ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die Produktgruppe abgedruckt.

**Aufbau der Produkte**

Der Aufbau der Produkte wird durch den landeseinheitlichen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. In Leinfelden-Echterdingen hat ein Produkt bis zu 10 Stellen. Sollten die letzten Stellen zur Darstellung des Produktes in Einzelfällen nicht benötigt werden, so werden diese Stellen mit „0“ aufgefüllt.

Ein Produkt ist dabei wie folgt aufgebaut:



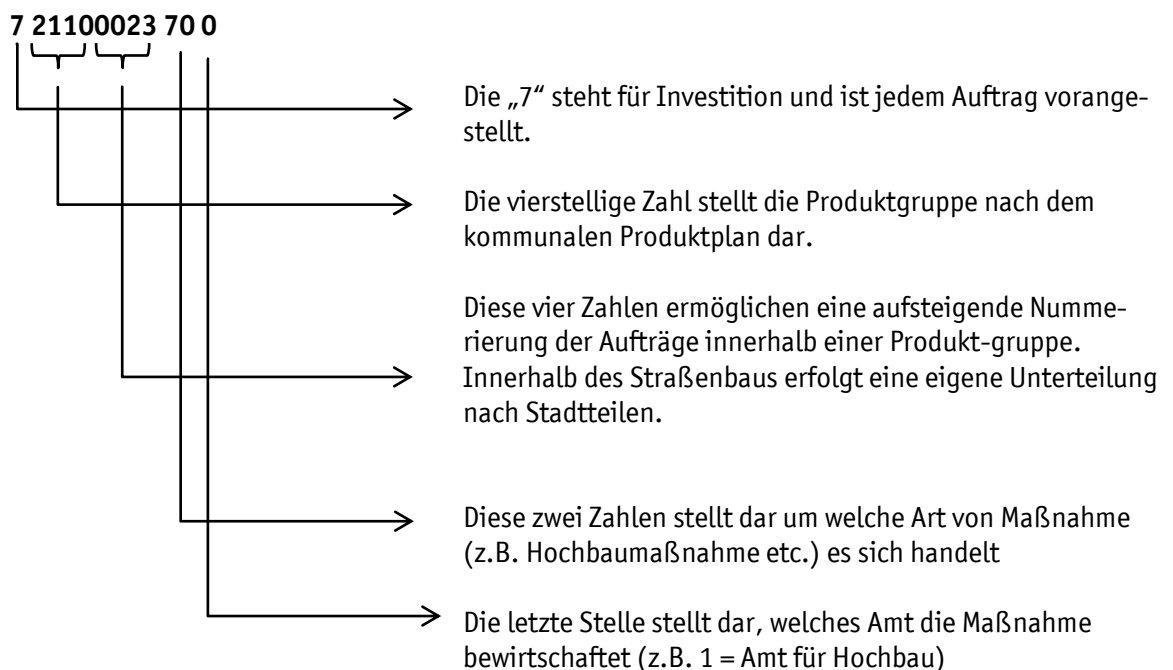
Nachfolgend werden die einzelnen Produktbereiche der Stadt Leinfelden-Echterdingen aufgezeigt:

Produktbereiche
11 - Innere Verwaltung
12 - Sicherheit und Ordnung
21 - Schulträgeraufgaben
25 - Museen, Archiv, Zoo
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28 - Sonstige Kulturpflege
29 - Förderung von Kirchengemeinden
31 - Soziale Hilfen
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
41 - Gesundheitsdienste
42 - Sport und Bäder
51 - Räumliche Planung und Entwicklung
52 - Bauen und Wohnen
53 - Ver- und Entsorgung
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 - Umweltschutz
57 - Wirtschaft und Tourismus
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Investitionen und mittelfristige Finanzplanung**

Im kameralen System wurden die Investitionen im Vermögenshaushalt gebucht. Die einzelnen Maßnahmen wurden dabei den jeweiligen Unterabschnitten zugeordnet.

Im neuen System gibt es die den Maßnahmen entsprechenden Aufträge. Ihr Aufbau orientiert sich an den entsprechenden Produkten des Erfolgsplanes. Ein Auftrag ist dabei wie folgt aufgebaut:



Im Unterschied zum kameralen System werden die Aufträge nun nicht mehr separat als kompletter Finanzhaushalt nach dem Ergebnishaushalt abgedruckt, sondern der jeweilige Teil des Finanzhaushaltes wird direkt im Anschluss an das jeweilige Produkt des Ergebnishaushalts dargestellt. Zusätzlich zu den Investitionen wird im Finanzhaushalt noch die finanzielle Abwicklung der laufenden Aufwände und Erträge des Ergebnishaushalts dargestellt.

Ebenfalls eine Änderung ergibt sich bei der mittelfristigen Finanzplanung bzw. beim Investitionsprogramm. Wurde seither die Finanzplanung und das Investitionsprogramm lediglich als Anlage zum Haushaltsplan dargestellt, so wird nun zusätzlich direkt in Ergebnis- und Finanzplan die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden drei Jahre für jedes Produkt bzw. Auftrag direkt mit dargestellt. Dies ermöglicht einen besseren und transparenteren Überblick über die Einzahlungen und Auszahlungen bei den einzelnen Aufträgen.

**Verbuchungen in der Doppik**

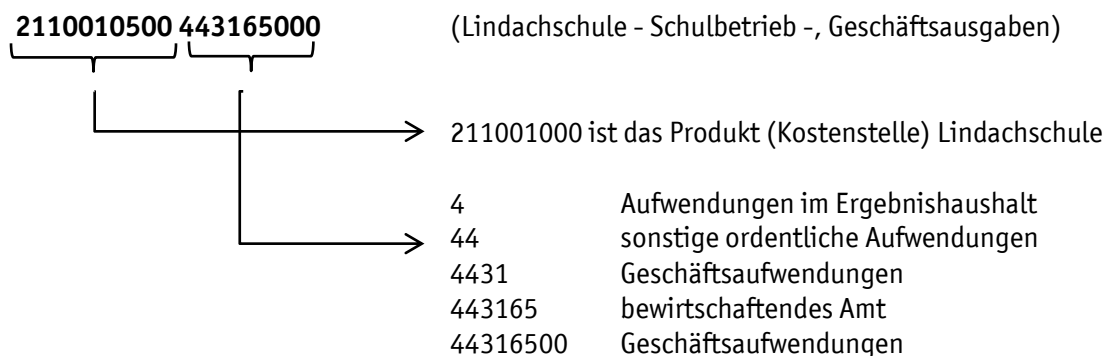
Im Haushaltsplan werden im Ergebnishaushalt die Produkte und im Finanzplan die Aufträge dargestellt. Auch hier erfolgt, ähnlich wie in der Kameralistik durch die Vorgaben der VwV-Gliederung und Gruppierung, der Aufbau der entsprechenden Sachkonten gemäß den Vorgaben des kommunalen Kontenplanes für Baden-Württemberg.

Der Aufbau der Sachkonten besteht dabei aus acht Ziffern. Anhand der ersten Ziffer des Sachkontos lässt sich dabei erkennen, um welche Art Sachkonto (Aufwand, Ertrag usw.) es sich handelt. Es wird hierbei von der jeweiligen Kontenklasse gesprochen.

<u>Produkt- und Auftragssachkonten</u>			
0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	}	0-2 Bilanz
1	Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung		
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung		
3	Erträge	}	3-5 Ergebnishaushalt
4	Aufwendungen		
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
6	Einzahlungen	}	6-7 Finanzhaushalt
7	Auszahlungen		
8	Abschlusskonten		8 Abschluss
9	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)		9 Kosten- und Leistungsrechnung

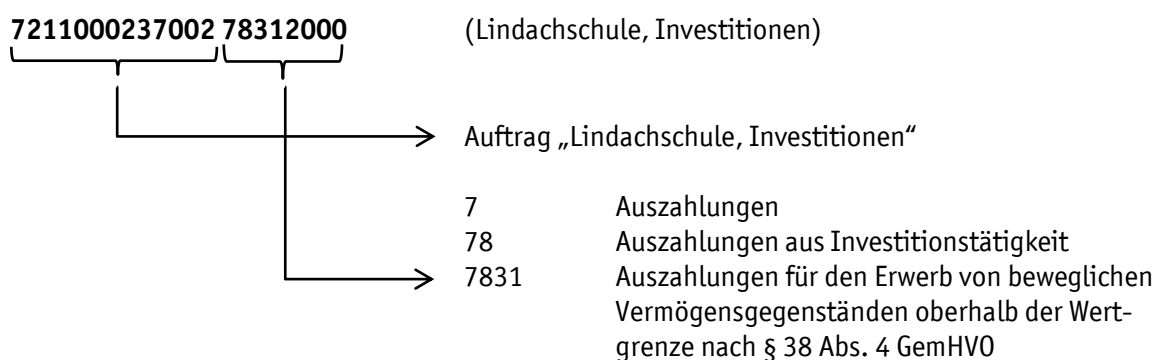
Relevant für die tägliche Arbeit der Fachämter sind dabei die Kontenklassen 3 bis 7. Die Kontenklassen 0 bis 2 finden ihren Niederschlag in der Bilanz, und die Kontenklasse 8 wird lediglich für Abschlussarbeiten benötigt.

Ab 2022 löste die Stadt Leinfelden-Echterdingen die Buchungssoftware KiRP durch SAP ab. Die Buchungen finden in einer Verbindung aus Produkt (in SAP: Kostenstelle) und Sachkonto bzw. Kostenart ab.



Allen Sachkonten/Kostenarten aus dem Ergebnishaushalt der Kontenklassen 3 und 4 steht dabei eine korrespondierende Finanzposition im Finanzplan der Kontenklassen 6 und 7 gegenüber, um den Zahlungsfluss zu dokumentieren. Bis auf die geänderte Kontenklasse sind beide Konten völlig deckungsgleich.

Aufträge für Investitionen sind dagegen etwas anders aufgebaut. Investitionen werden lediglich über die ermittelten Abschreibungen auf die entsprechenden Produkte im Ergebnishaushalt zugerechnet.



Die genaue Nummerierung der jeweiligen Sachkonten ist sowohl für die Produkte als auch für die Investitionen dem landeseinheitlichen Kontenrahmen für Baden-Württemberg zu entnehmen.

### **Ertrags- und Aufwandsarten**

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für alle Produkte auf der Ebene der Produktgruppe. Das heißt, alle innerhalb einer Produktgruppe befindlichen Produkte werden im Haushaltsplan zusammengefasst. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt ebenfalls keine Darstellung der einzelnen Sachkonten. Stattdessen werden alle Erträge und Aufwände einer Produktgruppe aggregiert, und in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt.

Diese Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Neu im Vergleich zur kameralen Begrifflichkeit sind dabei die Nr. 3 „sonstige Transfererträge“ bzw. die Nr. 17 „Transferaufwendungen“.

Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem die Zuschüsse an die kirchlichen und freien Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Jedoch auch beispielsweise der vom Gemeinderat beschlossene jährliche Verlustausgleich an die Filderhalle GmbH. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich, wie Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage unter dieser Aufwandsart verbucht.

Ebenfalls neu sind die Nummern 21 und 22, außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

Außerordentliche Erträge entstehen vor allem bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Wird hier ein Verkaufserlös erzielt, der über dem in der Bilanz verbuchten Restwert liegt, so wird der den Restwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag verbucht, und beeinflusst das Ergebnis sofort.

Im Gegensatz dazu entsteht ein außerordentlicher Aufwand beispielsweise dann, wenn ein Vermögensgegenstand aufgrund eines Schadens kaputtgeht, obwohl er nach seiner Abschreibungsdauer noch nicht vollständig abgeschrieben ist. Kann der Vermögensgegenstand nicht mehr instandgesetzt werden, so ist sein kompletter Restwert aus der Bilanz zu entfernen. Der Teil des Restbuchwertes, der dabei den regulären Abschreibungsbetrag übersteigt, wird als außerordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht, und beeinflusst auch hier das Ergebnis sofort.

<b>Nr. Ertrags- und Aufwandsarten</b>		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
4	Sonstige Transfererträge	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	
10	Sonstige ordentliche Erträge	
<hr/>		
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	Nr. 1 bis Nr. 10
12	Personalaufwendungen	
13	Versorgungsaufwendungen	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
15	Abschreibungen	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
<hr/>		
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	Nr. 12 bis Nr. 18
<hr/>		
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	Nr. 11 ./ . Nr. 19
21	Außerordentliche Erträge	
22	Außerordentliche Aufwendungen	
<hr/>		
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	Nr. 21 ./ . Nr. 22
<hr/>		
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	Nr. 20 + Nr. 23

## Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ im Vordergrund standen, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des NKHR dar:

Einnahme / Ausgabe: Alle zugegangenen oder veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode)

Ein- / Auszahlung: Zufluss bzw. Abfluss von liquiden Mitteln in einer Rechnungsperiode

Erträge / Aufwendungen: Alle verbrauchten und erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode

Erlöse / Kosten: Alle verbrauchten/ erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess pro Rechnungsperiode

### III. Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022

#### **1. Rückblick Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 23.02.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 14.05.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Erlass einer Nachtragsatzung war im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

Da zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes 2023/2024 die Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 noch nicht abgeschlossen sind, ist das dargestellte Rechnungsergebnis als vorläufig zu betrachten.

	<b>Vorläufiges Rechnungsergebnis in €</b>	<b>Planansatz in €</b>
Ordentliche Erträge	128.606.303	118.549.757
Ordentliche Aufwendungen	127.689.980	135.115.890
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	916.323	- 16.566.133
Außerordentliche Erträge	10.972.090	0
Außerordentliche Aufwendungen	163.226	0
<b>Sonderergebnis</b>	10.808864	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.740.887	6.280.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.325.284	42.211.800
<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten</b>	- 8.584.397	- 35.931.100
Kreditaufnahmen Stadt	15.700.000	2.000.000
Kredittilgungen Stadt	17.617.470	117.900
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 739.325	- 45.137.590

Insgesamt schließt auch das Haushaltsjahr 2021 erneut deutlich besser ab, als ursprünglich geplant.

Das geplante Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts kann von rund -16,6 Mio. Euro um rund 17,5 Mio. Euro auf ungefähr 0,9 Mio. Euro verbessert werden. Verantwortlich hierfür sind zum einen wieder einmal die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die sich nach dem im Vorjahr abzeichnenden Rückgang doch wieder schnell erholt haben und mit letztendlich 38,6 Mio. Euro rund 4,6 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz lagen. Gleichzeitig konnten auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft überplanmäßige Einnahmen von insgesamt rund 2,8 Mio. Euro hinzu.

Auf der Aufwandsseite blieben die Personalaufwendungen mit knapp 1,9 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz von 39,5 Mio. Euro zurück. Gleichzeitig blieben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ebenfalls um rund 0,9 Mio. Euro unter dem um bereits 4,0 Mio. Euro im Nachtragshaushalt reduzierten Ansatz von 29,3 Mio. Euro zurück.

Lediglich im Bereich der Transferaufwendungen kam es im Jahr 2021 zu Mehraufwendungen von rund 1,0 Mio. Euro.

Diese, sowie weitere kleiner Veränderungen führen in Summe dazu, dass der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 vermutlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 0,9 Mio. Euro abschließen wird. Zu diesem ordentlichen Ergebnis addiert sich nun noch das in diesem Jahr außergewöhnlich hohe außerordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts von rund -10,8 Mio. Euro. Dieses außerordentliche Ergebnis ist hauptsächlich durch Grundstücksveräußerungen über dem Anlagenbuchwert entstanden.

In Summe schließt der Ergebnishaushalt also mit einem vorläufigen Gewinn von rund 9,1 Mio. Euro ab.

Bei den Investitionen im Finanzhaushalt hat sich das Jahresergebnis ebenfalls positiv verbessert. Von den geplanten Investitionen von rund 42,2 Mio. Euro wurden im Jahr 2021 lediglich 24,1 Mio. Euro auch tatsächlich ausgegeben.

Gründe hierfür sind zum einen der nicht wie geplant umgesetzte Grunderwerb, sowie Wenigerausgaben im Bereich der Baumaßnahmen. Ein Teil der für das Jahr 2021 geplanten, aber nicht umgesetzten Maßnahmen wird allerdings als Ermächtigungsübertag dem Folgejahr 2022 zur Verfügung gestellt, und wurde dort bereits bei der Planung in Form von niedrigeren Planansätzen berücksichtigt.

Bei den Einnahmen liegt das Ergebnis des Finanzhaushalts dagegen deutlich über den ursprünglichen Planerwartungen. Von den ursprünglich 6,3 Mio. Euro geplanten Einnahmen, konnten letztendlich 15,7 Mio. Euro eingenommen werden. Grund hierfür waren hauptsächlich verspätete Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die eigentlich schon für Ende des Jahres 2020 eingeplant waren.

Letztendlich schließt der Finanzhaushalt des Jahres 2021 im Bereich der Investitionen mit einem voraussichtlichen Ergebnis von knapp -8,4 Mio. Euro ab. Gegenüber der ursprünglichen Planung von rund -35,9 Mio. Euro ist dies eine Verbesserung um rund 27,5 Mio. Euro.



## 1. Ergebnishaushalt

### Erträge

	<b>Betrag in €</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	89.887.622
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.784.561
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234.286
Sonstige Transfererträge	85.259
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.235
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647.320
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.534
Zinsen und ähnliche Erträge	39.643
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	793.890
Sonstige ordentliche Erträge	3.138.954
<b>Saldo</b>	<b>128.606.303</b>

### Aufwendungen

	<b>Betrag in €</b>
Personalaufwendungen	37.541.900
Versorgungsaufwendungen	20.109
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.964.372
Planmäßige Abschreibungen	8.723.121
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.910
Transferaufwendungen	52.692.963
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087.605
<b>Saldo</b>	<b>127.689.980</b>

## 2. Finanzhaushalt

### Einzahlungen

	<b>Betrag in €</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	91.513.526
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.825.915
Sonstige Transferzahlungen	1.644
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.533.184
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.160
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.826
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.524
Sonstige Haushaltswirksame Einzahlungen	3.080.834
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.525
Einzahlungen aus Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	14.019.502
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	82.860
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.700.000
<b>Saldo</b>	<b>158.621.500</b>

### Auszahlungen

	<b>Betrag in €</b>
Personalauszahlungen	37.255.056
Versorgungszahlungen	20.109
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.752.120
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.910
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	51.164.716
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.566.161
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.176.199
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.889.362
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.203.741
Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	31.052
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	2.967.309
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögen	57.620
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	17.617.470
<b>Saldo</b>	<b>159.360.825</b>

## **2. Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 14.12.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 31.05.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

In der Sitzung des Gemeinderates vom 27.09.2022 wurde eine Nachtragssatzung erlassen. Diese liegt aktuell beim Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung vor.

Das Ergebnis des Jahres 2022 schließt planmäßig mit einem Defizit von -3.561.320 Euro.

Zur Mitte des Jahres 2022 zeichnete sich ab, dass auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts durch erhebliche Steuermehreinnahmen, vor allem aus dem Bereich der Gewerbesteuer, das ursprüngliche Ergebnis von – 14,03 Mio. Euro deutlich verbessert wird. Die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts kann dagegen nahezu planmäßig abgewickelt werden.

Ebenso zeigte sich bei den Investitionen des Finanzhaushaltes, dass hier, auch in Verbindung mit den sehr hohen Ermächtigungsüberträgen aus dem Jahr 2021, ein erheblicher Teil der geplanten Ausgaben so in 2021 nicht abfließen wird.

Aus diesem Grunde wurde am 27.09.2022 eine Nachtragssatzung für 2022 mit dem Ziel erlassen, ein deutlich realistischeres und verbessertes Ergebnis der tatsächlichen Haushaltslage darzustellen. Dies sollte, vor allem vor dem Hintergrund des für 2023/2023 erstmals zu beschließenden Doppelhaushaltes dazu beitragen, die Planung

Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Ergebnishaushalt die Planansätze für die Aufwendungen größtenteils eingehalten werden können. Auf der Ertragsseite sieht es aktuell sogar nach einer leichten Planüberschreitung aus.

Auch im Finanzhaushalt ist aktuell davon auszugehen, dass die Planansätze eingehalten, bzw. eher unterschritten werden können.

#### IV. Haushaltsjahre 2023/2024

Basis für die erste Planung der Steuereinnahmen und des Finanzausgleichs ist der Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg, sowie das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung.

Da für das Jahr 2023/2024 bis zur Planaufstellung noch keine Orientierungsdaten des Landes vorlagen, basiert der Ansatz für die Jahre 2023 und 2024 auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung und der Finanzplanung aus 2022.

Auf der Ertragsseite konnte der seit Beginn der Corona-Pandemie einsetzende starke Rückgang der Steuereinnahmen vorerst gestoppt werden.

Aufgrund der wieder stark gestiegenen Steuereinnahmen wurde der Ansatz der Gewerbesteuer von ursprünglich 37 Mio. Euro im Zuge des Planungsverfahrens auf 43 Mio. Euro erhöht. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zeigt der Trend wieder deutlich nach oben. So ist hier mit ungefähr kalkulierten Einnahmen von 33,6 Mio. Euro das Niveau der Vor-Corona-Zeiten schon wieder übertroffen.

Auf der Aufwandsseite erschwert die immer noch recht hohe Umlagebelastung aus Kreis- und Finanzausgleichsumlage den Haushaltsausgleich ebenfalls. Zwar sinken die absoluten Werte aufgrund der schon leicht rückläufigen Steuereinnahmen im Jahr 2020 etwas im Vergleich zu den Vorjahren ab, befinden sich jedoch immer noch im langjährigen Durchschnitt auf einem sehr hohen Niveau.

Dazu kommen weitere Faktoren wie die stetig steigenden Personal-, Unterhaltungs- und vor allem aktuell die Bewirtschaftungskosten.

Ein weiterer Faktor der erschwerend hinzukommt ist, dass seit Jahr 2020 auch planerisch der Vorgabe des NKHR entsprochen wird, und die Planungskosten der Leistungsphasen 1 und 2 für geplante Bauprojekte nicht mehr investiv, sondern konsumtiv zu Lasten des Ergebnishaushaltes geplant und gebucht werden. Alleine hieraus resultiert eine Verschlechterung des Ergebnishaushaltes von rund 1,0 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren schließt der Ergebnishaushalt 2023 mit einem negativen Ergebnis von -14.973.502 Euro. Für das Jahr 2024 schließt der Ergebnishaushalt planmäßig mit einem Defizit von -16.159.700 Euro ab.

Dieses Ergebnis zeigt auf, dass selbst bei optimistisch geplanten Steuereinnahmen der aktuelle Ergebnishaushalt bei weitem nicht mehr ausgeglichen werden kann. Ein erwirtschaften der Abschreibungen ist damit ebenfalls nicht mehr möglich, d.h. der laufende Werteverzehr kann ebenfalls nicht mehr erwirtschaftet werden.

In den Jahren der Finanzplanung 2025 bis 2027 sieht das Bild im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

2025:	- 12.680.700 Euro
2026:	- 14.801.100 Euro
2027:	- 13.788.850 Euro

Es ist deutlich zu erkennen, dass in den kommenden Jahren der Ausgleich des Ergebnishaushalts derzeit bei weitem nicht mehr möglich ist. Und dies, obwohl die prognostizierten Steuereinnahmen deutlich optimistischer angesetzt wurden, als dies noch in den vergangenen Planungen der Fall war.

		<b>Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>RE 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	89.887.622	99.183.650	109.365.400	106.281.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.784.561	16.461.950	16.479.650	16.569.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234.286	1.138.400	1.121.650	1.071.500
4	+	Sonstige Transfererträge	85.259	35.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.852.235	8.890.050	10.016.850	10.175.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647.320	2.435.530	2.423.900	2.333.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.534	1.722.100	1.682.200	1.693.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.643	10.800	7.400	5.950
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	793.890	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.138.954	3.135.500	3.210.500	3.210.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.606.303</b>	<b>133.012.980</b>	<b>144.307.550</b>	<b>141.340.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.541.900	41.236.350	43.130.700	45.525.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.109	11.550	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.964.372	33.103.150	39.661.602	38.144.900
15	-	Abschreibungen	8.723.121	8.081.700	8.300.700	7.681.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.910	502.300	52.050	52.050
17	-	Transferaufwendungen	52.692.963	48.974.400	54.315.900	57.683.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087.605	4.664.850	4.342.700	4.352.050
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.689.980</b>	<b>136.574.300</b>	<b>149.803.652</b>	<b>153.439.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.323</b>	<b>-3.561.320</b>	<b>-5.496.102</b>	<b>-12.098.450</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	10.972.090	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	163.226	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>10.808.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>11.725.187</b>	<b>-3.561.320</b>	<b>-5.496.102</b>	<b>-12.098.450</b>

Im **Finanzhaushalt** stehen in den Jahren 2023 und 2024 eine Reihe weiterer Projekte an. Der Neubau der Feuerwehr in Stetten sowie die Erweiterung der Zeppelinschule in Echterdingen sind große Bestandteile des Planungen 2023/2024.

Daneben sind unter anderem Straßensanierungsarbeiten sowie weitere Maßnahmen im Zuge des Mobilitätskonzepts geplant. Gleichzeitig stehen unter anderem Straßensanierungsarbeiten sowie weitere Maßnahmen im Zuge des Mobilitätskonzepts und für die Verlängerung der Stadtbahn U5 auf der Agenda. Auch für den geplanten Neubau des Hallenbades sind im Planungszeitraum die ersten Schritte vorgesehen.

Betrachtet man hierzu noch das restliche Investitionsprogramm wird deutlich, dass in dem um ein Jahr verlängerten Finanzplanungszeitraum planmäßig bis zum Jahr 2027 über 200 Mio. Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt sind. Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen im Investitionsbereich, hauptsächlich durch Investitionszuschüsse und Veräußerungserlöse von knapp 32 Mio. Euro. Dieses Investitionsprogramm sorgt in den Jahren der Finanzplanung bis 2027 dazu, dass nach heutigem Stand der Planung die liquiden Mittel der Stadt bereits Ende 2024 aufgebraucht sind, und der massive Gang in die Verschuldung ansteht.

		<b>Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen / Auszahlungen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	91.513.526	99.183.650	109.365.400	106.281.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.825.915	16.461.950	16.479.650	16.589.150
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.644	35.000	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.533.184	8.890.050	10.016.850	10.175.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.160	2.435.530	2.423.900	2.333.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.826	1.722.100	1.682.200	1.693.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.524	10.800	7.400	5.950
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.080.834	3.135.500	3.210.500	3.210.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.180.613</b>	<b>131.874.580</b>	<b>143.185.900</b>	<b>140.269.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	37.255.056	41.236.350	43.130.700	45.525.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	20.109	11.550	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.752.120	33.101.150	39.661.602	38.144.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.910	502.300	52.050	52.050
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	51.164.716	48.974.400	54.315.900	57.683.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.566.160	6.564.850	6.342.700	6.352.050
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.418.071</b>	<b>130.390.600</b>	<b>143.502.952</b>	<b>147.757.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>9.762.542</b>	<b>1.483.980</b>	<b>-317.052</b>	<b>7.488.050</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.638.525	1.202.000	1.735.400	110.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	82.860	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.692.027	2.550.000	4.330.500	9.322.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	327.475	338.850	234.300	234.300
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>15.740.887</b>	<b>4.090.850</b>	<b>6.300.200</b>	<b>9.667.100</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.176.199	4.537.300	3.278.000	7.280.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.889.362	15.228.400	24.533.850	31.951.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.203.741	1.670.400	2.786.700	2.643.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.052	3.140.000	385.000	35.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.967.309	3.653.000	8.343.900	1.376.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.620	256.000	221.600	198.100
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>24.325.283</b>	<b>28.485.100</b>	<b>39.549.050</b>	<b>43.484.950</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf für Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-8.584.396</b>	<b>-24.394.250</b>	<b>-33.248.850</b>	<b>-33.817.850</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>1.178.146</b>	<b>-22.910.270</b>	<b>-33.565.902</b>	<b>-41.305.900</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.617.470	391.100	86.200	86.200
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.917.470</b>	<b>1.608.900</b>	<b>1.913.800</b>	<b>1.913.800</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres ( Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-739.324</b>	<b>-21.301.370</b>	<b>-31.652.102</b>	<b>-39.392.100</b>

## 1. Stadtwerke

Die Stadtwerke sind seit 1976 ein Eigenbetrieb der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Als Eigenbetrieb der Stadt Leinfelden-Echterdingen übernehmen die Stadtwerke Versorgungs- und Entsorgungsaufgaben für die rund 40.000 Einwohner sowie Handwerk, Gewerbe und Industrie der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Zum 01.01.2006 wurde der Baubetriebshof der Stadt als neue Abteilung Baubetrieb in die Stadtwerke integriert.

Im Jahr 2013 hat der Gemeinderat der Stadt Leinfelden-Echterdingen der Übertragung der Stromnetzkonzession an die Netzgesellschaft Leinfelden-Echterdingen GmbH zugestimmt, an der die Stadtwerke mit 74,9% und die EnBW mit 25,1% beteiligt sind. Im Jahr 2015 wurde dann in einem zweiten Schritt auch die Gaskonzession an die Netzgesellschaft Leinfelden-Echterdingen GmbH vergeben.

Ein Eigenbetrieb ist organisatorisch selbstständig, rechtlich jedoch unselbstständig. Außerdem hat der Eigenbetrieb eine eigenständige Wirtschaftsführung mit eigenem Wirtschaftsplan, der in der Anlage zu diesem Haushaltsplan abgedruckt ist.

Die Finanzbeziehungen zwischen dem Haushalt der Stadt und dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke werden wie folgt dargestellt:

	Haushaltsplan	Wirtschaftsplan
		+ Erträge - Aufwendungen
	€	€
Betriebszweig Wasserversorgung		
Konzessionsabgabe	+ 515.000	- 515.000
Abwasserbeseitigung		
Anteil Straßenentwässerung	- 853.000	+ 853.000
Darlehen an Stadtwerke		
Zins und Tilgung	+ 329.000	- 329.000
Kostenerstattung Bauhof	- 4.232.600	+ 4.232.600
Verwaltungskostenbeiträge	+ 215.700	- 215.700
<b>Saldo gesamter Zahlungsausgleich</b>	<b>- 4.025.900</b>	<b>+ 4.025.900</b>

Darüber hinaus können noch Forderungen bei gegenseitigem Leistungsaustausch entstehen, zum Beispiel, wenn die Stadtwerke Wasseranschlüsse bei öffentlichen Festen verlegen, auch dann werden die entsprechenden Rechnungen gestellt. Dieser Leistungsaustausch und die Gebühren und Abgaben sind in der vorgenannten Aufstellung nicht enthalten.

## **2. Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH**

Der Gemeinderat hat am 14.03.2006 den Grundsatzbeschluss für die Auslagerung der Filderhalle mit der Gaststätte FILL in eine eigenständige GmbH beschlossen.

Die neue Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH wurde daraufhin zum 01.07.2007 gegründet. Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 € und wird in vollem Umfang von der Stadt gehalten. Die erste Aufsichtsratssitzung der GmbH wurde am 01.10.2007 durchgeführt.

Die Finanzbeziehungen zwischen der GmbH und der Stadt stellen sich für das Jahr 2023/2024 wie folgt dar:

	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Wirtschaftsplan</b>
	+ Einnahmen - Ausgaben	
	€	€
Miete GmbH an Stadt	72.000 Euro	- 72.000 Euro
Verlustabdeckung GmbH	- 300.000 Euro	300.000 Euro
<b>Saldo</b>	<b>- 228.000 Euro</b>	<b>228.000 Euro</b>

## **3. Gebäudeunterhaltung**

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde, wie auch schon in den vergangenen Jahren, für die Gebäudeunterhaltung ein Budget von gut 5,9 Mio. Euro festgesetzt.

Darin enthalten sind auch die Unterhaltungsaufwendungen für Wohn- und Geschäftsgebäude. Erstmals werden die Erträge und Aufwendungen für diese Gebäude ab dem Haushaltsplan 2022 im separaten Teilhaushalt „Wohnungswirtschaft“ separat dargestellt.

Aufgrund der nochmaligen Sparrunde innerhalb der Verwaltung wurden die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung im Jahr 2023 auf 5,1 Mio. Euro, und im Jahr 2024 auf 5,3 Mio. Euro reduziert.



#### 4. Die Schwerpunkte im Investitionsbereich 2023/2024

	2023	2024
1. Erwerb von Grundstücken (ohne Sanierungsgebiete)	1.348.000 €	6.800.000 €
2. Investitionen Netzinfrastruktur	314.000 €	275.000 €
3. Neubau Feuerwehr Stetten	3.670.000 €	2.400.000
3. Brandschutz	1.220.000 €	1.250.000 €
4. Katastrophenschutz	450.000 €	0 €
5. Erweiterung Zeppelinschule	4.000.000 €	4.000.000 €
6. Digitalisierung LUS und IKR	1.380.000 €	0 €
7. Sanierung Stöckwiesenstraße	240.000 €	1.730.000 €
8. GSB Goldwiesenschule	4.500.000 €	0 €
9. Zuschüsse an nichtstädtische Träger	4.387.000 €	0 €
10. Neubau Hallenbad	1.600.000 €	8.275.000 €
11. Sanierung Max-Lang-Straße	400.000 €	100.000 €
12. Neubau Jakobstraße	0	1.800.000 €
13. Historische Mitte Echterdingen	1.810.000 €	310.000 €
14. Sanierung Ortsmitte Musberg	80.000 €	90.000 €
15. Breitbandausbau	250.000 €	1.000.000 €
16. MOBI-Punkte	230.000 €	250.000 €
17. Straßenbau	4.087.000 €	5.580.000 €
18. Verlängerung U5	2.450.000 €	1.300.000 €
19. Schelmenäcker „Außenbereich“	0 €	1.500.000 €

## 5. Eckdaten des Haushaltsplanes 2023/2024

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Betrag in €</b>	<b>Betrag in €</b>
Ordentliche Erträge	144.037.550	141.340.950
Ordentliche Aufwendungen	149.803.652	153.439.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.496.102</b>	<b>-12.098.450</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.300.200	9.667.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.549.050	43.484.950
<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.248.850</b>	<b>33.817.850</b>
Kreditaufnahmen Stadt	2.000.000	2.000.000
Kreditaufnahmen Stadtwerke	13.197.000	14.100.000
<b>Gesamt</b>		
Verpflichtungsermächtigungen	25.700.000	0
Vorjahr	15.965.000	25.700.000
Kassenkredite Höchstbetrag	7.500.000	7.500.000
Vorjahr	7.500.000	7.500.000
Einwohnerzahl 31.12.VVJ	40.100	40.200
Steuerkraftsumme 2022 oder 1.768,34 € pro Einwohner	76.602.886	
Steuerkraftsumme 2023/2024 oder 1.780,88 € / 1.770.18 € pro Einwohner	71.413.406	71.161.289
Steuerkraftmesszahl	71.413.406	71.161.289
Bedarfszahl (vorläufig)	69.705.488	69.889.883
Schlüsselzahl	0	0
Schlüsselzuweisungen wegen mangelnder Steuerkraft aus Schlüsselzahlen (70 v. H.)	0	

Der Haushalt 2023/2024 weist beim ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit von 5.496.102 € in 2023, und ein Defizit 12.098.450 € in 2024 aus.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten weist ein Minus von 33.248.850 € in 2023, und ein Minus von 33.817.850 € in 2024 auf.

## 6. Ergebnishaushalt

	<b>Hebesätze</b>	<b>2023 Betrag in €</b>	<b>2024 Betrag in €</b>
Grundsteuer A + B Vorjahr		9.127.000	9.227.000
Gewerbsteuer Vorjahr		55.000.000	50.000.000
Grundsteuer A	310 v. H.		
Grundsteuer B	380 v. H.		
Gewerbsteuer	390 v. H.		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Vorjahr		33.590.000 32.331.200	35.134.000 33.590.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vorjahr		7.770.000 7.415.763	7.950.000 7.770.000
Familienleistungsausgleich Vorjahr		2.418.100 2.459.350	2.510.500 2.418.100
Gewerbsteuerumlage Vorjahr		4.487.300 4.173.100	4.129.000 4.487.300
Finanzausgleichsumlage Vorjahr		17.582.000 18.813.700	17.477.000 17.582.000
Kreisumlage Vorjahr	30,0 v. H.	21.780.800 22.980.900	23.554.400 21.780.800
Personalausgaben Vorjahr		43.130.700 41.236.950	45.525.500 43.130.700
Gesamtergebnis Vorjahr		-5.496.102 -3.561.320	-12.098.450 -5.496.102

**Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

Nr.	Ertrags- / Aufwandsart	2023 Betrag in €	2024 Betrag in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.365.400	106.281.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.479.650	16.569.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.121.650	1.071.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.016.850	10.175.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.900	2.333.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.200	1.693.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.400	5.950
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.210.500	3.210.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Nr. 1-10)</b>	<b>144.307.550</b>	<b>141.340.950</b>
12	Personalaufwendungen	43.130.700	45.525.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.661.602	38.144.900
15	Abschreibungen	8.300.700	7.681.900
16	Zinsen und ähnliche Entgelte	52.050	52.050
17	Transferaufwendungen	54.315.900	57.683.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.342.700	4.352.050
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Nr. 12-87)</b>	<b>149.803.652</b>	<b>153.439.400</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 11/19)</b>	<b>-5.496.102</b>	<b>-12.098.450</b>

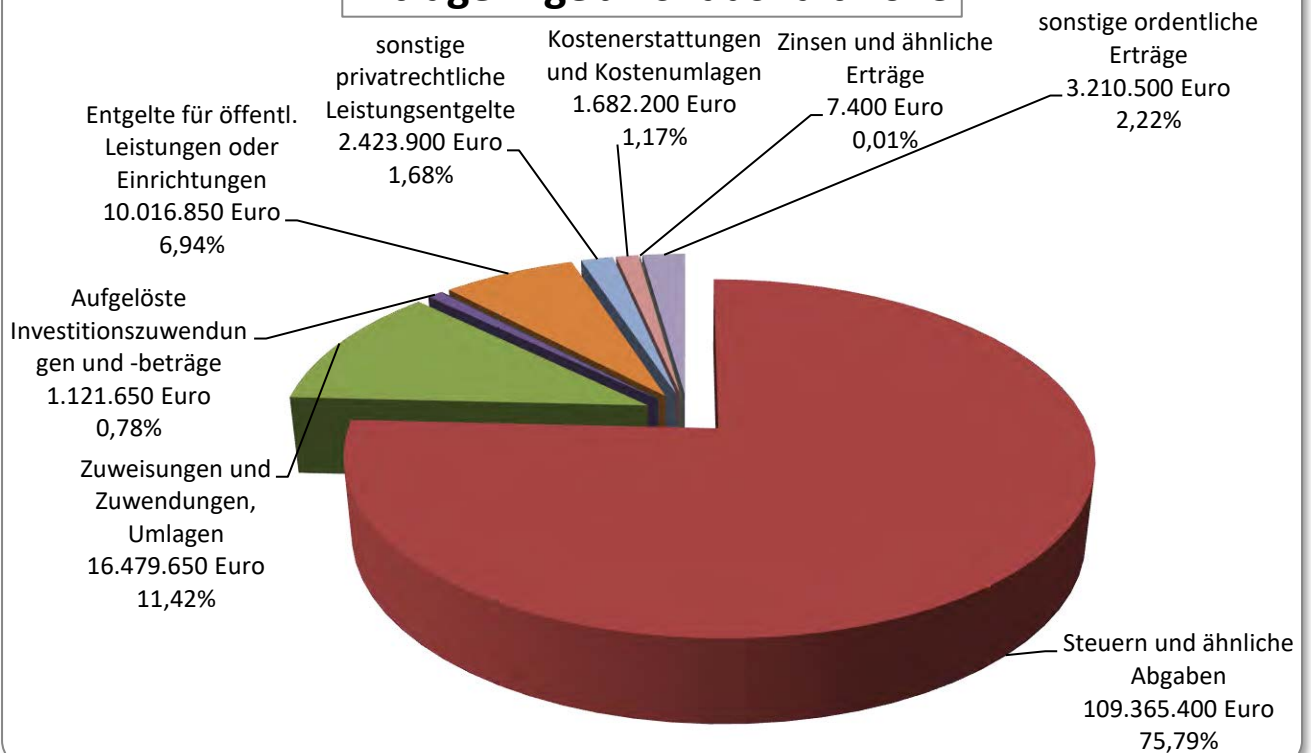
## Erträge

Die Entwicklung der Erträge sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

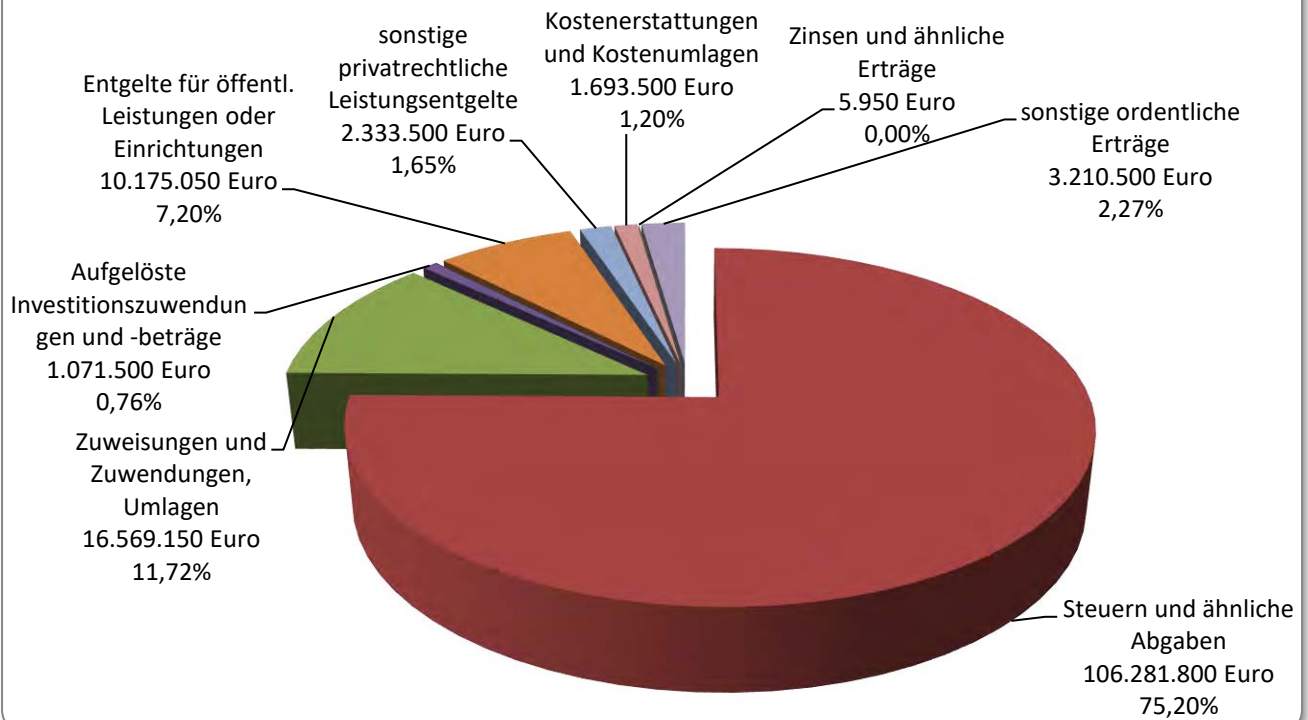
	Vorl. RE		Planansätze	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024
Steuern und ähnliche Abgaben (gesamt)	89.887.622	99.183.650	109.365.400	106.281.800
davon:				
Grundsteuer A + B	9.110.872	9.127.000	9.200.000	9.300.000
Gewerbsteuer	38.620.549	46.500.000	55.000.000	50.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.218.527	32.331.200	33.590.000	35.134.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.212.457	7.415.800	7.770.000	7.950.000
Familienleistungsausgleich	2.291.252	2.459.350	2.418.100	2.510.500
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.784.561	16.461.950	16.479.650	16.569.150
davon:				
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2.504.074	0	0	0
Zuweisungen für große Kreisstädte	459.332	450.000	450.000	450.000
Kommunale Investitionskostenpauschale	2.504.074	3.350.100	2.745.300	3.152.700
Sonstige Transfererträge	85.259	35.000	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.852.235	8.890.050	10.016.850	10.175.050
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647.320	2.435.530	2.423.900	2.333.500
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.142.534	1.722.100	1.682.200	1.693.500
Zinsen und ähnliche Erträge	39.643	10.800	7.400	5.950
Sonstige ordentliche Erträge	3.138.954	3.135.500	3.210.500	3.210.500

Sonstige ordentliche Erträge sind beispielsweise die Konzessionsabgaben, die Erstattungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer oder Bußgelder.

## Erträge Ergebnishaushalt 2023



## Erträge Ergebnishaushalt 2024



### Realsteuern

Im Folgenden werden die einzelnen Ertragsarten nochmals näher definiert.

#### Grundsteuer A + B

Jahr	Grundsteuer A Hebesätze	Grundsteuer B Hebesätze
1983	240 v. H.	220 v. H.
1984 – 1990	260. v.H.	240 v, H.
1991 – 1993	260 v. H.	260 v. H.
1994 – 1995	300 v. H.	300 v. H.
1996 – 2003	300 v. H.	330 v. H.
2004 – 2009	300 v. H.	350 v. H.
2010 – 2016	300 v. H.	370 v. H.
ab 2017	<b>310 v. H.</b>	<b>380 v. H.</b>

Die Hebesätze im Landesdurchschnitt betragen im Jahr 2021 für die

Grundsteuer A            367 v. H.  
 Grundsteuer B            404 v. H.

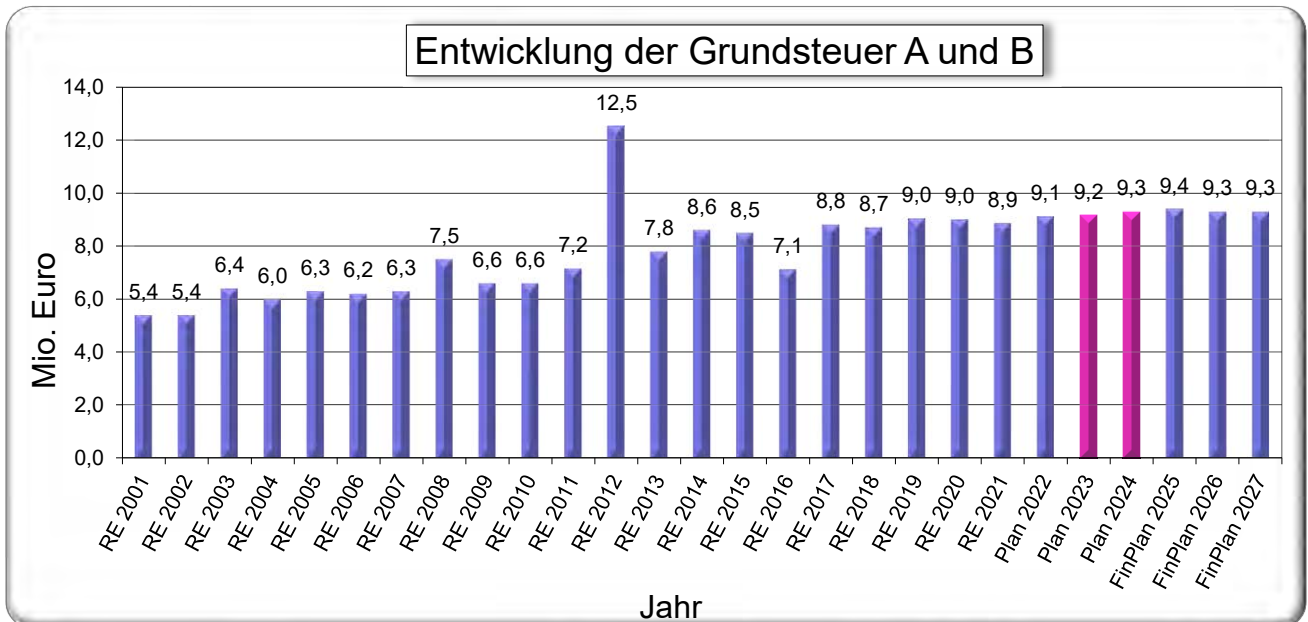
Im Jahr 2010 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 350 v. H. um 20 v. H. auf 370 v. H. angehoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer A blieb unverändert bei 300 v. H.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B um weitere 10 v.H. auf 310 v.H. bzw. 380 v. H. erhöht.

Die Grundsteuer A beträgt 27.000 €,

Die Grundsteuer B beträgt 9.200.000 €.



### Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug:

Jahr	Gewerbesteuer Hebesätze
1984 – 1990	320 v. H.
1991 – 1992	340 v. H.
1993 – 1995	360 v. H.
1996-2016	380 v. H.
ab 2017	<b>390 v. h.</b>

Mit einem Anteil von 38,1 % an den Erträgen des Ergebnishaushalts im Jahr 2023 und 35,4% im Jahr 2024 ist die Gewerbesteuer die größte Ertragsquelle der Stadt, die veranschlagte Gewerbesteuer von 55.000.000 € im Jahr 2023 umfasst

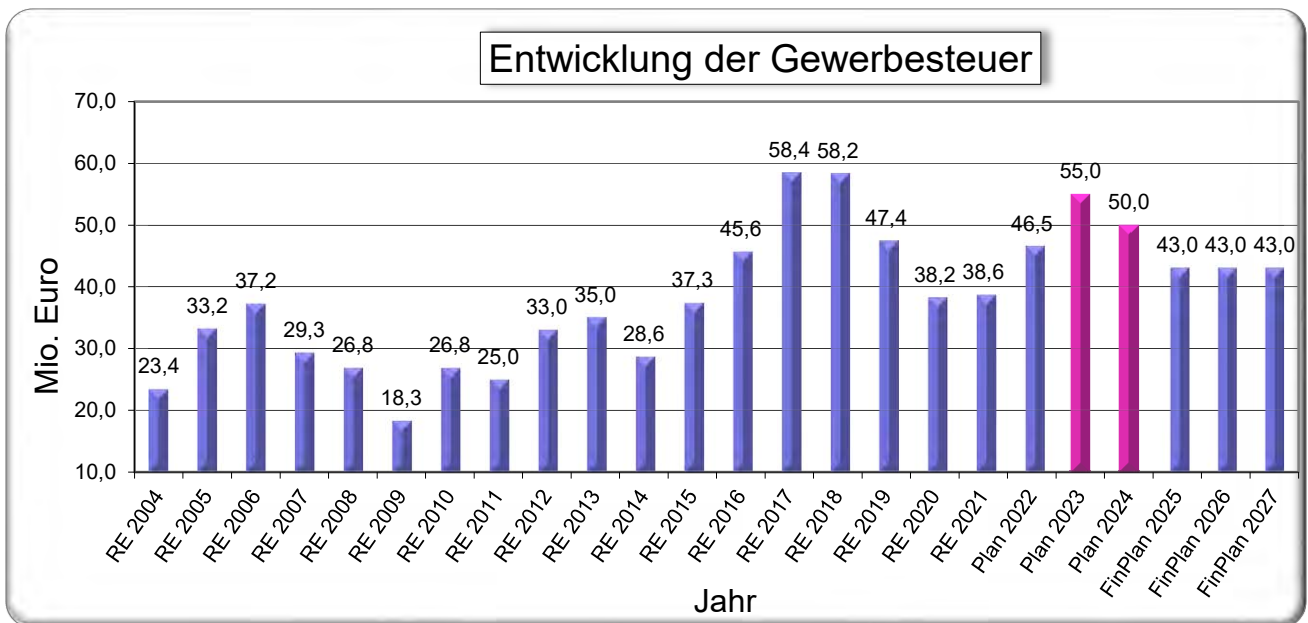
Vorauszahlungen mit und Nachzahlungen aus Gewerbesteuerabrechnungen 40.000.000 €  
15.000.000 €.



Der Ansatz der Gewerbesteuer berücksichtigt ab dem 01.01.2008 die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform mit einer pauschalen Kürzung von ca. 2,5 Mio. € auf die Höhe der bisherigen Vorauszahlungen.

Teilweise wird diese Kürzung wieder über die Absenkung der Gewerbesteuerumlage von 73 v. H. auf 65 v. H. im Jahr 2008, bzw. 66 v. H. im Jahr 2009 kompensiert. Die reale Entwicklung der Gewerbesteuer ist zudem von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Insofern wird der tatsächliche Verlust aus der Unternehmenssteuerreform nicht klar ersichtlich.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund des sich abzeichnenden äußerst positiven Ergebnis des Jahres 2022 in den Jahren 2025 bis 2027 von ursprünglich 37 Mio. Euro auf 43 Mio. Euro angehoben. Inwieweit dieser Ansatz mit Risiken behaftet ist werden hier die kommenden Monate zeigen.



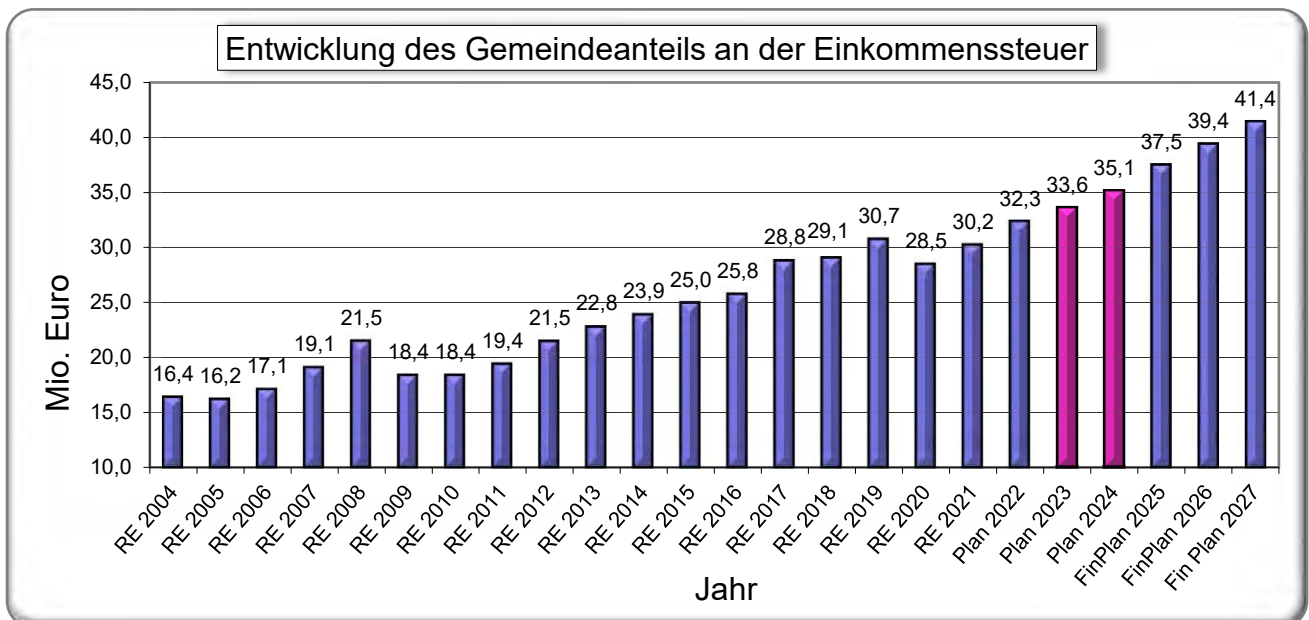
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 33.590.000 € oder 23,3 % der Erträge im Jahr 2023 und 35.134.000 € bzw. 24,9 % der Erträge im Jahr 2024 der zweitgrößte Ertragsposten im Ergebnishaushalt und damit einer der wichtigsten Einnahmenquelle der Kommune.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat der positiven Entwicklung der Jahre 2006 bis 2008 im Jahr 2009 mit einem Einbruch von 21,5 Mio. € auf 18,4 Mio. € ein jähes Ende bereitet. Die für das Jahr 2010 prognostizierten Einnahmen von 16,7 Mio. € hätten dem Niveau des Jahres 2002 entsprochen. Durch Abfindungszahlungen und dem wiedereinsetzenden Aufschwung verbesserte sich das Ergebnis im Jahr 2010 auf 18,4 Mio. € und 2011 auf 19,4 Mio. €. Auch in den Jahren 2012 bis 2018 konnte der stetig wachsende Trend fortgesetzt werden.

Der mit Beginn der Corona-Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 zu verzeichnende Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Jahr 2022 fast wieder ausgeglichen. Für die Jahre ab 2022 wird wieder mit einem stetig wachsenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet, der sich an den Wachstumsraten der Jahre vor der Corona-Pandemie orientiert.

Die Verteilung des Gesamtanteils auf die einzelnen Gemeinden erfolgt über eine Schlüsselzahl, die ab dem Haushaltsjahr 2018 neu auf 0,0044513 (bisher: 0,0045078) festgesetzt wird.



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer zugewiesen. Der kommunale Anteil beträgt 2,2 % des Gesamtaufkommens. Als Berechnungsgrundlagen für den Verteilungsschlüssel werden die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 1990 - 1996 (zu 70 %) und die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten der Jahre 1990 - 1995 (zu 30 %) zugrunde gelegt. Danach ergab sich für die Stadt Leinfelden-Echterdingen ein Schlüssel von 0,0061697. Ab dem Jahr 2018 beträgt die Schlüsselzahl 0,0066752 (bisher: 0,0065043). Diese wird auf den Umsatzsteueranteil der Kommunen für Baden-Württemberg angewandt. Es wird mit einem Anteil inkl. der Abrechnung des Vorjahres ein Anteil an der Umsatzsteuer von 7.770.000 € für das Jahr 2023 und von 7.950.000 € für das Jahr 2024 gerechnet.

## Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden aus der Differenz von Finanzbedarf (Bedarfsmeßzahl) und tatsächlicher Steuerkraft (Steuerkraftmeßzahl) des Vorjahres berechnet. Von diesem Differenzbetrag werden 70 % ausgeschüttet

Für die Jahre 2023 und 2024 werden aufgrund der guten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erwartet.

## Steuerentwicklung

### Entwicklung der Erträge aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2020 bis 2024:

	2020 RE	2021 RE	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Grundsteuer A	27.109	26.150	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	8.972.291	9.084.723	9.100.000	9.200.000	9.300.000
Gewerbesteuer	38.468.934	38.620.549	46.500.000	55.000.000	50.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.468.934	30.218.527	32.331.200	33.590.000	35.134.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.327.376	9.212.457	7.415.800	7.770.000	7.950.000
Vergnügungssteuer	1.203.678	279.646	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer	146.820	154.010	150.000	160.000	160.000
Familienleistungsausgleich	2.060.887	2.291.252	2.459.350	2.418.100	2.510.500
Investitionszuschüsse	3.172.308	3.962.571	3.350.100	2.745.300	3.152.700
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.521	2.504.074	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	458.462	459.332	450.000	450.000	450.000
<b>Gesamt</b>	<b>91.313.320</b>	<b>96.813.291</b>	<b>102.983.450</b>	<b>112.560.400</b>	<b>109.884.200</b>

Jährlich werden zur Jahresmitte von dem Innenministerium und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung Orientierungsdaten zur Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen bekannt gegeben. Diese Orientierungsdaten sollen bei der Aufstellung der Ergebnis- und Finanzplanung, als auch bei der mittelfristigen Planung beachtet werden. Sie bilden die Grundlage für die Ansatzermittlung. Diese Daten werden nochmals durch die Novembersteuerschätzung zum Ende des Jahres aktualisiert.

### **Familienleistungsausgleich**

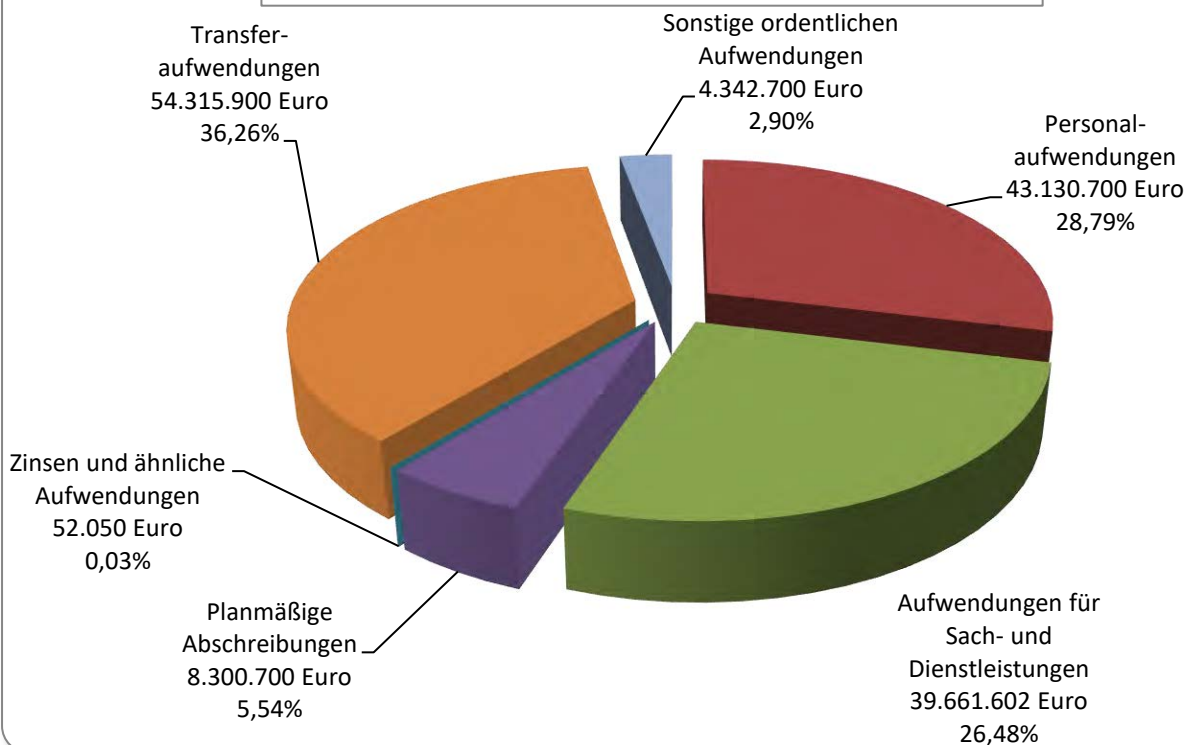
Durch die Umstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 hat sich das Gesamtaufkommen an der Lohn- und Einkommensteuer verringert. Für die daraus resultierenden Mindereinnahmen erhalten die Kommunen eine Ausgleichszahlung, die vom Land ausbezahlt wird. Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt analog der für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer festgelegten Schlüsselzahl von 0,0044513.

Die erwarteten Erträge aus dem Familienleistungsausgleich werden daher für 2023 mit 2.418.100 Euro, und für das Jahr 2024 mit 2.510.500 Euro prognostiziert.

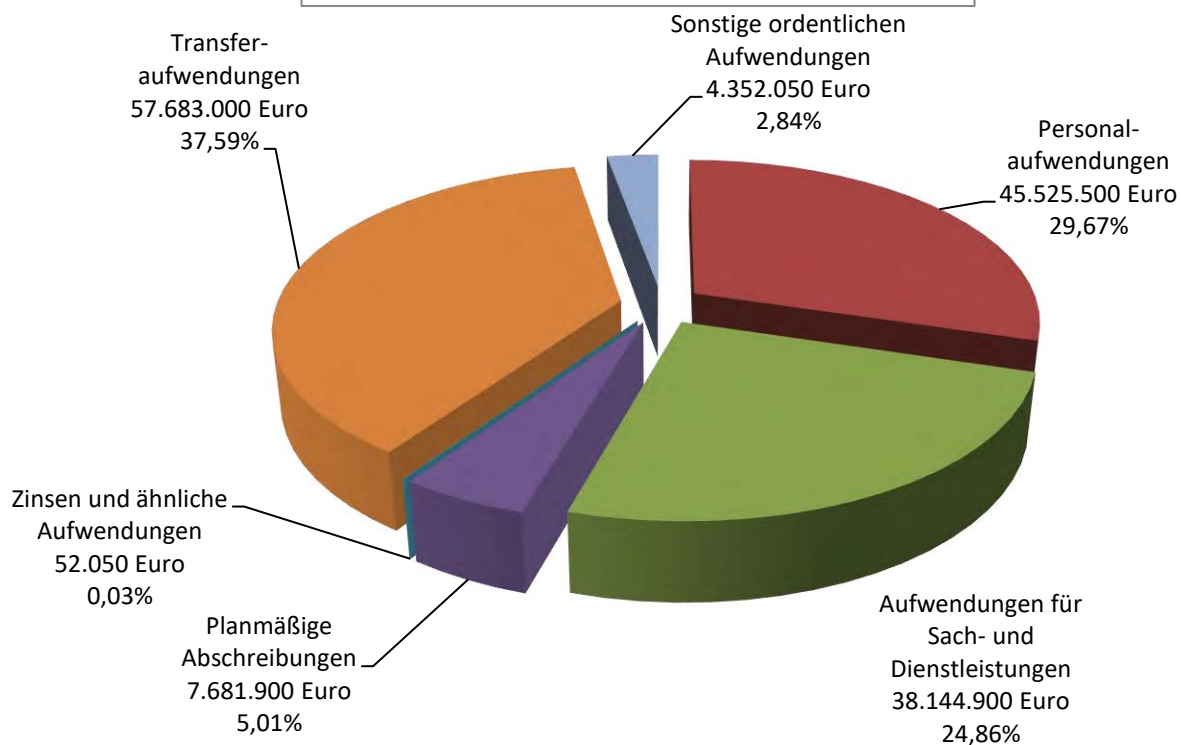
### **Aufwendungen**

	<b>Vorl. RE 2021 (Erg.HH) €</b>	<b>2022 (Erg.HH) €</b>	<b>Planansätze 2023 (Erg.HH) €</b>	<b>2024 (Erg.HH)</b>
Personalaufwendungen		41.236.350	43.130.700	45.525.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.103.150	39.661.602	38.144.900
Abschreibungen		8.081.700	8.300.700	7.681.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		502.300	52.050	52.050
Transferaufwendungen (gesamt)		48.974.400	54.315.900	57.683.000
davon:				
Gewerbesteuerumlage		4.173.100	4.487.300	4.129.000
Finanzausgleichsumlage		18.813.700	17.582.000	17.477.000
Kreisumlage		22.980.900	21.780.800	23.554.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.664.850	4.342.700	4.352.050

## Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023



## Aufwendungen Ergebnishaushalt



## Personalaufwendungen

### **Entwicklung der Personalkosten**

<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>
2005	20.064.367 €
2006	17.709.058 €
2007	17.524.711 €
2008	18.544.008 €
2009	19.731.800 €
2010	20.057.950 €
2011	20.715.100 €
2012	21.396.360 €
2013	22.518.948 €
2014	23.645.764 €
2015	25.608.786 €
2016	27.649.267 €
2017	29.802.357 €
2018	31.979.854 €
2019	34.898.448 €
2020	36.587.608 €
2021	39.433.900 €
2022	41.236.350 €
2023	43.130.700 €
2024	45.525.500 €

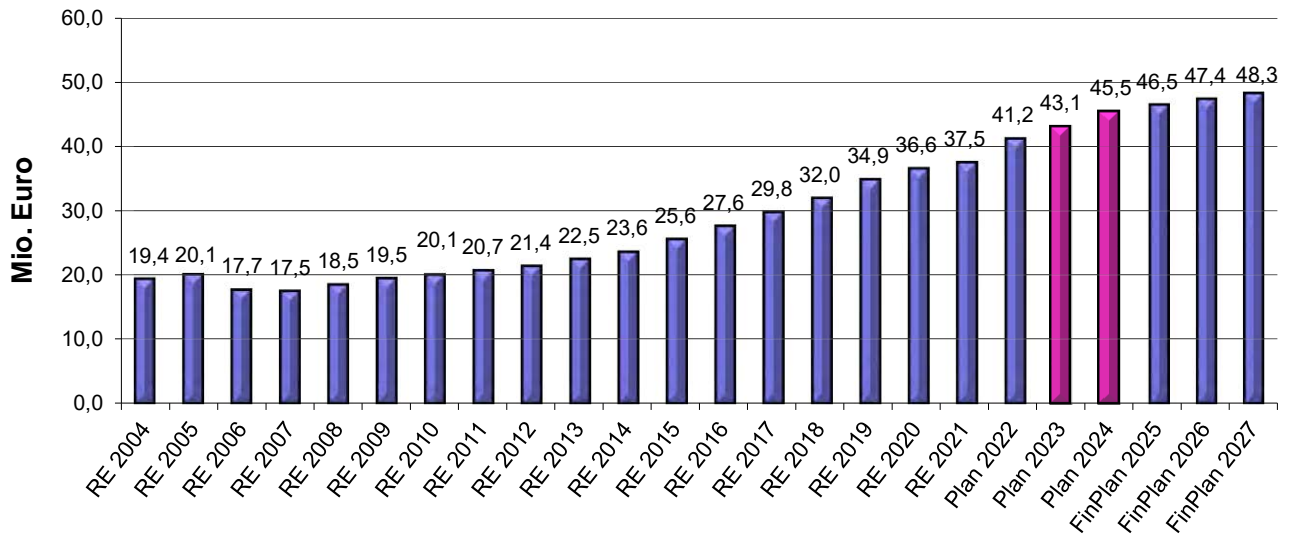
Die Entwicklung zeigt, dass ab 2001 ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen war. Dies war, gegenüber den Vorjahren, zum einen in höheren Tarifabschlüssen, zum anderen aber hauptsächlich in dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen begründet.

Nachdem ab 01.01.2006 der städt. Bauhof bei den Stadtwerken geführt wird, haben sich die Personalkosten wieder auf 17,7 Mio. € im Jahr 2006 verringert. Der Differenzbetrag zum Vorjahr entspricht den Personalaufwendungen für den Bauhof, so dass der Personalaufwand 2006 gegenüber 2005 nicht angestiegen ist. Im Jahr 2008 und insbesondere im Jahr 2009 stiegen die Personalausgaben weiter stark an.

Änderungen ergaben sich insbesondere durch den Abgang von 50 % der Personalausgaben der Filderhalle (ab 01.07.2007 in die neue GmbH) sowie 7 neue Personalstellen im Bereich des Baurechtsamtes und des Bürger- und Ordnungsamtes (VKS 21.11.2006). Im Jahr 2009 stiegen die Personalausgaben wegen den relativ hohen Tarifzuwächsen, aber insbesondere durch weitere Stellen bei den Kinderbetreuungseinrichtungen an.

Für die Jahre 2023 und 2024 ist ein weiterer Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen. Die tariflichen Lohnerhöhungen und der generell über alle Verwaltungsbereiche gestiegene, und auch vom Gemeinderat beschlossene notwendige Stellenbedarf, werden hier deutlich sichtbar. Hingewiesen werden muss aber an dieser Stelle darauf, dass die im Juli beschlossenen zusätzlichen 23,8 Stellen zwar im Stellenplan, jedoch noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind.

## Personalausgaben



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2023 rund 39,7 Mio. Euro und im Jahr 2024 rund 38,1 Mio. Euro.

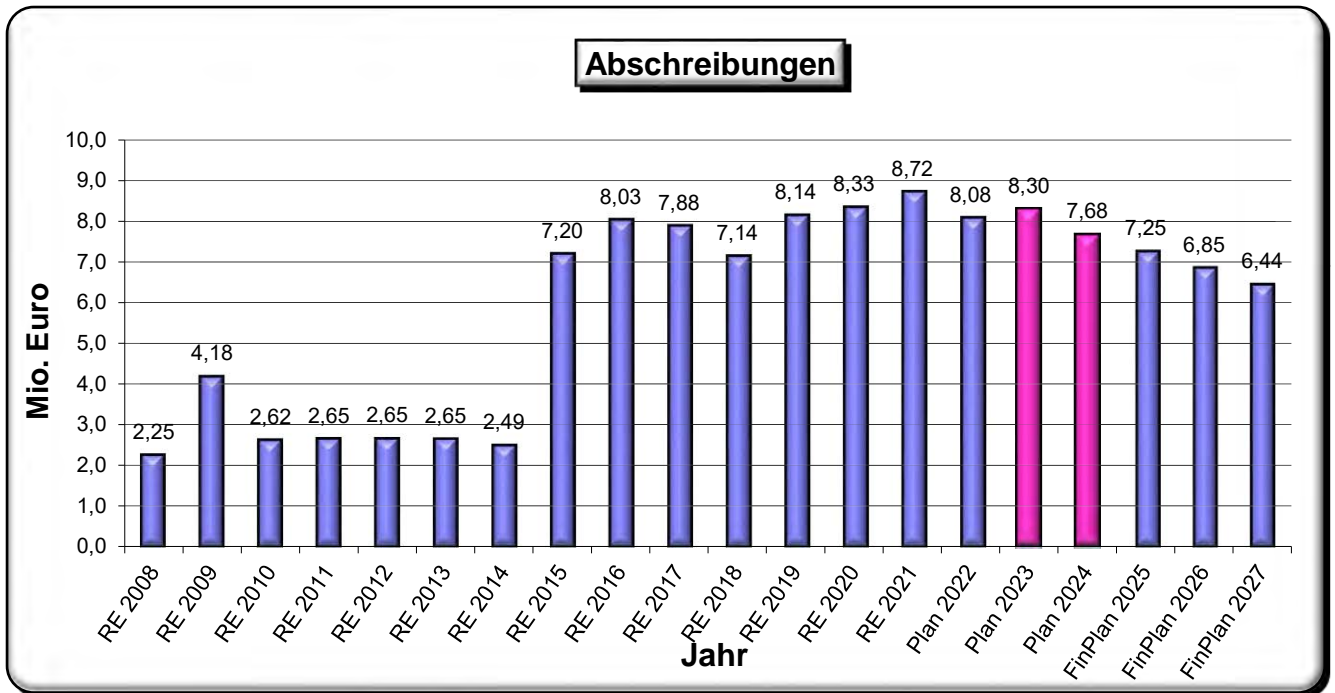
Die größten Aufwandsarten innerhalb dieses Bereiches sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, sowie die Bewirtschaftungskosten. Darüber hinaus werden die Bauhofleistungen hier verbucht und die Inanspruchnahme von externe Dienstleistungen durch die Ämter der Stadtverwaltung.

Für die Unterhaltung der Gebäude sind im Jahr 2023 rund 5,1 Mio. Euro, und im Jahr 2024 rund 5,3 Mio. Euro vorgesehen. Darin enthalten sind auch die Unterhaltungsaufwendungen für Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Aufwendungen und Erträge werden für diese Gebäude ab dem Haushaltsplan 2021 im Teilhaushalt 6 „Wohnungswirtschaft“ dargestellt.

### Planmäßige Abschreibungen

Die Planmäßigen Abschreibungen bezeichnen die Wertminderung eines Gutes des Anlagevermögens. Sie ist wichtig für die Darstellung der flächendeckenden Ermittlungen und Buchungen von Abschreibungen. Der Wert der Abschreibung wird in der Bilanz fortgeführt. Der Abschreibungsaufwand wird im Ergebnishaushalt dargestellt.

Für das Jahr 2023 wird mit planmäßigen Abschreibungen von 8.300.700 Euro, und für das Jahr 2024 mit planmäßigen Abschreibungen von 7.681.900 Euro gerechnet.



#### Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die die Stadt Leinfelden-Echterdingen für Dritte erbringt. Im Einzelnen verbergen sich darunter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wie zum Beispiel Kultur, Sport und die Kinderbetreuung in nichtstädtischen Kindergärten. Ferner sind in diesem Block die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis-, FAG-, und sonstige Umlagen), sowie die Verlustabdeckungen von städtischen Gesellschaften enthalten.

Die Transferaufwendungen werden im Jahr 2023 mit einem Betrag von 54.315.900 Euro eingeplant. Das entspricht einem Anteil von 36,3 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Darin enthalten sind ebenfalls auf aufzulösende Rückstellungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. Euro. Ohne diese Rückstellungen würden die Transferaufwendungen knapp 55,2 Mio. Euro betragen.

Für das Jahr 2024 betragen die Transferaufwendungen in Summe 57.683.000 Euro. Das entspricht einem Anteil von 37,6 %.



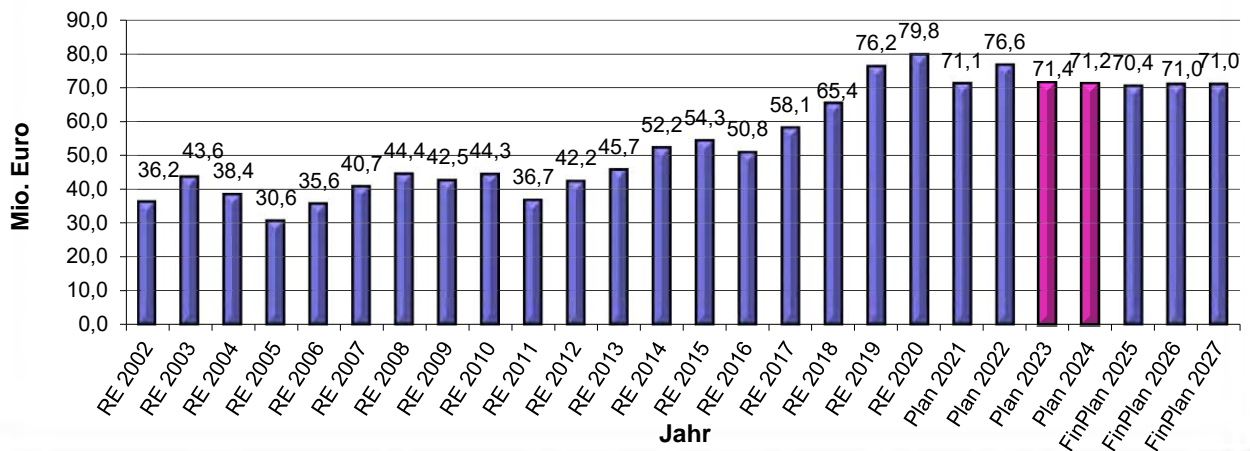
## Anteil an der Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Der Anteil der Gewerbesteuer, Finanzausgleichs- und Kreisumlage stellt insgesamt gesehen mit 44.719.800 € oder 30,4 % im Jahr 2023 und mit 44.555.666 oder 29,8 % in 2024, den größten Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes dar.

Für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme** Berechnungsgrundlage. Die Steuerkraftsumme, die sich aus den Zahlen des zweiten vorangegangenen Jahres errechnet, hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme	
	Absolut in EUR	Pro EW in EUR
2001	37.068.759	1.039,30
2002	36.247.827	1.006,16
2003	43.607.950	1.197,10
2004	38.439.717	1.050,67
2005	30.622.026	834,41
2006	35.573.670	970,90
2007	40.746.560	1.099,62
2008	44.359.490	1.205,16
2009	42.515.431	1.151,12
2010	44.333.518	1.200,38
2011	36.770.177	994,00
2012	42.218.506	1.130,71
2013	45.662.801	1.222,17
2014	52.166.335	1.399,61
2015	54.372.651	1.452,77
2016	50.784.552	1.327,15
2017	58.089.026	1.507,04
2018	65.354.598	1.657,48
2019	76.191.260	1.916,76
2020	79.850.280	1.996,26
2021	71.108.416	1.768,34
2022	76.602.886	1.904,98
2023	71.413.406	1.780,88
2024	71.161.289	1.770,18

## Steuerkraftsumme



Der starke Anstieg der Steuerkraftsumme im Jahr 2003 ist in den hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2001 begründet, wobei allerdings im Jahr 2005, auf Grund des Einbruches der Gewerbesteuer im Jahr 2003, die Zahlen wieder stark absinken. Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2004, steigt die Steuerkraftsumme insbesondere 2007 bis 2010 wieder an.

Im Jahr 2011 sinkt die Steuerkraftsumme wieder auf das Niveau der Jahre 2001/2002. Grund hierfür ist der extreme Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2009. Im Jahr 2016 sinkt die Steuerkraftsumme wieder, bedingt durch die relativ niedrigen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2014, etwas ab. Ab dem Jahr 2017 ist mit dem stetig steigenden Niveau der Gewerbesteuereinnahmen ab dem Jahr 2015 mit einer weiter steigenden Steuerkraftsumme zu rechnen.

Dies führt gleichzeitig auch zu einer Steigerung bei der Umlagebelastung.

Zu diesen Umlagen kam mit der Region Stuttgart ein neuer Umlagefinanzierer hinzu, dessen Umlage die Stadt 2023 und 2024 mit 244.600 € belasten wird.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** hat sich wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

### Kreisumlage

Jahr	Hebesatz
1995	30,5 %
1996	34,0 %
1997	35,8 %
1998	37,7 %
1999	38,5 %
2000	37,0 %
2001	36,5 %
2004	42,1 %
2005	45,7 %
2006	43,1 %
2007	42,9 %
2008	38,9 %
2009	34,9 %
2010	33,9 %
2011	39,1 %
2012	38,9 %
2013	37,7 %
2014	35,5 %
2015	33,5 %
2016	32,5 %
2017	32,5 %
2018	30,7 %
2019	30,7 %
2020	31,0 %
2021	30,0 %
2022	30,0 %
2023	27,8 %
2024	30,1 %

Aufgrund der steigenden Sozialkosten, Erhöhungen des Verkehrslastenausgleiches sowie der zurückgehenden Steuerkraftsumme im Landkreis, war es seitens des Landkreises notwendig, eine Anhebung des Umlagesatzes ab 2004 um 5,59 v. H. auf 42,09 v. H. und 2005 auf 45,65 % vorzunehmen. Nur durch diese Maßnahme konnte der Landkreis einen genehmigungsfähigen Haushalt erstellen. Damit hat sich die Kreisumlage innerhalb von zwei Jahren um 9,15 v. H. erhöht. Bei einer durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Jahre 2002 bis 2005 von rd. 37 Mio. € bedeutete dies eine zusätzliche Belastung des städt. Haushaltes um 3,4 Mio. € jährlich. Für die Jahre 2008 bis 2010 konnte der Landkreis die Kreisumlage auf Grund der allgemein höheren Steuerkraftsummen der Kommunen im Landkreis um insgesamt 9 Prozentpunkte auf 33,9 % absenken.

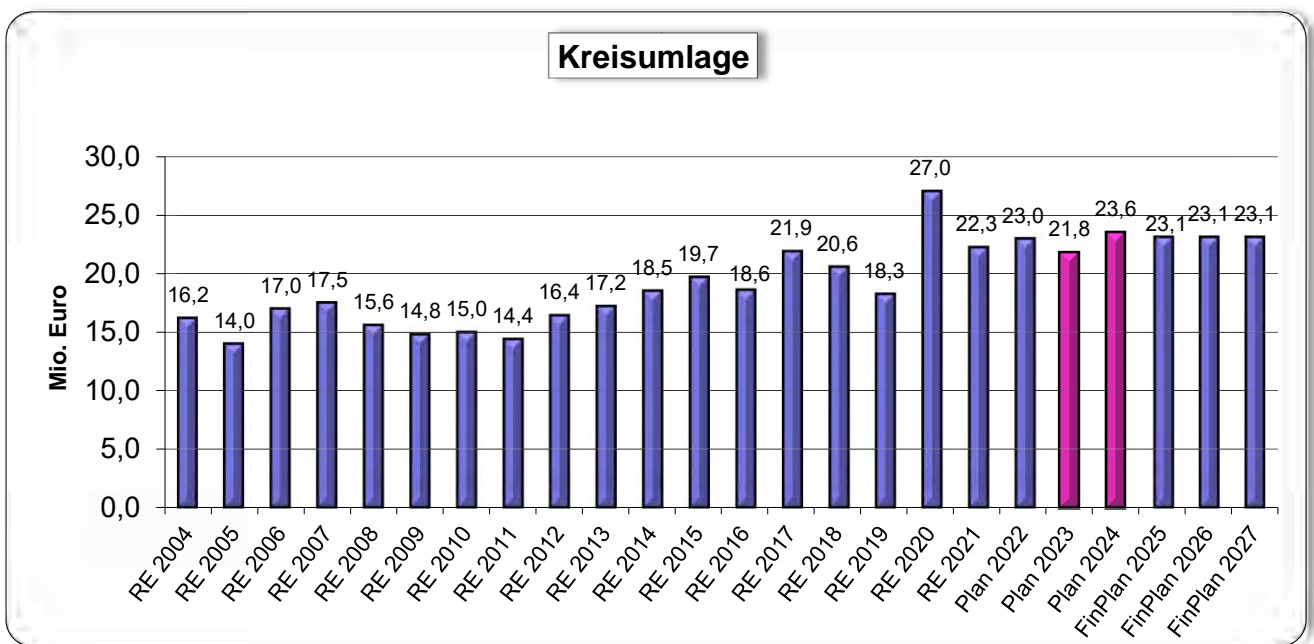
Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise trafen die Landkreise mit einer zweijährigen Verzögerung. Aufgrund der starken Einnahmefälle bei den Gewerbesteuererträgen im Jahr 2009 ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2009, die für die Berechnung der Kreisumlage 2011 zugrunde gelegt wird, erheblich abgesunken. Für den Landkreis Esslingen bedeutet dies einen Rückgang der Steuerkraftsumme um rund 18,5 %. In absoluten Zahlen bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 33,9 % würde dies einen Einnahmefall von rund

38 Mio. € für den Kreis bedeuten. Dieser Rückgang der Kreisumlage konnte jedoch nicht alleine von den Kommunen des Landkreises finanziert werden. Auch der Landkreis selbst musste seinen Teil dazu beitragen diese finanzielle Krise zu meistern.

Nachdem sich die Steuereinnahmen in den Jahren ab 2010 wieder erhöhten, konnte der Landkreis von seinen ursprünglichen Planungen, den Hebesatz 2012 auf über 40 % anzuheben, absehen. Die stetig steigenden Steuerkraftsummen der Gemeinden ermöglichten es, den Hebesatz zu reduzieren und in den Jahren 2018 und 2019 bei 30,7 % zu halten.

Für das Jahr 2023 wird aktuell nach dem Beschluss des Landkreises mit einem Hebesatz von 27,8 % gerechnet.

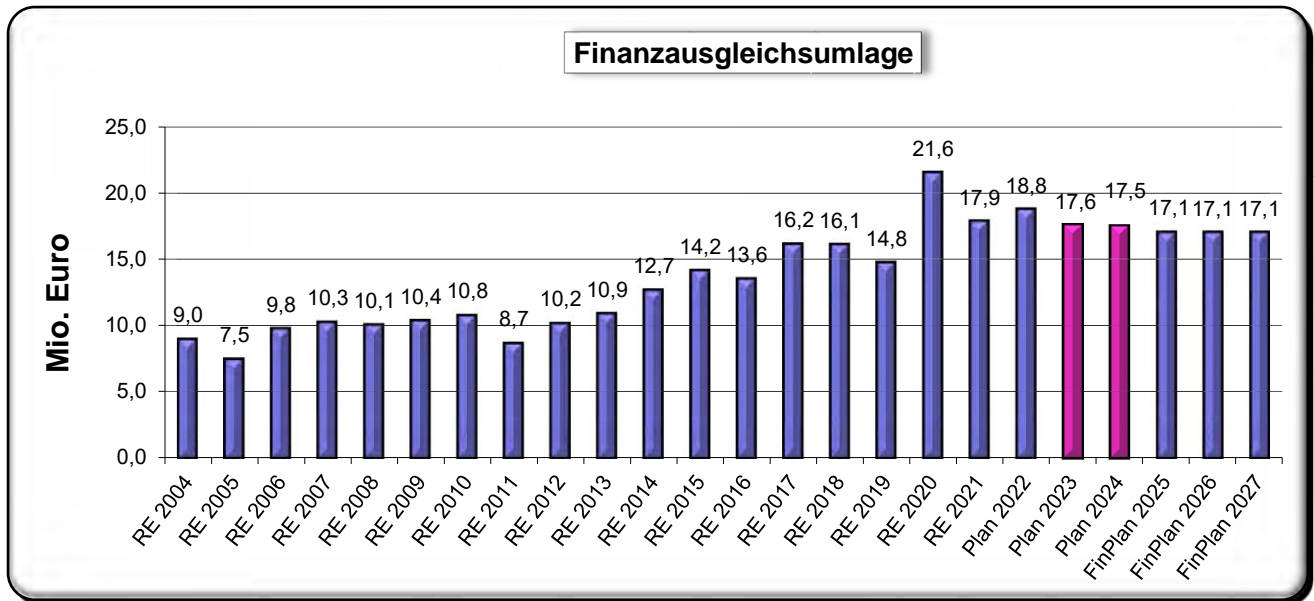
Die Kreisumlage für das Jahr 2023 beträgt 21.780.800 Euro und für das Jahr 2024 23.554.400 Euro.



Der Grundbetrag des Hebesatzes für die **FAG-Umlage** wurde 1998 von 20 v. H. auf 20,45 v. H. angehoben. Für das Jahr 2005 wurde vom Land eine weitere Anhebung des Grundbetrages um 1,65 v. H. auf 22,10 v. H. vollzogen. Damit wurde drastisch in die kommunale Finanzausstattung eingegriffen. Das Land belastet damit die Kommunen, um teilweise den Landeshaushalt zu sanieren.

Dazu kommt noch ein Zuschlag für die sogenannten abundanten Kommunen, das sind diejenigen, deren Steuerkraftsumme die Bedarfsmesszahl übersteigt. Dieser Aufschlag betrug seither 0,045 v. H. und wurde nun auf 0,06 v. H. angehoben.

Für den Haushaltsplan 2023/2024 wird von einer FAG-Umlage in Höhe von 17.582.000 € in 2023, und 17.477.000 € in 2024 ausgegangen.



Der Hebesatz der **Gewerbsteuerumlage** wurde 1991 auf 54 v. H. (seither 52 v. H.) und 1992 nochmals auf 57 v. H. angehoben.

Aufgrund des Steueränderungsgesetzes, das bei der Gewerbesteuer Mindereinnahmen von ca. 1,5 Mio. € verursachte, wurde den Kommunen mit einer Reduzierung des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage von bislang 52 v. H. (ohne den Zuschlag für den Fonds Deutsche Einheit) auf 28 v. H. ein finanzieller Ausgleich für die Einbußen bei der Gewerbesteuer gewährt. Für die neuen Bundesländer erfolgte im Jahre 1993 ein Zuschlag von 11 v. H., so dass der Hebesatz 1993 insgesamt 39 v. H. betrug.

Für das Jahr 1994 wurde der Hebesatz auf 56 v. H. und 1995 erneut auf 79 v. H. angehoben. Seit 1996 beträgt der Hebesatz 78 v. H., 1998 wurde der Anteil für den Fonds Deutsche Einheit erneut um 2 v. H. angehoben.

Mit diesen Hebesatzerhöhungen leisten die Kommunen einen Teil ihres Finanzierungsbeitrags für die neuen Bundesländer.

Als Folge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde 1998 der Hebesatz um 7 v. H. angehoben, insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung um 9 v. H. auf 87 v. H. Ab 1999 verringerte sich der Hebesatz auf 83 v. H.

Ab dem Jahr 2001 stieg der Umlagesatz, aufgrund der Auswirkung der Steuerreform, stark an. Da die Bundesregierung davon ausgeht, dass sich die Gewerbesteuer zum Beispiel durch die Änderung bei den Abschreibungsmöglichkeiten erhöhen wird, wollte sie mit der Erhöhung des Umlagesatzes diesen Steueranteil wieder abschöpfen. Nachdem eine umfassende Gemeindefinanzreform nicht in Sicht ist, hat die Bundesregierung den Hebesatz der Gewerbsteuerumlage ab 2004 gegenüber den seitherigen Werten gesenkt. Damit wurde, wenigstens teilweise, der berechtigten Forderung der Kommunen nach einer Verbesserung ihrer Finanzen nachgekommen. Aufgrund der Unternehmenssteuerreform, die am 01.01.2008 in Kraft trat, wurde der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage ab dem Jahr 2008 weiter zurückgenommen. Damit wird ein Teil der Gewerbesteuerausfälle, die sich aus der Reform ergeben werden, kompensiert.

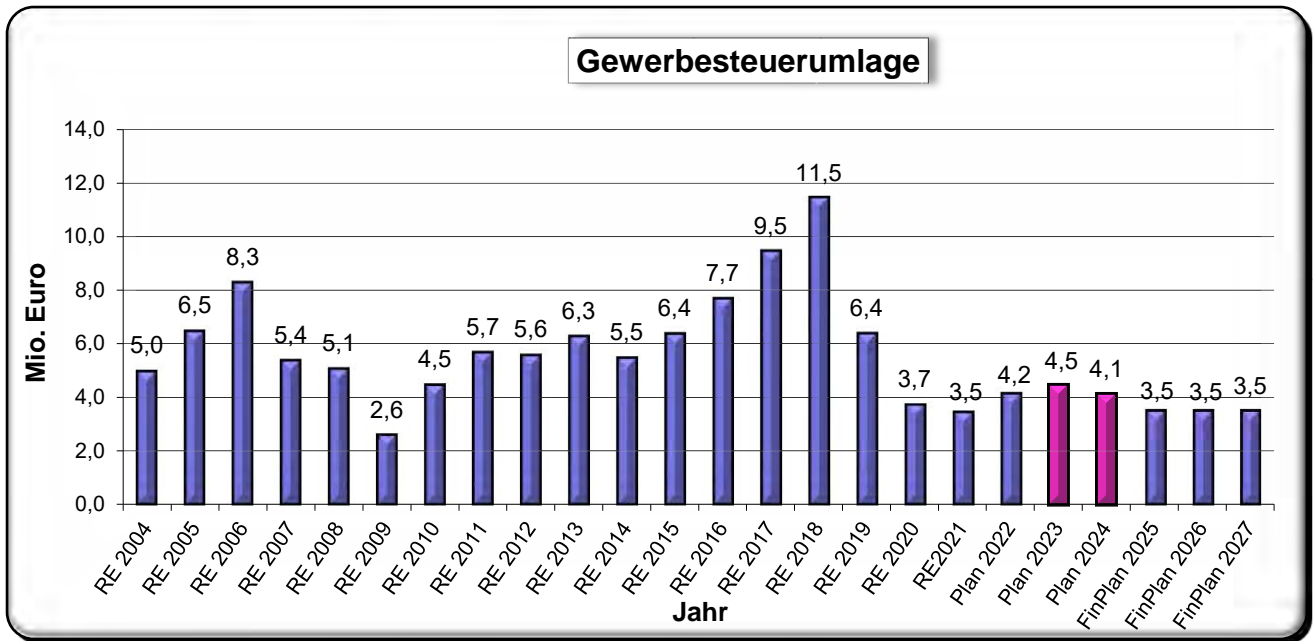
Seit dem Jahr 2020 entfällt die Beteiligung der Kommunen an den Gesamtkosten der deutschen Einheit über die Gewerbsteuerumlage. Der Hebesatz für die Gewerbsteuerumlage beträgt daher 35 v. H.. Damit befindet sich der Umlagesatz wieder auf einem Niveau wie zuletzt Mitte der 90er Jahre.

Der Umlagesatz hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

### Gewerbsteuerumlage

Jahr	Hebesatz
1992	57 v.H.
1993	39 v.H.
1994	56 v.H.
1995	79 v.H.
1996	78 v.H.
1997	78 v.H.
1998	87 v.H.
1999	83 v.H.
2000	83 v.H.
2001	83 v.H.
2002	83 v.H.
2003	83 v.H.
2004	83 v.H.
2005	81 v.H.
2006	74 v.H.
2007	73 v.H.
2008	65 v.H.
2009	66 v.H.
2010	71 v.H.
2011	70 v.H.
2012	69 v.H.
2013	69 v.H.
2014	69 v.H.
2015	69 v.H.
2016	68 v.H.
2017	68,5 v.H.
2018	68 v.H.
2019	68 v.H.
ab 2020	35 v.H.

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage wird auf den Gewerbsteuermessbetrag angewandt. Damit wird sich in 2023 und 2024 ein Betrag von 4.487.300 € bzw. 4.129.000 € ergeben.



Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen 2021 bis 2026 in Euro

Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen 2021 bis 2026						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbsteuerumlage	3.458.076	4.173.100	4.487.300	4.129.000	3.545.000	3.545.000
Finanzausgleichsumlage	17.918.513	18.813.700	17.582.000	17.477.000	17.072.400	17.072.400
Kreisumlage	22.266.519	22.980.900	21.780.800	23.554.400	23.121.700	23.171.700
<b>Gesamt</b>	<b>43.643.108</b>	<b>45.976.700</b>	<b>43.850.100</b>	<b>45.160.400</b>	<b>43.739.100</b>	<b>43.789.100</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren, usw. Auch die pauschalen Mittel zur Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum in Höhe von 100.000 Euro, sowie die gemäß den Vorgaben des NKHR Leistungsphasen 1 und 2 bei geplanten Bauvorhaben werden hier geplant.

Darüber hinaus wurden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils eine

Die Summe aller sonstigen Aufwendungen beträgt im Jahr 2023 34.342.700 Euro und im Jahr 2024 4.352.050 Euro.

Zinsausgaben

Aufgrund der geringen Verschuldung der Stadt sind in den letzten Jahren nur geringe Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen. Einziger Ausschlag bei den Tilgungsleistungen war die Sondertilgung eines KfW- Darlehens nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahr 2019.

## 7. Finanzhaushalt

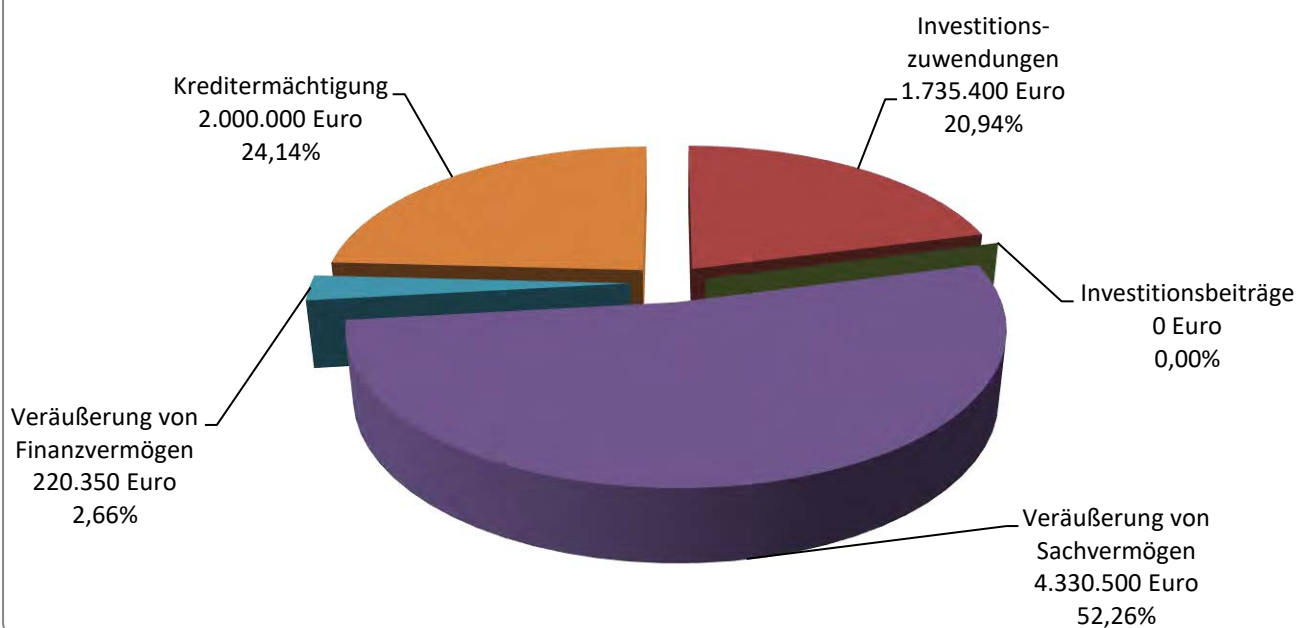
Der Finanzhaushalt zeigt die Liquidität der Stadt und ist in drei Teile aufgeteilt: Laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Zunächst werden hier die Ein- und Auszahlungen aus den Investitionen des Jahres 2023 betrachtet.

<u>1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	€	€	%
<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		1.735.400	27,5
u.a.			
Sanierung Schönbuchschule	1.093.800		
Neubau FW u. DRK Stetten	96.000		
Kinderhaus Schelmenäcker	545.600		
<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</u>		0	0,0
<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>		4.330.500	68,8
u.a.			
Allgemeines Grundvermögen inkl. Sanierung	4.330.500		
<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Tilgungsleistungen)</u>		234.300	3,7
<b>Einzahlungen insgesamt</b>		<b><u>6.300.200</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<u>2. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</u>		2.000.000	



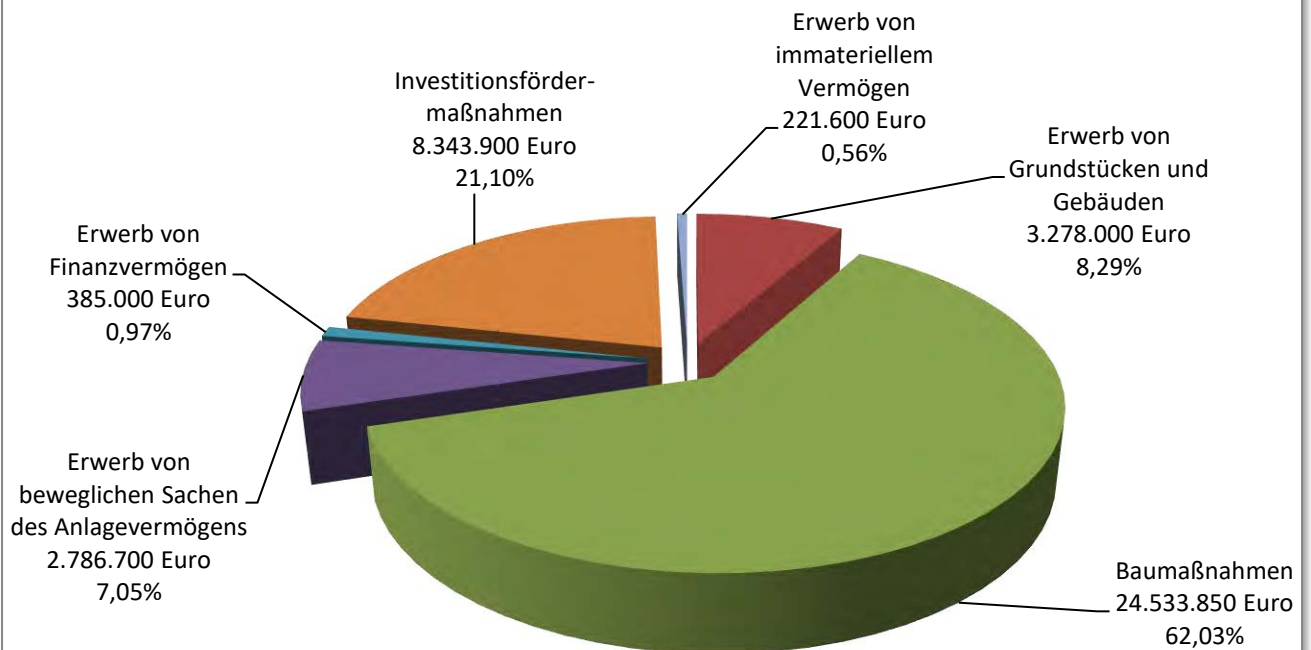
## Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023 inkl. Kreditermächtigungen



<u>3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	€	€	%
<u>Auszahlungen für Grunderwerb</u>		3.278.000	8,3
u. a.			
Allgemeines Grundvermögen	1.348.000		
Sanierung Historische Mitte Echterdingen	1.810.000		
Stadtwald	20.000		
Ausgleichsmaßnahmen	40.000		
Öko-Konto	40.000		
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>		24.533.850	62,0
<u>a) Hochbaumaßnahmen</u>		(16.774.350)	(42,4)
u. a.			
Neubau FW u. DRK Stetten	3.000.000		
Katastrophenschutz	450.000		
Erweiterung Zeppelin Schule	4.000.000		
Digitalisierung LUS/IKR	1.380.000		
GSB Goldwiesenschule	4.500.000		
Neubau Kinderhaus Schelmenäcker	490.000		
Neubau Jugendhaus AREAL	215.000		
Neubau Hallenbad	1.500.000		
<u>b) Tiefbaumaßnahmen</u>		(7.331.500)	(18,5)
u. a.			
Lagerfläche Stetten	100.000		
Neubau FW u. DRK Stetten	670.000		
Neubau Hallenbad	100.000		
Sanierung westl. Max-Lang-Straße	400.000		
Breitbandausbau	250.000		
Mobilitätskonzept inkl. MOBI-Punkte	330.000		
Bolzplätze	310.000		
Naturschutz und Landschaftspflege	127.500		
Umsetzung Starkregenprogramm	100.000		
Radwege	470.000		
Gemeindestraßen	3.339.000		
<u>c) Sonstige Baumaßnahmen</u>		(428.000)	(1,1)
u.a.			
Kindergartenbetrieb	8.000		
Friedhof	420.000		

<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>		2.786.700	7,0
u. a.			
Allgemeine Verwaltung	714.800		
Brandschutz	1.220.000		
Schulen	586.900		
Büchereien	20.000		
Kunstpflge	26.000		
Kindergärten	130.100		
Kinderspielplätze	25.000		
Friedhofswesen	71.000		
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</u>		385.000	1,0
Verband Region Stuttgart	35.000		
Darlehensgewährung	350.000		
<u>Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</u>		8.343.900	21,1
u. a.			
Kirchliche Träger	5.092.000		
Vereine	377.900		
ÖPNV, Verlängerung U5	2.700.000		
<u>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</u>			
Lizenzen	221.600	221.600	0,6
<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b><u>39.549.050</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

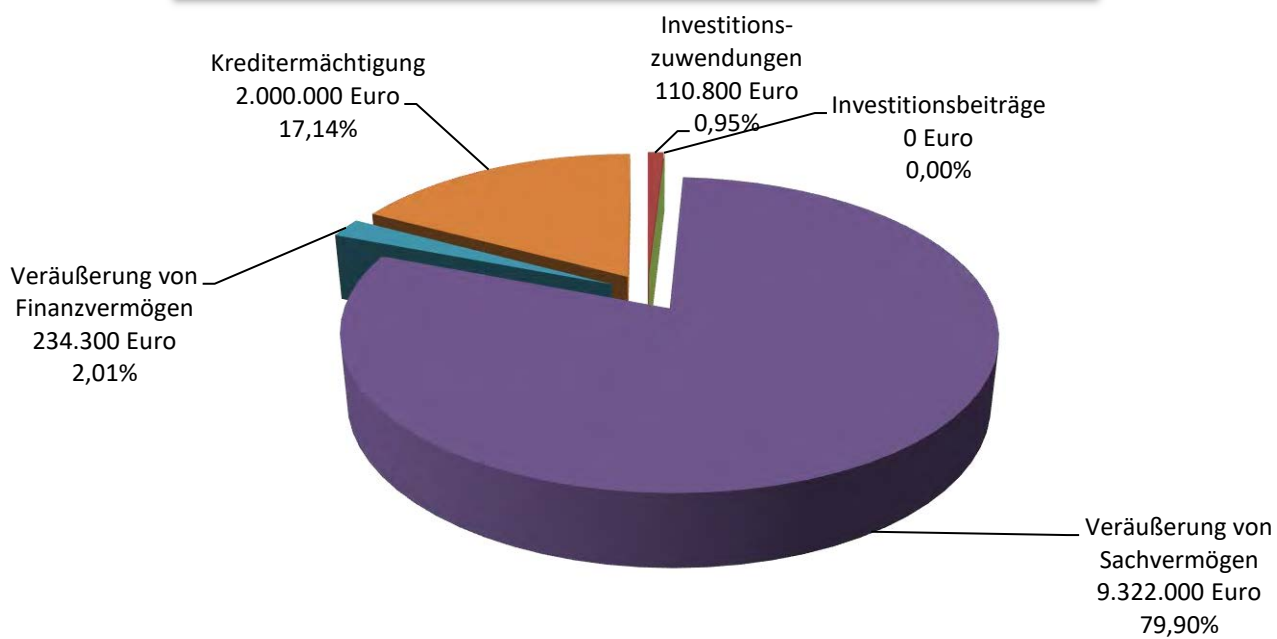
## Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023



Anschließend werden hier die Ein- und Auszahlungen aus den Investitionen des Jahres 2024 betrachtet.

<u>1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	€	€	%
<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		110.800	1,1
u.a.			
Sanierung Schönbuchschule	87.800		
Neubau FW u. DRK Stetten	23.000		
<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</u>		0	0,0
<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>		9.322.000	96,4
u.a.			
Allgemeines Grundvermögen inkl. Sanierung	9.314.000		
<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Tilgungsleistungen)</u>		234.300	2,4
<b>Einzahlungen insgesamt</b>		<b><u>9.667.100</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<u>2. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</u>		2.000.000	

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2024 inkl. Kreditermächtigungen

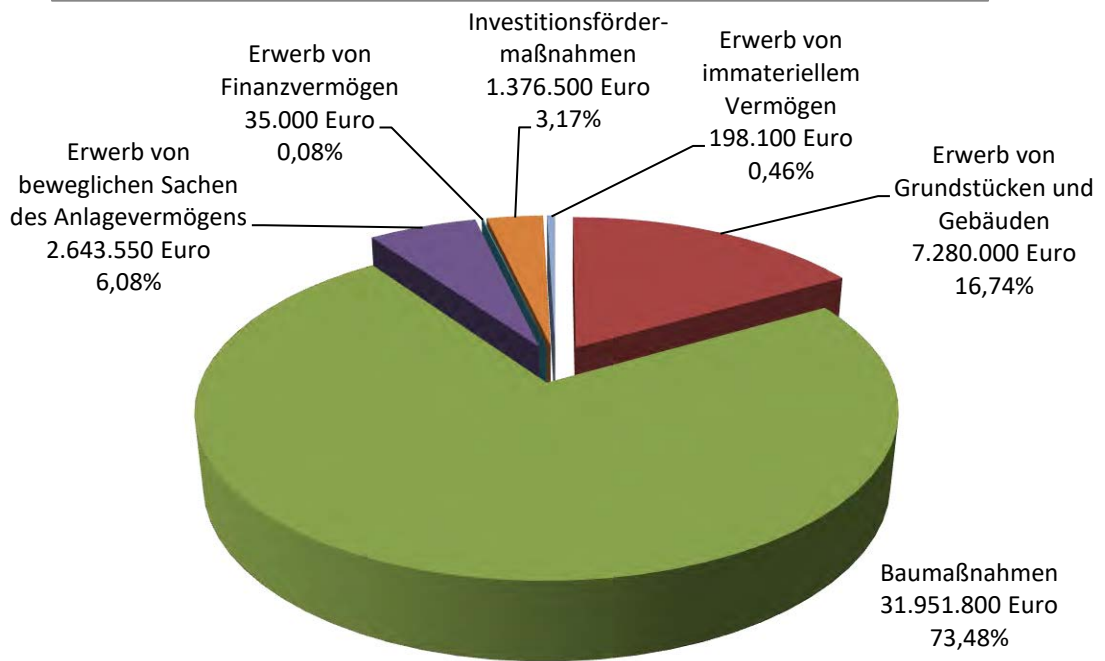


<u>3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	€	€	%
<u>Auszahlungen für Grunderwerb</u>		7.280.000	16,7
u. a.			
Allgemeines Grundvermögen	6.800.000		
Sanierung Historische Mitte Echterdingen	310.000		
Stadtwald	20.000		
Ausgleichsmaßnahmen	40.000		
Öko-Konto	40.000		
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>		31.951.800	73,5
<u>a) Hochbaumaßnahmen</u>		(22.045.000)	(50,7)
u. a.			
Neubau FW u. DRK Stetten	2.400.000		
Neubau FW Leinfeldern	500.000		
Erweiterung Zeppelinshule	4.000.000		
Digitalisierung Eichbergshule / Lindachshule	660.000		
Sanierung Stöckwiesenstr.	1.550.000		
Schelmenäcker Quartiersplatz	1.500.000		
Neubau Hallenbad	8.000.000		
<u>b) Tiefbaumaßnahmen</u>		(9.901.800)	(22,8)
u. a.			
Lagerfläche Stetten	1.300.000		
Sanierung Stöckwiesenstr.	180.000		
Neubau Hallenbad	275.000		
Sanierung westl. Max-Lang-Straße	400.000		
Breitbandausbau	1.000.000		
Mobilitätskonzept inkl. MOBI-Punkte	350.000		
Bolzplätze	310.000		
Naturschutz und Landschaftspflege	198.000		
Umsetzung Starkregenprogramm	100.000		
Radwege	650.000		
Gemeindestraßen	4.910.800		
<u>c) Sonstige Baumaßnahmen</u>		(5.000)	(0,0)
u.a.			
Kindergartenbetrieb	5.000		

<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>		2.643.550	6,1
u. a.			
Allgemeine Verwaltung	478.000		
Brandschutz	1.250.000		
Schulen	253.550		
Büchereien	25.000		
Kunstpflge	26.000		
Kindergärten	54.500		
Kinderspielplätze	60.000		
Friedhofswesen	95.000		
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</u>		35.000	0,1
Verband Region Stuttgart	35.000		
<u>Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</u>		1.376.500	3,1
u. a.			
Sanierung Ortsmitte Musberg	40.000		
Vereine	11.500		
ÖPNV, Verlängerung U5	1.300.000		
<u>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</u>			
Lizenzen	198.100	198.100	0,5
<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b><u>43.484.950</u></b>	<b><u>100,0</u></b>



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2024



### Entwicklung weiterer wichtiger Einzahlungen und Auszahlungen

<b>Einzahlung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Veräußerung von Grundstücken	0	2.550.000	4.330.500	9.322.000	11.499.000	2.990.000
Tilgung gewährter Darlehen	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Beiträge und ähnliche Entgelte	82.860	0	0	0	0	0
Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.638.525	1.202.000	1.735.400	110.800	1.313.600	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Erwerb von Grundstücken	3.176.199	4.537.300	3.278.000	7.280.000	6.099.000	3.330.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.203.741	1.670.400	2.786.700	2.643.550	1.717.000	1.137.000
Baumaßnahmen Hochbau	9.561.715	10.410.000	16.774.350	22.045.000	27.982.500	29.650.000
Baumaßnahmen Tiefbau	4.378.620	4.548.400	7.331.500	9.901.800	21.579.000	14.349.500
Zuweisungen und Zuschüsse	2.967.309	3.653.000	8.343.900	1.376.500	378.000	23.000

### Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzhaushalt ausgewiesen. Sie beinhalten alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Sonderposten und Abschreibungen sind hier jedoch nicht enthalten. Ein weiteres Beispiel für nicht zahlungswirksame Vorgänge im Ergebnishaushalt ist die Auflösung oder die Bildung von Rückstellungen. Die Summen ergeben sich somit automatisch aus den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Für das Jahr 2023 ergibt sich bei einem ordentlichen Ergebnis von – 5.496.102 Euro ein Zahlungsmitteldefizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von – 317.052 Euro, und für das Jahr 2024 bei einem ordentlichen Ergebnis von -12.098.450 Euro ein Zahlungsmitteldefizit von – 7.488.050 Euro. Diese Defizite können in der aktuellen Haushaltssituation durch die Mittel aus der Rücklage abgedeckt werden.

### Finanzierungstätigkeit

Eine Neuaufnahme von Krediten ist im Haushaltsjahr 2023/2024 prinzipiell noch nicht vorgesehen, da die Stadt die Finanzierung alleine und durch eigene Mittel bewältigen kann. Es steht lediglich eine Kreditermächtigung von 2,0 Mio. Euro zur Verfügung, um eventuell zinsgünstige Förderdarlehen oder Darlehen mit hohem Tilgungszuschuss für einzelne Maßnahmen zu erhalten.

## **8. Verpflichtungsermächtigungen**

Nach § 86 GemO sind Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 25.700.000 Euro.

## **9. Entwicklung der Liquidität**

Die Entwicklung der Liquidität ist in der Anlage zu diesem Haushaltsplan dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass in diesen Finanzmitteln auch die im kameralen Haushalt nachrichtlich ausgewiesenen Mittel aus dem Verkehrsentslastungs- und Lärminderungsfonds von insgesamt 5,5 Mio. Euro enthalten sind. Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass einige Maßnahmen, die noch nicht in die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 aufgenommen wurden, ebenfalls aus diesen Mitteln finanziert werden müssen.

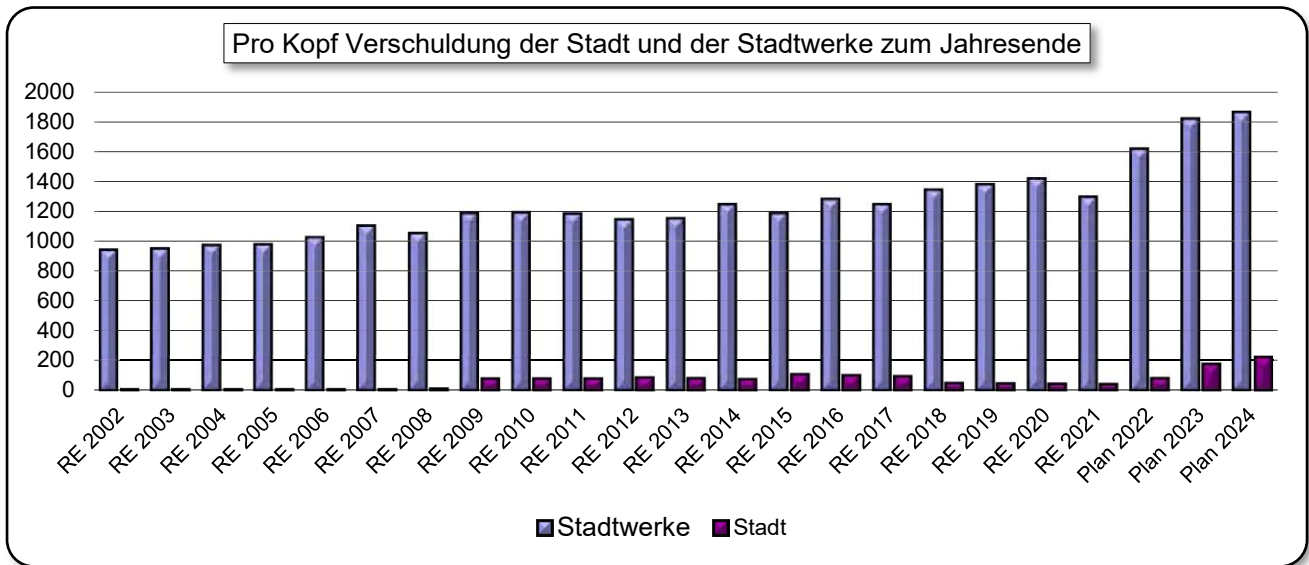
---

## IV. Entwicklung des Schuldenstandes

	Euro			Landesdurchschnitt			Euro			
	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamtverschuldung	Einwohner	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamtverschuldung	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamtverschuldung
31.12.1974	11.636.449	1.977.714	13.614.163	31.143	341	58	399			
31.12.1975	11.670.557	1.881.824	13.552.381	34.253	341	55	395			
31.12.1976	18.179.545	2.467.884	20.647.429	34.223	531	72	603			
31.12.1977	21.360.719	2.335.971	23.696.690	34.233	624	68	692	534	130	664
31.12.1978	20.229.116	3.406.993	23.636.109	34.570	585	99	684	549	134	683
31.12.1979	20.620.042	4.382.538	25.002.581	34.775	593	126	719	587	129	716
31.12.1980	25.622.539	4.091.102	29.713.641	35.263	727	116	843	620	138	758
31.12.1981	23.986.625	3.799.666	27.786.290	35.449	677	107	784	650	135	785
31.12.1982	24.625.948	3.508.229	28.134.177	35.107	701	100	801	693	146	839
31.12.1983	26.492.849	3.204.215	29.697.064	34.905	759	92	851	698	153	852
31.12.1984	23.717.193	2.937.014	26.654.207	34.892	680	84	764	704	153	857
31.12.1985	23.759.181	2.755.965	26.515.147	35.031	678	79	757	709	161	870
31.12.1986	21.193.087	2.494.389	23.687.476	35.349	600	71	671	709	168	877
31.12.1987	19.628.290	2.414.320	22.042.610	33.851	580	72	652	700	184	884
31.12.1988	18.023.349	2.588.926	20.612.275	34.173	528	76	604	693	202	895
31.12.1989	16.327.136	2.632.182	18.959.318	34.627	471	76	547	708	202	911
31.12.1990	18.754.944	2.505.432	21.260.376	34.627	541	73	614	699	209	908
31.12.1991	16.923.325	2.228.363	19.151.689	34.772	487	64	551	663	196	859
31.12.1992	30-542.480	2.820.490	33.362.970	35.568	858	79	937	644	222	866
31.12.1993	42.434.584	4.057.358	46.491.944	35.334	1.201	115	1.316	669	204	873
31.12.1994	43.419.433	4.260.467	47.679.900	35.034	1.239	122	1.361	665	302	967
01.01.1995										
Abgang/ Zugang	<u>-28.177.129</u>	<u>+28.177.129</u>	47.679.900	35.034	-804	+804				
	15.242.302	32.437.597	47.679.900		435	926	1.361	665	302	967
31.12.1995	14.290.323	31.079.835	45.370.158	35.114	407	885	1.292	636	367	1.003
31.12.1996	13.263.279	33.131.233	46.394.512	35.114	394	943	1.337	603	389	992
31.12.1997	11.084.540	34.308.804	45.393.344	35.350	313	970	1.283	592	479	1.071
31.12.1998	10.597.780	31.637.461	42.235.250	35.490	299	891	1.190	561	569	1.130
31.12.1999	3.972.508	33.932.182	37.904.690	35.667	111	951	1.062	544	555	1.099
31.12.2000	3.656.726	33.853.083	37.509.809	36.026	101	940	1.041	533	550	1.083
31.12.2001	1.444.490	35.441.131	36.885.621	36.260	40	977	1.017	497	565	1.062
31.12.2002	215.421	34.459.340	34.674.761	36.586	6	942	948	483	586	1.069
31.12.2003	220.317	34.845.860	35.066.177	36.625	6	951	957	486	591	1.077
31.12.2004	207.780	35.746.487	35.954.267	36.640	6	975	981	477	615	1.092
31.12.2005	195.151	36.237.654	36.432.805	37.035	6	978	984	479	657	1.136
31.12.2006	244.015	37.731.782	37.975.797	36.808	7	1.025	1.032	439	678	1.117
31.12.2007	234.766	40.685.121	40.919.887	36.938	6	1.102	1.108	392	704	1.096
31.12.2008	403.156	39.026.700	39.429.856	37.029	11	1.054	1.065	367	702	1.069
31.12.2009	2.884.621	43.984.321	46.878.248		78	1.188	1.266	360	501	861
31.12.2010	2.875.161	44.404.557	47.279.718	37.222	77	1.192	1.269			
31.12.2011	2.783.281	44.190.526	46.973.807	37.338	75	1.184	1.258			
31.12.2012	3.157.400	42.639.926	45.797.326	37.224	84	1.145	1.230			
31.12.2013	2.991.941	43.100.800	46.092.741	37.400	80	1.152	1.232			
31.12.2014	2.829.342	47.718.700	50.548.042	38.266	74	1.247	1.321			
31.12.2015	4.020.683	45.571.887	49.592.570	38.300	105	1.190	1.295			
31.12.2016	3.829.365	49.388.851	53.218.156	38.545	99	1.281	1.380			
31.12.2017	3.637.716	48.624.610	52.262.326	39.000	93	1.247	1.340			
31.12.2018	1.945.045	53.747.693	55.692.738	40.000	48	1.343	1.391			
31.12.2019	1.827.608	55.362.936	59.190.544	40.100	46	1.380	1.426			
31.12.2020	1.710.155	57.061.945	58.772.100	40.200	42	1.419	1.461			
31.12.2021	1.592.685	52.227.524	53.820.209	40.300	40	1.296	1.336			

Im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Stadtwerke wurden den Stadtwerken Darlehen von insgesamt 28.177.129 € auf den 01.01.1995 gewährt.

Diese Darlehen wurden daher ab 01.01.1995 vom Darlehensstand der Finanzverwaltung abgezogen und den Stadtwerken zugerechnet.



## V. Künftige Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 ist in der Finanzplanung dargestellt. Aufgrund der aktuell ungewissen Zukunft sind Prognosen für einen Fünf-Jahres-Zeitraum aktuell nur sehr schwer möglich. Zwar liegt der Finanzplanung der Haushaltserlass des Landes sowie das Ergebnis der Mai-Steuererschätzung zu Grunde, jedoch sind die Jahre 2024 bis 2027 doch noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Vor allem der weitere Fortgang der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine, und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Folgen, werden maßgeblich die Entwicklung der kommenden Jahre, zumindest im Ergebnishaushalt, nachhaltig beeinflussen. Eine verlässliche Planung der Finanzplanungsjahre ist daher zumindest für diesen Teil des Haushaltes nur sehr schwer möglich.

Auf jeden Fall aber ist die Tendenz dabei trotz allem deutlich zu erkennen. Denn trotz deutlich nach oben korrigierter Erwartungen bei den Erträgen aus den großen Steuerarten zeigt sich, dass in den Jahren der Finanzplanung der Ergebnishaushalt bei weitem nicht mehr ausgeglichen werden kann.

Wichtig ist es hier ein Konzept zu entwickeln um den laufenden Betrieb der Stadt so zu gestalten, damit der Ergebnishaushalt nachhaltig ins Gleichgewicht gebracht werden kann.

Dabei sind die Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine, und die daraus resultierenden Veränderungen aufgrund der aktuell herrschenden Energiekrise hierbei noch nicht wirklich ersichtlich.

Dazu kommen stetig steigende Personal-, sowie Unterhaltskosten. Die exorbitant explodierenden Energiekosten sind wie gesagt auch weiterhin ein Punkt, dessen Entwicklung stand heute bei weitem noch nicht abgesehen werden kann.

In den Jahren 2023/2024 stehen zahlreiche Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung an, bzw. sollen auf den Weg gebracht werden. Mit dem Neubau der Feuerwehr in Stetten, der Erweiterung der Zeppelinhschule in Echterdingen, etlichen Straßensanierungen und der Digitalisierung der Schulen sollen hier nur einige dieser Maßnahmen kurz exemplarisch genannt werden, die bereits voll im Gange sind, oder zumindest demnächst beginnen sollen.


Darüber hinaus stehen in den Jahren der Finanzplanung zahlreiche weitere Maßnahmen an. Der Neubau Hallenbades in Leinfelden, der Neubau der Feuerwehr in Leinfelden, die Erweiterung der Goldwiesenschule und der Lindachschule sind hier beispielhaft zu nennen.

Auch für anstehenden Schulsanierungen sind teilweise erhebliche Mittel in der Finanzplanung enthalten. Daneben sind weitere Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus sowie bei den Sportanlagen in den Jahren der Finanzplanung vorgesehen. Ebenso stehen Mittel zum geplanten Aufkauf von Grundstücken zur Baulandentwicklung zur Verfügung. Die hierbei geplante Refinanzierung durch Verkaufserlöse ist dabei allerdings aktuell noch nicht vollumfänglich planbar.

All diese Maßnahmen führen dazu, dass die liquiden Mittel der Stadt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes deutlich zurückgehen. Nach aktuellem Stand reichen die Mittel sogar bei weitem nicht aus. Stand heute droht bereits ab dem Jahr 2025 der massive Gang in die Verschuldung. Noch nicht berücksichtigt sind dabei Maßnahmen, die aktuell außerhalb des Finanzplanungszeitraumes liegen, bzw. bewusst aus der aktuellen Finanzplanung herausgenommen wurden. Hierzu gehört beispielsweise ein Teil der Erneuerung des Hallenbades in Leinfelden, sowie die flächendeckende Sanierung der Schulgebäude, der geplante Neubau eines zentralen Rathauses, der Neubau der Sporthallen in Stetten, Musberg und im Sport und Freizeitzentrum in Leinfelden, die Sanierung des IKG und noch einiges mehr.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken ist es unbedingt notwendig, sowohl den Ertrags- als auch den Finanzhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des laufenden Betriebs gehört hierbei ebenso detailliert untersucht, wie es gilt, die Investitionstätigkeit auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Dem Erhalt des Bestandes unseres Vermögens muss Vorrang vor der Schaffung neuem eingeräumt werden. Gleichzeitig gilt es mit einer steten Aufgabenkritik kommunale Standards zu überprüfen und zu hinterfragen. Oberstes Ziel muss sein, auch in Zukunft das Heft des Handelns selbst in der Hand zu haben und nicht von finanziellen Zwängen getrieben zu sein.

Leinfelden-Echterdingen, 28.02.2023



Finanzverwaltungsamt

# Gesamtergebnis- haushalt



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

## Gesamtergebnishaushalt ohne Kostenarten

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	99.183.650	109.365.400	106.281.800	101.983.300	104.124.300	106.416.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.461.950	16.479.650	16.569.150	17.124.150	17.035.600	17.027.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.138.400	1.121.650	1.071.500	1.001.450	955.650	910.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,74-	8.890.050	10.016.850	10.175.050	9.702.250	9.702.250	8.847.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.435.530	2.423.900	2.333.500	2.324.900	2.335.100	2.387.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.722.100	1.682.200	1.693.500	1.590.400	1.485.000	1.450.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.800	7.400	5.950	4.500	3.050	1.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.135.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>451,74-</b>	<b>133.012.980</b>	<b>144.307.550</b>	<b>141.340.950</b>	<b>136.941.450</b>	<b>138.851.450</b>	<b>140.251.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.236.350-	43.130.700-	45.525.500-	46.482.250-	47.404.250-	48.320.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.550-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,60	33.103.150-	39.661.602-	38.144.900-	32.770.100-	34.248.600-	34.049.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.081.700-	8.300.700-	7.681.900-	7.254.600-	6.852.900-	6.438.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	502.300-	52.050-	52.050-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	48.974.400-	54.315.900-	57.683.000-	56.117.700-	56.147.700-	56.236.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.664.850-	4.342.700-	4.352.050-	4.644.850-	4.607.850-	4.450.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.635,60</b>	<b>136.574.300</b>	<b>149.803.652</b>	<b>153.439.400</b>	<b>147.271.500</b>	<b>149.263.300</b>	<b>149.497.850</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.183,86</b>	<b>3.561.320-</b>	<b>5.496.102-</b>	<b>12.098.450-</b>	<b>10.330.050-</b>	<b>10.411.850-</b>	<b>9.246.650-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.183,86</b>	<b>3.561.320-</b>	<b>5.496.102-</b>	<b>12.098.450-</b>	<b>10.330.050-</b>	<b>10.411.850-</b>	<b>9.246.650-</b>
		nachrichtlich:							
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0



## Gesamtergebnishaushalt mit Kostenarten

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	99.183.650	109.365.400	106.281.800	101.983.300	104.124.300	106.416.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	9.100.000	9.200.000	9.300.000	9.350.000	9.400.000	9.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	46.500.000	55.000.000	50.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
		30212000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	32.331.200	33.590.000	35.134.000	37.457.000	39.367.000	41.392.000
		30222000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	7.415.800	7.770.000	7.950.000	8.203.000	8.370.000	8.537.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30496400 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
		30512000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	0,00	2.459.350	2.418.100	2.510.500	2.586.000	2.600.000	2.650.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.461.950	16.479.650	16.569.150	17.124.150	17.035.600	17.027.250
		31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.350.100	2.745.300	3.152.700	3.327.000	3.300.000	3.300.000
		31312000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		31401000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	0,00	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31402000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	0,00	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		31404000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	0,00	182.500	175.500	20.100	20.100	20.100	20.100
		31406600 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410200 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410300 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	19.600	19.000	0	0	0	0
		31411000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	75.000	75.400	76.700	76.700	76.700	76.700
		31412000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	11.696.100	12.316.050	12.136.650	12.561.250	12.535.350	12.535.350
		31414000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	226.150	259.700	255.300	240.400	204.750	196.400
		31414300 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		31414400 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		31415000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31416400 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	5.000	5.000	34.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		31416600 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31442000 Zuschüsse der Sozialversicherung	0,00	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31473200 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	500	0	0	0	0	0
		31474000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31474400 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31475000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31476400 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31476600 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		31484000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	16.300	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31484100 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		31484400 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31485000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		31486400 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.138.400	1.121.650	1.071.500	1.001.450	955.650	910.450
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	1.138.400	1.121.650	1.071.500	1.001.450	955.650	910.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		32116400 Kostenerstattung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,74-	8.890.050	10.016.850	10.175.050	9.702.250	9.702.250	8.847.250
		33112000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
		33113200 Verwaltungsgebühren	0,00	520.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		33113201 Verwaltungsgebühren	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33113202 Verwaltungsgebühren	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		33114000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700	700
		33116100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
		33116300 Verwaltungsgebühren	0,00	0	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	33116400 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	33213200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.908.050	1.928.050	1.928.050	1.928.050	1.928.050	1.928.050	
	33213201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	33214000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.701.100	2.569.100	2.628.200	2.623.200	2.623.200	2.623.200	
	33214001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77.100	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200	
	33214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	65.200	43.000	43.000	43.200	43.200	43.200	
	33214101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	99.200	89.200	93.200	95.200	95.200	95.200	
	33214300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700.000	590.000	670.000	700.000	700.000	700.000	
	33214400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	715.000	700.000	700.000	710.000	710.000	710.000	
	33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451,74-	1.093.000	2.573.000	2.573.000	2.063.000	2.063.000	1.208.000	
	33216600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
	33224000 Elternbeiträge U3	0,00	754.200	726.100	746.200	746.200	746.200	746.200	
	33606100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiete	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.435.530	2.423.900	2.333.500	2.324.900	2.335.100	2.387.450	
	34114000 Mieten und Pachten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	34114300 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
	34116400 Mieten und Pachten	0,00	1.813.730	1.802.200	1.802.200	1.802.200	1.802.200	1.809.350	
	34116401 Grundstückspachtverträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	34116402 sonstige Pachtverträge	0,00	171.200	171.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
	34116403 Erbbauzins	0,00	52.000	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150	
	34210200 Erträge aus Verkauf	0,00	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34213200 Erträge aus Verkauf	0,00	4.400	500	500	500	500	500	
	34214000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34214100 Erträge aus Verkauf	0,00	8.500	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	
	34214300 Erträge aus Verkauf	0,00	9.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	34214400 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50	50	50	50	50	
	34214500 Erträge aus Verkauf	0,00	150	500	500	500	500	500	
	34216400 Erträge aus Verkauf	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	34216600 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	34610200 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34611000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	40.200	57.300	58.400	58.600	58.800	59.000	
	34612000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	34613200 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34614000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34614100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	27.500	4.800	14.800	5.000	15.000	15.000
		34614300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
		34614400 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34614500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
		34615000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34616100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34616300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34616400 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		34616500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34616600 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.722.100	1.682.200	1.693.500	1.590.400	1.485.000	1.450.400
		34803200 Erstattungen vom Bund	0,00	48.000	8.000	28.000	50.000	8.000	8.000
		34804000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	500	500	500	500	500
		34804300 Erstattungen vom Bund	0,00	300.000	400.000	380.000	350.000	300.000	300.000
		34812000 Erstattungen vom Land	0,00	81.100	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
		34813200 Erstattungen vom Land	0,00	70.000	0	0	0	35.000	0
		34816600 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		34822000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	0,00	159.300	115.300	124.800	124.800	76.800	76.800
		34824000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	0,00	681.000	763.600	765.800	765.300	765.300	765.300
		34826100 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		34841000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	276.700	217.200	217.200	217.200	217.200	217.200
		34856400 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	95.000	95.000	95.000	0	0	0
		34870200 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	400	0	400	0	400
		34876500 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34876600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	500
		34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34884000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.800	7.400	5.950	4.500	3.050	1.600

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	36152000 Zinserträge	0,00	10.700	7.200	5.750	4.300	2.850	1.400
	36172000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36182000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36512000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	0,00	100	200	200	200	200	200
	36992000 Kassenüberschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.135.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500
	35112000 Konzessionsabgaben	0,00	1.725.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	35212000 Umsatzsteuer-Rückzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	35613200 Bußgelder	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	35615000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
	35616300 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35622000 Säumniszuschl./Zinsen a. Abgaben u. dgl.	0,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0,00	0	0	0	0	0	0
	35831200 Auflös./Herabsetz. Wertbericht. Forder.	0,00	0	0	0	0	0	0
	35912000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>451,74-</b>	<b>133.012.980</b>	<b>144.307.550</b>	<b>141.340.950</b>	<b>136.941.450</b>	<b>138.851.450</b>	<b>140.251.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	41.236.350-	43.130.700-	45.525.500-	46.482.250-	47.404.250-	48.320.650-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.156.650-	3.321.950-	3.388.200-	3.456.000-	3.525.400-	3.595.950-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	26.644.850-	27.323.400-	27.980.300-	28.530.600-	29.091.700-	29.664.050-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	207.200-	758.850-	2.168.900-	2.211.800-	2.255.800-	2.300.650-
	40194300 sonstige Beschäftigte VHS	0,00	620.000-	640.000-	660.000-	732.000-	750.000-	750.000-
	40194400 Honorarkräfte Musikschule	0,00	95.000-	98.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.208.500-	2.201.500-	2.245.550-	2.290.450-	2.336.250-	2.383.000-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	2.304.550-	2.760.150-	2.817.900-	2.873.650-	2.930.300-	2.987.900-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	6.050-	19.850-	20.150-	20.450-	20.750-	21.050-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	5.765.750-	5.753.900-	5.890.050-	6.005.850-	6.124.000-	6.244.600-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	55.800-	70.300-	71.650-	73.000-	74.400-	75.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	172.000-	182.800-	182.800-	186.450-	191.650-	191.650-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.550-	0	0	0	0	0
		41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	0,00	11.550-	0	0	0	0	0
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,60	33.103.150-	39.661.602-	38.144.900-	32.770.100-	34.248.600-	34.049.700-
		42112000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42114300 Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42116400 Gebäudeunterhaltung Amt 64	0,00	441.600-	929.550-	1.552.500-	1.040.000-	2.521.300-	2.141.300-
		42116500 Gebäudeunterhaltung	0,00	4.964.050-	7.007.902-	4.590.300-	2.162.300-	2.135.300-	2.162.300-
		42116600 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	630.500-	530.850-	409.150-	335.850-	335.850-	335.850-
		42126400 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	15.000-	22.000-	62.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42126600 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	3.145.200-	2.838.500-	2.751.200-	2.602.000-	2.601.000-	2.660.000-
		42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	106.500-	174.400-	120.200-	163.500-	165.800-	168.100-
		42213201 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	115.000-	62.600-	58.600-	110.000-	110.000-	110.000-
		42214000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	298.900-	216.100-	218.300-	200.400-	200.400-	199.400-
		42214001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.500-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42214100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	19.500-	20.900-	20.300-	20.300-	21.700-	21.700-
		42214300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42214400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42214401 Unterhaltung der Instrumente	0,00	6.000-	5.100-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42214500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42215000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42216400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42216600 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42221000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	736.500-	384.250-	351.750-	428.100-	434.400-	440.700-
		42223200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	59.200-	133.800-	68.500-	69.800-	69.800-	69.800-
		42224000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	484.300-	766.950-	510.250-	396.250-	396.250-	396.250-
		42224001 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	8.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42224002 Beschaffung Medienbildung	0,00	158.250-	203.450-	403.500-	211.750-	211.750-	211.750-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42224003 Sofortausstattung Schulen	0,00	155.400-	0	0	0	0	0
	42224004 Corona-Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42224100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	27.000-	24.100-	24.100-	29.000-	29.000-	32.000-
	42224300 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	28.000-	25.000-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42224400 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42224401 Erwerb Instrumente	0,00	13.000-	7.400-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42224500 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.500-	2.500-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42225000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	24.000-	54.000-	54.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42226400 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	12.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42226600 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	8.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42313200 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	800-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
	42314000 Mieten und Pachten	0,00	26.000-	26.000-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	42314300 Mieten und Pachten	0,00	45.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42314400 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	1.500-	1.600-	3.500-	4.000-	4.000-
	42314401 Instrumentenmiete	0,00	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42314402 Instrumentenmiete	0,00	0	0	0	0	0	0
	42315000 Mieten und Pachten	0,00	389.500-	1.280.000-	1.280.000-	450.500-	450.500-	450.500-
	42316400 Mieten und Pachten	0,00	367.200-	387.700-	400.200-	359.200-	359.200-	341.200-
	42316500 Mieten und Pachten	0,00	150.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42321000 Leasing	0,00	103.900-	72.000-	71.000-	105.200-	106.500-	107.800-
	42321001 Leasing Fahrzeuge	0,00	79.700-	5.900-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42323201 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42324000 Leasing	0,00	53.250-	51.800-	51.950-	51.950-	51.950-	51.950-
	42324300 Leasing	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42411006 gebäudebezogene Versicherung	0,00	187.450-	211.750-	226.800-	237.600-	237.600-	237.600-
	42412002 Wasserversorgung	0,00	853.000-	921.000-	921.000-	820.000-	820.000-	820.000-
	42413204 Gebäudereinigung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	42414004 Gebäudereinigung	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0
	42414301 Energieversorgung	241,18	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42414302 Wasserversorgung	0,26	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42414303 Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42414304 Gebäudereinigung	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42416401 Energieversorgung	0,00	3.007.800-	5.445.000-	5.712.000-	4.205.000-	4.205.000-	4.205.000-
	42416402 Wasserversorgung	274,68	309.600-	508.450-	508.450-	408.450-	408.450-	408.450-
	42416403 Abfallbeseitigung	0,00	99.900-	146.600-	148.650-	117.100-	117.100-	117.100-
	42416404 Gebäudereinigung	0,00	1.414.000-	1.637.500-	1.602.400-	1.599.500-	1.641.900-	1.684.800-
	42416405 gebäudebezogene Steuern	0,00	116.400-	119.000-	119.000-	129.000-	129.000-	129.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42416407 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	275.700-	383.100-	388.100-	370.600-	370.600-	370.600-
	42416502 Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42416601 Energieversorgung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-	250-
	42416602 Wasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42416604 Gebäudereinigung	0,00	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.050-	21.400-	23.150-	27.300-	27.500-	27.700-
	42513200 Haltung von Fahrzeugen	0,00	49.000-	81.200-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	42514300 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42516600 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.500-
	42610100 Aus- und Fortbildung	0,00	14.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610300 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	118.000-	261.500-	141.000-	142.500-	143.500-	144.500-
	42611001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.400-	1.100-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-
	42611002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.500-	7.200-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-
	42613200 Aus- und Fortbildung	0,00	23.300-	22.100-	18.300-	17.400-	20.300-	17.700-
	42613201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	254.000-	92.500-	96.800-	270.000-	270.000-	270.000-
	42613202 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42614000 Aus- und Fortbildung	0,00	131.150-	165.350-	173.400-	172.900-	172.900-	172.900-
	42614001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	1.450-	1.450-	950-	950-	950-
	42614002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.950-	11.350-	8.450-	7.500-	7.500-	7.500-
	42614100 Aus- und Fortbildung	0,00	14.700-	8.800-	8.500-	15.200-	15.200-	15.200-
	42614300 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42614400 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	1.600-	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-
	42614500 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	200-	200-	500-	500-	500-
	42615000 Aus- und Fortbildung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42616100 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
	42616300 Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42616301 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	900-	500-	1.000-	500-	1.000-
	42616400 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	4.800-	4.800-	8.000-	8.000-	8.000-
	42616401 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	2.200-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
	42616500 Aus- und Fortbildung	0,00	12.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42616600 Aus- und Fortbildung	0,00	12.000-	15.900-	10.100-	18.000-	18.000-	18.000-
	42616601 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.550-	1.300-	900-	2.700-	2.700-	2.700-
	42616602 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42619000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710100 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	3.000-	500-	500-	3.000-	3.000-	500-
	42710104 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	180.000-	185.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42710200 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	188.050-	153.450-	142.450-	179.800-	173.800-	178.800-
	42710304 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000-	40.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42711000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	251.000-	203.500-	205.500-	186.200-	187.400-	188.600-
	42711001 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	42711002 EDV-Aufwendungen	0,00	1.556.350-	1.246.550-	1.238.600-	1.277.900-	1.295.900-	1.314.300-
	42712002 EDV-Aufwendungen	0,00	150.000-	158.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42712903 Schulbücherei & Veranstaltung	0,00	55.800-	63.250-	68.250-	68.250-	68.250-	68.250-
	42713200 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	923,48	96.300-	105.800-	101.300-	110.300-	110.300-	110.300-
	42713201 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	20.000-	4.000-	0	4.000-	0	0
	42713202 EDV-Aufwendungen	0,00	160.500-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-	170.000-
	42714000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	74.900-	193.500-	168.000-	157.000-	156.000-	157.000-
	42714002 EDV-Aufwendungen	0,00	120.050-	212.850-	189.650-	189.650-	189.650-	189.650-
	42714100 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	458.500-	459.000-	452.000-	503.500-	473.500-	473.500-
	42714101 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	6.300-	6.500-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
	42714102 EDV-Aufwendungen	0,00	56.000-	33.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42714104 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42714105 Partnerschaften	0,00	96.500-	101.500-	116.500-	91.500-	91.500-	96.500-
	42714300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	81.000-	59.500-	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42714302 EDV-Aufwendungen	0,00	19.000-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42714400 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	5.000-	5.000-	7.000-	5.500-	7.000-	5.500-
	42714402 EDV-Aufwendungen	0,00	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
	42714500 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	15.000-	2.200-	2.200-	12.000-	12.000-	12.000-
	42714502 EDV-Aufwendungen	0,00	2.000-	800-	800-	800-	800-	800-
	42715000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	66.300-	59.300-	56.700-	66.300-	66.300-	66.300-
	42715002 EDV-Aufwendungen	0,00	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42715004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500-	5.600-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
	42716300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	12.500-	11.900-	200.000-	200.500-	200.500-	200.500-
	42716302 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42716400 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	50.000-	71.800-	71.900-	80.000-	78.000-	78.000-
	42716401 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	42.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	42716600 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	76.500-	61.900-	61.000-	69.500-	69.500-	69.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42716601 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	291.500-	449.500-	451.100-	466.100-	466.100-	466.100-
	42716602 EDV-Aufwendungen	0,00	5.000-	4.100-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42719000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	20.000-	25.000-	6.000-	25.000-	6.000-	25.000-
	42744000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	151.100-	161.000-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
	42744300 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	600-	600-	600-	600-	600-	600-
	42744400 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	1.500-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42754000 Lernmittel	0,00	255.700-	261.650-	268.650-	268.650-	268.650-	268.650-
	42754300 Lernmittel	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42813200 Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42814000 Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	1.029.200-	1.014.900-	1.048.900-	1.048.900-	1.048.900-	1.048.900-
	42816600 Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	51.500-	53.600-	49.400-	63.300-	63.300-	63.300-
	42910100 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910104 Kostenerstattung Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910200 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000-	91.000-	69.000-	111.200-	88.000-	111.200-
	42910204 Kostenerstattung Bauhof	0,00	5.000-	6.000-	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910300 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	60.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42911000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.800-	15.800-	250.500-	279.900-	284.000-	287.800-
	42911002 Sitzungen, Veranstaltungen	0,00	65.000-	100.000-	100.000-	101.500-	103.000-	104.500-
	42911004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	30.000-	19.500-	20.300-	20.600-	20.900-	21.200-
	42912000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	10.000-	0	0	0	0
	42912004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42912900 sonst. Sach-/Dienstleist. - Schuletat	0,00	110.100-	113.950-	109.450-	109.450-	109.450-	109.450-
	42912904 Kostenerstattung Bauhof	0,00	15.350-	18.650-	22.150-	18.650-	18.650-	22.150-
	42913200 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	407.500-	846.600-	833.300-	473.300-	473.300-	470.300-
	42913203 sonst. Sach-/Dienstleistung-Sonderthemen	0,00	54.000-	0	0	0	0	0
	42913204 Kostenerstattung Bauhof	0,00	118.000-	128.500-	134.500-	134.500-	134.500-	130.500-
	42914000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	196,00	1.115.900-	1.195.600-	1.189.600-	1.393.600-	1.393.600-	1.393.600-
	42914001 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.800-	256.800-	282.000-	282.000-	282.000-	282.000-
	42914003 sonst. Sach-/Dienstleistung-Sonderthemen	0,00	30.800-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42914004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	135.050-	152.400-	143.000-	135.100-	135.100-	134.600-
	42914100 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42914104 Kostenerstattung Bauhof	0,00	20.000-	17.000-	17.000-	26.900-	26.900-	26.900-
	42914300 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42914304 Kostenerstattung Bauhof	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42914400 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	2.500-	2.300-	6.000-	6.000-	6.000-
	42914401 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	0	500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42914404 Kostenerstattung Bauhof	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-
	42914500 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	32.000-	32.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42914504 Kostenerstattung Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42915000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	37.000-	39.100-	42.000-	42.000-	42.000-
	42915001 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.200-	4.900-	6.400-	27.200-	27.200-	27.200-
	42915002 Sitzungen, Veranstaltungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42915004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42916104 Kostenerstattung Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42916400 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	300-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42916404 Kostenerstattung Bauhof	0,00	53.500-	65.500-	75.000-	100.500-	100.500-	100.500-
	42916500 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42916504 Kostenerstattung Bauhof	0,00	379.300-	350.000-	350.000-	389.000-	389.000-	389.000-
	42916600 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42916604 Kostenerstattung Bauhof	0,00	3.960.150-	4.323.600-	4.420.700-	4.587.300-	4.612.300-	4.611.900-
	42919004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	500-	600-	600-	600-	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	8.081.700-	8.300.700-	7.681.900-	7.254.600-	6.852.900-	6.438.700-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	8.081.700-	8.300.700-	7.681.900-	7.254.600-	6.852.900-	6.438.700-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	502.300-	52.050-	52.050-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	550-	550-	500-	500-	500-
	45932000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	45992000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	501.300-	50.000-	50.000-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	48.974.400-	54.315.900-	57.683.000-	56.117.700-	56.147.700-	56.236.700-
	43112000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	43131000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43132000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	43152000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	317.500-	317.500-	317.500-	317.500-	317.500-	317.500-
	43173200 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43174000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43175000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	43180200 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43183200 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000-	17.400-	18.700-	22.000-	22.000-	22.000-
	43184000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.126.800-	10.751.750-	10.885.200-	10.876.100-	10.904.100-	10.901.100-
	43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	81.000-	58.500-	59.200-	78.500-	80.500-	82.500-
	43184101 Einlage - Gedenkstiftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43184400 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43185000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	171.800-	439.600-	244.600-	171.800-	171.800-	171.800-
	43186100 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43186400 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	94.000-	1.400-	90.200-	4.000-	4.000-	94.000-
	43186600 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43412000 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.173.100-	4.487.300-	4.129.000-	3.545.000-	3.545.000-	3.545.000-
	43712000 FAG-Umlage	0,00	18.813.700-	17.582.000-	17.477.000-	17.072.400-	17.072.400-	17.072.400-
	43712001 FAG-Umlage, Rückstellung	0,00	3.795.700	907.750	0	0	0	0
	43722000 Kreisumlage	0,00	22.980.900-	21.780.800-	23.554.400-	23.121.700-	23.121.700-	23.121.700-
	43722001 Kreisumlage, Rückstellung	0,00	4.756.200	1.119.800	0	0	0	0
	43732000 Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	27.000-	29.500-	29.500-	31.000-	31.000-	31.000-
	43782000 allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43914000 Mietzuschuss Tagespflege	0,00	25.000-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.664.850-	4.342.700-	4.352.050-	4.644.850-	4.607.850-	4.450.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	187.000-	137.500-	140.250-	143.050-	143.050-	145.900-
		44111001 Auslagenersatz Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		44211000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	135.000-	137.000-	140.000-	142.100-	144.200-	146.300-
		44213200 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	180.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-	180.000-
		44214000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44215000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	3.500-	800-	1.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		44221000 Verfügungsmittel	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		44229000 Verfügungsmittel	0,00	500-	200-	300-	500-	500-	500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	45.100-	46.150-	47.350-	48.000-	48.700-	49.400-
		44292000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44293200 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	2.850-	3.750-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		44294000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	1.950-	1.950-	1.950-	1.200-	1.200-	1.200-
		44294001 Schülerbeförderung	0,00	36.750-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-
		44294100 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	2.000-	2.100-	2.150-	2.400-	2.400-	2.400-
		44294300 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	12.000-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44294400 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	9.800-	9.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44294500 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	400-	200-	200-	300-	300-	300-
		44295000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	900-	400-	400-	900-	900-	900-
		44296400 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44296500 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44296600 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	51.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310103 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310203 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310303 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen	0,00	161.100-	124.000-	132.100-	135.600-	137.200-	138.800-
	44311001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	44.500-	68.950-	74.500-	78.600-	79.700-	80.800-
	44311002 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	187.700-	215.200-	235.300-	259.200-	262.800-	266.500-
	44311003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44311004 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	170.000-	131.000-	113.000-	116.700-	118.400-	120.100-
	44311005 Stellenausschreibungen	0,00	215.000-	310.000-	320.000-	235.000-	235.000-	235.000-
	44312000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44312001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44312003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44312004 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	35.000-	25.000-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44313201 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	54.600-	67.200-	64.400-	104.600-	99.600-	91.600-
	44313202 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	7.100-	18.950-	19.950-	20.950-	21.950-	22.950-
	44313204 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44313207 Bundesdruckerei	0,00	245.000-	251.000-	251.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	44314000 Geschäftsaufwendungen	0,00	86.550-	90.000-	95.100-	87.900-	94.900-	87.900-
	44314001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	109.500-	118.500-	115.500-	115.400-	115.400-	115.400-
	44314002 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	38.900-	40.100-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	44314003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	4.050-	4.600-	4.600-	4.450-	4.450-	4.450-
	44314004 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	44314101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	10.500-	9.150-	9.200-	11.700-	12.000-	12.000-
	44314102 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44314103 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	4.200-	3.000-	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-
	44314300 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.100-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44314302 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44314303 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44314305 Stellenausschreibungen	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44314400 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44314401 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	2.500-	500-	400-	2.900-	3.000-	3.000-
	44314402 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	0,00	3.500-	3.500-	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-
	44314403 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	3.000-	3.500-	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-
	44314501 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	6.000-	400-	400-	3.000-	3.000-	3.000-
	44314503 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.500-	400-	400-	2.000-	2.000-	2.000-
	44315000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	7.500-	2.500-	33.500-	3.500-	8.500-
	44315001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	4.000-	2.900-	4.000-	1.900-	4.000-	4.000-
	44315003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	6.000-	5.500-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-
	44316100 Geschäftsaufwend.	0,00	350.000-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	44316101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44316103 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	2.000-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44316104 Sachvers./Gerichtsk.	0,00	20.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44316106 allgemeine Sanierungskosten	0,00	340.000-	28.550-	558.000-	538.000-	500.000-	500.000-
	44316301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44316303 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44316304 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44316400 Geschäftsaufwendungen	0,00	204.700-	224.500-	224.500-	154.500-	154.500-	154.500-
	44316401 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	5.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44316403 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	4.200-	3.500-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	44316404 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	70.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44316408 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	0,00	70.000-	200.000-	0	0	0	0
	44316500 Geschäftsaufwendungen	0,00	62.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	44316501 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44316503 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44316504 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	0	4.000-	4.000-	0	0	0
	44316508 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	44316600 Geschäftsaufwendungen	0,00	800.500-	823.300-	720.600-	987.500-	987.500-	838.000-
	44316601 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	12.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	10.800-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44316603 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	7.500-	3.300-	3.400-	7.500-	7.500-	7.500-
	44316604 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	2.000-	100-	100-	2.000-	2.000-	2.000-
	44316606 allgemeine Sanierungskosten	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44316608 Wettbewerbskosten	0,00	350.000-	525.300-	266.200-	350.000-	350.000-	350.000-
	44319001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	700-	800-	800-	800-	800-	800-
	44319003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44410200 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	489.900-	485.400-	487.800-	489.500-	502.800-	502.800-
	44412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100-	1.450-	1.450-	2.050-	2.050-	2.050-
	44412900 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
	44413200 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44414100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.300-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	44414300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44414400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-
	44414500 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.800-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44415000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	44416600 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44514300 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Land	0,00	30.000-	30.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.500-
	44523200 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44524000 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0,00	141.500-	134.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
	44526300 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0,00	500-	0	0	500-	500-	500-
	44526400 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44571000 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - pr. Unt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	44573200 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - pr. Unt.	0,00	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44584000 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - üb. Ber.	0,00	106.000-	110.000-	111.000-	112.000-	113.000-	114.000-
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	44992000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.635,60</b>	<b>136.574.300</b>	<b>149.803.652</b>	<b>153.439.400</b>	<b>147.271.500</b>	<b>149.263.300</b>	<b>149.497.850</b>
				-	-	-	-	-	-
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.183,86</b>	<b>3.561.320-</b>	<b>5.496.102-</b>	<b>12.098.450-</b>	<b>10.330.050-</b>	<b>10.411.850-</b>	<b>9.246.650-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.183,86</b>	<b>3.561.320-</b>	<b>5.496.102-</b>	<b>12.098.450-</b>	<b>10.330.050-</b>	<b>10.411.850-</b>	<b>9.246.650-</b>
		nachrichtlich:							
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	0,00	0	0	0	0	0	0
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	0,00	0	0	0	0	0	0

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.406.402,21	84.400.100,00	89.887.621,75	5.487.521,75	2.184.953,00	0,00	-3.302.568,75	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.772.512,13	15.410.250,00	20.784.560,53	5.374.310,53	215.646,00	0,00	-5.158.664,53	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.233.965,12	1.204.500,00	1.234.285,69	29.785,69	0,00	0,00	-29.785,69	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	34.412,60	0,00	85.259,27	85.259,27	0,00	0,00	-85.259,27	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.292.487,55	7.909.950,00	6.852.234,59	-1.057.715,41	29.701,00	0,00	1.087.416,41	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763.624,74	3.862.500,00	3.647.320,40	-215.179,60	89.349,00	0,00	304.528,60	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371.920,25	1.638.600,00	2.142.533,83	503.933,83	48.573,00	0,00	-455.360,83	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	42.841,54	14.900,00	39.643,30	24.743,30	0,00	0,00	-24.743,30	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	576.988,31	1.078.457,00	793.889,99	-284.567,01	0,00	0,00	284.567,01	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.374.730,63	3.030.500,00	3.377.801,82	347.301,82	0,00	0,00	-347.301,82	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>134.869.865,08</b>	<b>118.549.757,00</b>	<b>128.845.151,17</b>	<b>10.295.394,17</b>	<b>2.568.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.727.172,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	36.587.608,59	39.433.900,00	37.541.900,46	-1.891.999,54	19.449,56	0,00	1.911.449,10	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	18.962,39	12.800,00	20.109,06	7.309,06	406,00	0,00	-6.903,06	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.008.702,87	29.304.710,00	23.984.371,68	-5.340.338,32	934.607,43	0,00	6.274.945,75	0,00	0,00
15	Abschreibungen	8.334.929,08	7.737.750,00	8.723.120,89	985.370,89	0,00	0,00	-985.370,89	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.697,53	422.250,00	659.910,16	237.660,16	237.897,00	0,00	236,84	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	62.509.064,43	51.612.180,00	52.692.962,61	1.080.782,61	1.852.207,91	0,00	771.425,30	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.437.192,37	6.592.300,00	4.095.456,10	-2.496.843,90	296.787,07	0,00	2.793.630,97	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>137.368.157,26</b>	<b>135.115.890,00</b>	<b>127.697.830,96</b>	<b>-7.418.059,04</b>	<b>3.341.354,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.759.414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.498.292,18</b>	<b>-16.566.133,00</b>	<b>1.147.320,21</b>	<b>17.713.453,21</b>	<b>-773.132,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.486.586,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	68.413,42	0,00	10.972.090,16	10.972.090,16	0,00	0,00	-10.972.090,16	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	459.889,17	0,00	163.225,99	163.225,99	0,00	0,00	-163.225,99	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>-391.475,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808.864,17</b>	<b>10.808.864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.808.864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-2.889.767,93	-16.566.133,00	11.956.184,38	28.522.317,38	-773.132,97	0,00	-29.295.450,35	0,00

Anmerkung: der Übertrag des Rechnungsergebnisses aus KIRP findet wegen der in 2022 stattgefundenen Softwareumstellung auf SAP erst im Laufe des Jahres 2023 statt.

# Gesamtfinanz- haushalt



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

## Gesamtfinanzhaushalt ohne Finanzposition

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Ansatz 2024		2025		Finanzplanung 2026		2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	99.183.650	109.365.400	0	106.281.800	101.983.300	104.124.300	106.416.300								
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.461.950	16.479.650	0	16.569.150	17.124.150	17.035.600	17.027.250								
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0								
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.890.050	10.016.850	0	10.175.050	9.702.250	9.702.250	8.847.250								
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.435.530	2.423.900	0	2.333.500	2.324.900	2.335.100	2.387.450								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.722.100	1.682.200	0	1.693.500	1.590.400	1.485.000	1.450.400								
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10.800	7.400	0	5.950	4.500	3.050	1.600								
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.135.500	3.210.500	0	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500								
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>131.874.580</b>	<b>143.185.900</b>	<b>0</b>	<b>140.269.450</b>	<b>135.940.000</b>	<b>137.895.800</b>	<b>139.340.750</b>								
10 -	Personalauszahlungen	0,00	41.236.350-	43.130.700-	0	45.525.500-	46.482.250-	47.404.250-	48.320.650-								
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.550-	0	0	0	0	0	0								
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.101.150-	39.661.602-	0	38.144.900-	32.770.100-	34.248.600-	34.049.700-								
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	502.300-	52.050-	0	52.050-	2.000-	2.000-	2.000-								
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	48.974.400-	54.315.900-	0	57.683.000-	56.117.700-	56.147.700-	56.236.700-								
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.564.850-	6.342.700-	0	6.352.050-	6.644.850-	6.607.850-	6.450.100-								
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.390.600-</b>	<b>143.502.952-</b>	<b>0</b>	<b>147.757.500-</b>	<b>142.016.900-</b>	<b>144.410.400-</b>	<b>145.059.150-</b>								
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.980</b>	<b>317.052-</b>	<b>0</b>	<b>7.488.050-</b>	<b>6.076.900-</b>	<b>6.514.600-</b>	<b>5.718.400-</b>								

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.202.000	1.735.400	0	110.800	1.313.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.550.000	4.330.500	0	9.322.000	11.499.000	2.990.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	338.850	234.300	0	234.300	234.300	234.300	234.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090.850</b>	<b>6.300.200</b>	<b>0</b>	<b>9.667.100</b>	<b>13.046.900</b>	<b>3.224.300</b>	<b>2.234.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.537.300-	3.278.000-	0	7.280.000-	6.099.000-	3.300.000-	3.120.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.228.400-	24.533.850-	25.700.000-	31.951.800-	49.996.500-	43.999.500-	31.048.050-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.670.400-	2.786.700-	0	2.643.550-	1.717.000-	1.137.000-	1.103.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.140.000-	385.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.653.000-	8.343.900-	0	1.376.500-	378.000-	23.000-	23.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	256.000-	221.600-	0	198.100-	120.000-	90.000-	70.000-
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.485.100-</b>	<b>39.549.050-</b>	<b>25.700.000-</b>	<b>43.484.950-</b>	<b>58.345.500-</b>	<b>48.584.500-</b>	<b>35.399.050-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.394.250-</b>	<b>33.248.850-</b>	<b>25.700.000-</b>	<b>33.817.850-</b>	<b>45.298.600-</b>	<b>45.360.200-</b>	<b>33.164.750-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910.270-</b>	<b>33.565.902-</b>	<b>25.700.000-</b>	<b>41.305.900-</b>	<b>51.375.500-</b>	<b>51.874.800-</b>	<b>38.883.150-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	391.100-	86.200-	0	86.200-	86.200-	827.700-	3.700-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.900</b>	<b>1.913.800</b>	<b>0</b>	<b>1.913.800</b>	<b>1.913.800</b>	<b>1.172.300</b>	<b>1.996.300</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	21.301.370-	31.652.102-	25.700.000-	39.392.100-	49.461.700-	50.702.500-	36.886.850-

## Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzpositionen

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		2025 EUR		2026 EUR		2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8						
1	+	0,00	99.183.650	109.365.400	0	106.281.800	101.983.300	104.124.300	106.416.300	104.124.300	101.983.300	104.124.300	106.416.300	104.124.300	101.983.300	106.416.300
		0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		0,00	9.100.000	9.200.000	0	9.300.000	9.350.000	9.400.000	9.450.000	9.400.000	9.350.000	9.400.000	9.450.000	9.400.000	9.350.000	9.450.000
		0,00	46.500.000	55.000.000	0	50.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
		0,00	32.331.200	33.590.000	0	35.134.000	37.457.000	39.367.000	41.392.000	39.367.000	37.457.000	39.367.000	41.392.000	39.367.000	37.457.000	41.392.000
		0,00	7.415.800	7.770.000	0	7.950.000	8.203.000	8.370.000	8.537.000	8.370.000	8.203.000	8.370.000	8.537.000	8.370.000	8.203.000	8.537.000
		0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		0,00	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		0,00	300	300	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		0,00	2.459.350	2.418.100	0	2.510.500	2.586.000	2.600.000	2.650.000	2.600.000	2.586.000	2.600.000	2.650.000	2.600.000	2.586.000	2.650.000
2	+	0,00	16.461.950	16.479.650	0	16.569.150	17.124.150	17.035.600	17.027.250	17.035.600	17.124.150	17.035.600	17.027.250	17.035.600	17.124.150	17.027.250
		0,00	3.350.100	2.745.300	0	3.152.700	3.327.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.327.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.327.000	3.300.000
		0,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		0,00	15.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		0,00	15.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		0,00	182.500	175.500	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		0,00	19.600	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	75.000	75.400	0	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61412000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	11.696.100	12.316.050	0	12.136.650	12.561.250	12.535.350	12.535.350
	61414000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	226.150	259.700	0	255.300	240.400	204.750	196.400
	61414300 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	160.000	150.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	61414400 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	61416400 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	5.000	5.000	0	34.000	5.000	5.000	5.000
	61416600 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0,00	29.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61442000 Zuschüsse der Sozialversicherung	0,00	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	61473200 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	61474400 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	61475000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	61484000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	16.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	61484100 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	61484400 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	61485000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500
	61486400 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	62116400 Kostenerstattung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	0,00	8.890.050	10.016.850	0	10.175.050	9.702.250	9.702.250	8.847.250
		0,00	500	500	0	500	500	500	500
		0,00	520.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
		0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		0,00	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
		0,00	700	700	0	700	700	700	700
		0,00	500	500	0	500	500	500	500
		0,00	0	205.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		0,00	1.908.050	1.928.050	0	1.928.050	1.928.050	1.928.050	1.928.050
		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		0,00	2.701.100	2.569.100	0	2.628.200	2.623.200	2.623.200	2.623.200
		0,00	77.100	117.200	0	117.200	117.200	117.200	117.200
		0,00	65.200	43.000	0	43.000	43.200	43.200	43.200
		0,00	99.200	89.200	0	93.200	95.200	95.200	95.200
		0,00	700.000	590.000	0	670.000	700.000	700.000	700.000
		0,00	715.000	700.000	0	700.000	710.000	710.000	710.000
		0,00	1.093.000	2.573.000	0	2.573.000	2.063.000	2.063.000	1.208.000
		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	754.200	726.100	0	746.200	746.200	746.200	746.200
		0,00			0				

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.435.530	2.423.900	0	2.333.500	2.324.900	2.335.100	2.387.450
	64114000 Mieten und Pachten	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	64114300 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	64116400 Mieten und Pachten	0,00	1.813.730	1.802.200	0	1.802.200	1.802.200	1.802.200	1.809.350
	64116401 Grundstückspachtverträge	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	64116402 sonstige Pachtverträge	0,00	171.200	171.200	0	70.200	70.200	70.200	70.200
	64116403 Erbbauzins	0,00	52.000	76.150	0	76.150	76.150	76.150	76.150
	64210200 Erträge aus Verkauf	0,00	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	64213200 Erträge aus Verkauf	0,00	4.400	500	0	500	500	500	500
	64214100 Erträge aus Verkauf	0,00	8.500	11.000	0	10.000	11.000	11.000	11.000
	64214300 Erträge aus Verkauf	0,00	9.000	10.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	64214400 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50	0	50	50	50	50
	64214500 Erträge aus Verkauf	0,00	150	500	0	500	500	500	500
	64216400 Erträge aus Verkauf	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	64216600 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	64611000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	40.200	57.300	0	58.400	58.600	58.800	59.000
	64612000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	64613200 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	31.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	64614000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	64614100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	27.500	4.800	0	14.800	5.000	15.000	15.000
	64614300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000
	64614400 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz					Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	64614500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500	500	
	64615000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	64616300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	64616400 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	44.700	
	64616600 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.722.100	1.682.200	0	1.693.500	1.590.400	1.485.000	1.450.400	
	64803200 Erstattungen vom Bund	0,00	48.000	8.000	0	28.000	50.000	8.000	8.000	
	64804000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	500	0	500	500	500	500	
	64804300 Erstattungen vom Bund	0,00	300.000	400.000	0	380.000	350.000	300.000	300.000	
	64812000 Erstattungen vom Land	0,00	81.100	76.700	0	76.700	76.700	76.700	76.700	
	64813200 Erstattungen vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	35.000	0	
	64822000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	0,00	159.300	115.300	0	124.800	124.800	76.800	76.800	
	64824000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	0,00	681.000	763.600	0	765.800	765.300	765.300	765.300	
	64826100 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
	64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	276.700	217.200	0	217.200	217.200	217.200	217.200	
	64856400 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0	
	64870200 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	400	0	0	400	0	400	
	64876600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	
	64884000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Finanzplanung							
			Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10.800	7.400	0	5.950	4.500	3.050	1.600	
	66152000 Zinserträge	0,00	10.700	7.200	0	5.750	4.300	2.850	1.400	
	66512000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	0,00	100	200	0	200	200	200	200	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.135.500	3.210.500	0	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500	
	65112000 Konzessionsabgaben	0,00	1.725.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
	65613200 Bußgelder	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	65615000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500	500	
	65616300 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	65622000 Säumniszuschl./Zinsen a. Abgaben u. dgl.	0,00	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>131.874.580</b>	<b>143.185.900</b>	<b>0</b>	<b>140.269.450</b>	<b>135.940.000</b>	<b>137.895.800</b>	<b>139.340.750</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	41.236.350-	43.130.700-	0	45.525.500-	46.482.250-	47.404.250-	48.320.650-	
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.156.650-	3.321.950-	0	3.388.200-	3.456.000-	3.525.400-	3.595.950-	
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	26.644.850-	27.323.400-	0	27.980.300-	28.530.600-	29.091.700-	29.664.050-	
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	0,00	207.200-	758.850-	0	2.168.900-	2.211.800-	2.255.800-	2.300.650-	
	70194300 sonstige Beschäftigte VHS	0,00	620.000-	640.000-	0	660.000-	732.000-	750.000-	750.000-	
	70194400 Honorarkräfte Musikschule	0,00	95.000-	98.000-	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.208.500-	2.201.500-	0	2.245.550-	2.290.450-	2.336.250-	2.383.000-	
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.304.550-	2.760.150-	0	2.817.900-	2.873.650-	2.930.300-	2.987.900-	
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	6.050-	19.850-	0	20.150-	20.450-	20.750-	21.050-	
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0,00	5.765.750-	5.753.900-	0	5.890.050-	6.005.850-	6.124.000-	6.244.600-	
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	55.800-	70.300-	0	71.650-	73.000-	74.400-	75.800-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	172.000-	182.800-	0	182.800-	186.450-	191.650-	191.650-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.550-	0	0	0	0	0	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.550-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.101.150-	39.661.602-	0	38.144.900-	32.770.100-	34.248.600-	34.049.700-
	72112000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	72114300 Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72116400 Gebäudeunterhaltung Amt 64	0,00	441.600-	929.550-	0	1.552.500-	1.040.000-	2.521.300-	2.141.300-
	72116500 Gebäudeunterhaltung	0,00	4.964.050-	7.007.902-	0	4.590.300-	2.162.300-	2.135.300-	2.162.300-
	72116600 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	630.500-	530.850-	0	409.150-	335.850-	335.850-	335.850-
	72126400 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	15.000-	22.000-	0	62.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	72126600 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	3.145.200-	2.838.500-	0	2.751.200-	2.602.000-	2.601.000-	2.660.000-
	72211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	106.500-	174.400-	0	120.200-	163.500-	165.800-	168.100-
	72213201 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	115.000-	62.600-	0	58.600-	110.000-	110.000-	110.000-
	72214000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	298.900-	216.100-	0	218.300-	200.400-	200.400-	199.400-
	72214001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.500-	13.900-	0	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	72214100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	19.500-	20.900-	0	20.300-	20.300-	21.700-	21.700-
	72214300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72214400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72214401 Unterhaltung der Instrumente	0,00	6.000-	5.100-	0	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz					Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	72214500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	
	72215000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
	72216400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
	72216600 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
	72221000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	736.500-	384.250-	0	351.750-	428.100-	434.400-	440.700-	
	72223200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	59.200-	133.800-	0	68.500-	69.800-	69.800-	69.800-	
	72224000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	484.300-	766.950-	0	510.250-	396.250-	396.250-	396.250-	
	72224001 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	8.300-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
	72224002 Beschaffung Medienbildung	0,00	158.250-	203.450-	0	403.500-	211.750-	211.750-	211.750-	
	72224003 Sofortausstattung Schulen	0,00	155.400-	0	0	0	0	0	0	
	72224100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	27.000-	24.100-	0	24.100-	29.000-	29.000-	32.000-	
	72224300 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	28.000-	25.000-	0	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
	72224400 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	72224401 Erwerb Instrumente	0,00	13.000-	7.400-	0	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
	72224500 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.500-	2.500-	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	
	72225000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	24.000-	54.000-	0	54.000-	24.000-	24.000-	24.000-	
	72226400 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	12.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
	72226600 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	8.000-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Finanzplanung							
			Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	72313200 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	800-	0	900-	1.000-	1.000-	1.000-	
	72314000 Mieten und Pachten	0,00	26.000-	26.000-	0	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	
	72314300 Mieten und Pachten	0,00	45.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	72314400 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	1.500-	0	1.600-	3.500-	4.000-	4.000-	
	72314401 Instrumentenmiete	0,00	0	2.000-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
	72315000 Mieten und Pachten	0,00	389.500-	1.280.000-	0	1.280.000-	450.500-	450.500-	450.500-	
	72316400 Mieten und Pachten	0,00	367.200-	387.700-	0	400.200-	359.200-	359.200-	341.200-	
	72316500 Mieten und Pachten	0,00	150.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
	72321000 Leasing	0,00	103.900-	72.000-	0	71.000-	105.200-	106.500-	107.800-	
	72321001 Leasing Fahrzeuge	0,00	79.700-	5.900-	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
	72324000 Leasing	0,00	53.250-	51.800-	0	51.950-	51.950-	51.950-	51.950-	
	72324300 Leasing	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
	72411006 gebäudebezogene Versicherung	0,00	187.450-	211.750-	0	226.800-	237.600-	237.600-	237.600-	
	72412002 Wasserversorgung	0,00	853.000-	921.000-	0	921.000-	820.000-	820.000-	820.000-	
	72413204 Gebäudereinigung	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-	
	72414004 Gebäudereinigung	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	
	72414301 Energieversorgung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	72414302 Wasserversorgung	0,00	1.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
	72414303 Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	
	72414304 Gebäudereinigung	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	
	72416401 Energieversorgung	0,00	3.007.800-	5.445.000-	0	5.712.000-	4.205.000-	4.205.000-	4.205.000-	
	72416402 Wasserversorgung	0,00	309.600-	508.450-	0	508.450-	408.450-	408.450-	408.450-	
	72416403 Abfallbeseitigung	0,00	99.900-	146.600-	0	148.650-	117.100-	117.100-	117.100-	
	72416404 Gebäudereinigung	0,00	1.414.000-	1.637.500-	0	1.602.400-	1.599.500-	1.641.900-	1.684.800-	
	72416405 gebäudebezogene Steuern	0,00	116.400-	119.000-	0	119.000-	129.000-	129.000-	129.000-	
	72416407 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	275.700-	383.100-	0	388.100-	370.600-	370.600-	370.600-	



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz					Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	72416601 Energieversorgung	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-	
	72416602 Wasserversorgung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	
	72416604 Gebäudereinigung	0,00	14.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.050-	21.400-	0	23.150-	27.300-	27.500-	27.700-	
	72513200 Haltung von Fahrzeugen	0,00	49.000-	81.200-	0	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-	
	72514300 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	72516600 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.500-	
	72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	14.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
	72610200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-	0	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	
	72610300 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	72611000 Aus- und Fortbildung	0,00	118.000-	261.500-	0	141.000-	142.500-	143.500-	144.500-	
	72611001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.400-	1.100-	0	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	
	72611002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.500-	7.200-	0	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	
	72613200 Aus- und Fortbildung	0,00	23.300-	22.100-	0	18.300-	17.400-	20.300-	17.700-	
	72613201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	254.000-	92.500-	0	96.800-	270.000-	270.000-	270.000-	
	72613202 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
	72614000 Aus- und Fortbildung	0,00	131.150-	165.350-	0	173.400-	172.900-	172.900-	172.900-	
	72614001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	1.450-	0	1.450-	950-	950-	950-	
	72614002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.950-	11.350-	0	8.450-	7.500-	7.500-	7.500-	
	72614100 Aus- und Fortbildung	0,00	14.700-	8.800-	0	8.500-	15.200-	15.200-	15.200-	
	72614300 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	72614400 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	1.600-	0	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	
	72614500 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	200-	0	200-	500-	500-	500-	
	72615000 Aus- und Fortbildung	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Finanzplanung							
			Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	72616100 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	
	72616300 Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
	72616301 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	900-	0	500-	1.000-	500-	1.000-	
	72616400 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	4.800-	0	4.800-	8.000-	8.000-	8.000-	
	72616401 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	2.200-	0	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	
	72616500 Aus- und Fortbildung	0,00	12.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
	72616600 Aus- und Fortbildung	0,00	12.000-	15.900-	0	10.100-	18.000-	18.000-	18.000-	
	72616601 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.550-	1.300-	0	900-	2.700-	2.700-	2.700-	
	72616602 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.400-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
	72619000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	800-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	72710100 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	3.000-	500-	0	500-	3.000-	3.000-	500-	
	72710104 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	180.000-	185.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
	72710200 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	188.050-	153.450-	0	142.450-	179.800-	173.800-	178.800-	
	72710304 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000-	40.000-	0	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	
	72711000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	251.000-	203.500-	0	205.500-	186.200-	187.400-	188.600-	
	72711001 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	
	72711002 EDV-Aufwendungen	0,00	1.556.350-	1.246.550-	0	1.238.600-	1.277.900-	1.295.900-	1.314.300-	
	72712002 EDV-Aufwendungen	0,00	150.000-	158.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
	72712903 Schulbücherei & Veranstaltung	0,00	55.800-	63.250-	0	68.250-	68.250-	68.250-	68.250-	
	72713200 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	96.300-	105.800-	0	101.300-	110.300-	110.300-	110.300-	
	72713201 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	20.000-	4.000-	0	0	4.000-	0	0	
	72713202 EDV-Aufwendungen	0,00	160.500-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-	170.000-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Finanzplanung							
			Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	72714000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	74.900-	193.500-	0	168.000-	157.000-	156.000-	157.000-	
	72714002 EDV-Aufwendungen	0,00	120.050-	212.850-	0	189.650-	189.650-	189.650-	189.650-	
	72714100 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	458.500-	459.000-	0	452.000-	503.500-	473.500-	473.500-	
	72714101 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	6.300-	6.500-	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	
	72714102 EDV-Aufwendungen	0,00	56.000-	33.000-	0	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
	72714104 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.500-	9.000-	0	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	
	72714105 Partnerschaften	0,00	96.500-	101.500-	0	116.500-	91.500-	91.500-	96.500-	
	72714300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	81.000-	59.500-	0	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	
	72714302 EDV-Aufwendungen	0,00	19.000-	23.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
	72714400 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	5.000-	5.000-	0	7.000-	5.500-	7.000-	5.500-	
	72714402 EDV-Aufwendungen	0,00	8.500-	8.500-	0	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-	
	72714500 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	15.000-	2.200-	0	2.200-	12.000-	12.000-	12.000-	
	72714502 EDV-Aufwendungen	0,00	2.000-	800-	0	800-	800-	800-	800-	
	72715000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	66.300-	59.300-	0	56.700-	66.300-	66.300-	66.300-	
	72715002 EDV-Aufwendungen	0,00	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
	72715004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500-	5.600-	0	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	
	72716300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	12.500-	11.900-	0	200.000-	200.500-	200.500-	200.500-	
	72716302 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	
	72716400 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	50.000-	71.800-	0	71.900-	80.000-	78.000-	78.000-	
	72716401 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	42.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Finanzplanung						
			Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72716600 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	76.500-	61.900-	0	61.000-	69.500-	69.500-	69.500-
	72716601 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	291.500-	449.500-	0	451.100-	466.100-	466.100-	466.100-
	72716602 EDV-Aufwendungen	0,00	5.000-	4.100-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72719000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0,00	20.000-	25.000-	0	6.000-	25.000-	6.000-	25.000-
	72744000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	151.100-	161.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
	72744300 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
	72744400 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	1.500-	0	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	72754000 Lernmittel	0,00	255.700-	261.650-	0	268.650-	268.650-	268.650-	268.650-
	72754300 Lernmittel	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72813200 Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	4.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72814000 Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	1.029.200-	1.014.900-	0	1.048.900-	1.048.900-	1.048.900-	1.048.900-
	72816600 Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	51.500-	53.600-	0	49.400-	63.300-	63.300-	63.300-
	72910100 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	72910104 Kostenerstattung Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72910200 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000-	91.000-	0	69.000-	111.200-	88.000-	111.200-
	72910204 Kostenerstattung Bauhof	0,00	5.000-	6.000-	0	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-
	72910300 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	60.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	72911000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.800-	15.800-	0	250.500-	279.900-	284.000-	287.800-
	72911002 Sitzungen, Veranstaltungen	0,00	65.000-	100.000-	0	100.000-	101.500-	103.000-	104.500-
	72911004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	30.000-	19.500-	0	20.300-	20.600-	20.900-	21.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72912000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	72912004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
	72912900 sonst. Sach-/Dienstleist. - Schuletat	0,00	110.100-	113.950-	0	109.450-	109.450-	109.450-	109.450-
	72912904 Kostenerstattung Bauhof	0,00	15.350-	18.650-	0	22.150-	18.650-	18.650-	22.150-
	72913200 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	407.500-	846.600-	0	833.300-	473.300-	473.300-	470.300-
	72913203 sonst. Sach-/Dienstleistung- Sonderthemen	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
	72913204 Kostenerstattung Bauhof	0,00	118.000-	128.500-	0	134.500-	134.500-	134.500-	130.500-
	72914000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.115.900-	1.195.600-	0	1.189.600-	1.393.600-	1.393.600-	1.393.600-
	72914001 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.800-	256.800-	0	282.000-	282.000-	282.000-	282.000-
	72914003 sonst. Sach-/Dienstleistung- Sonderthemen	0,00	30.800-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	72914004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	135.050-	152.400-	0	143.000-	135.100-	135.100-	134.600-
	72914100 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	24.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	72914104 Kostenerstattung Bauhof	0,00	20.000-	17.000-	0	17.000-	26.900-	26.900-	26.900-
	72914300 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72914304 Kostenerstattung Bauhof	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72914400 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	2.500-	0	2.300-	6.000-	6.000-	6.000-
	72914401 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	0	0	500-	5.500-	5.500-	5.500-
	72914404 Kostenerstattung Bauhof	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-
	72914500 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	32.000-	0	32.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72914504 Kostenerstattung Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72915000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	37.000-	0	39.100-	42.000-	42.000-	42.000-
	72915001 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.200-	4.900-	0	6.400-	27.200-	27.200-	27.200-
	72915002 Sitzungen, Veranstaltungen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	72915004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	33.500-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	72916104 Kostenerstattung Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72916400 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	300-	0	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72916404 Kostenerstattung Bauhof	0,00	53.500-	65.500-	0	75.000-	100.500-	100.500-	100.500-
	72916500 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	72916504 Kostenerstattung Bauhof	0,00	379.300-	350.000-	0	350.000-	389.000-	389.000-	389.000-
	72916604 Kostenerstattung Bauhof	0,00	3.960.150-	4.323.600-	0	4.420.700-	4.587.300-	4.612.300-	4.611.900-
	72919004 Kostenerstattung Bauhof	0,00	500-	600-	0	600-	600-	600-	600-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	502.300-	52.050-	0	52.050-	2.000-	2.000-	2.000-
	75172000 Zinsauszahlungen sn Kreditinstitute	0,00	1.000-	550-	0	550-	500-	500-	500-
	75932000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	75992000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	501.300-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	48.974.400-	54.315.900-	0	57.683.000-	56.117.700-	56.147.700-	56.236.700-
	73131000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	73132000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	10.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	73152000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	317.500-	317.500-	0	317.500-	317.500-	317.500-	317.500-
	73173200 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz					Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	73174000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	
	73175000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	
	73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	
	73183200 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000-	17.400-	0	18.700-	22.000-	22.000-	22.000-	
	73184000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.126.800-	10.751.750-	0	10.885.200-	10.876.100-	10.904.100-	10.901.100-	
	73184100 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	81.000-	58.500-	0	59.200-	78.500-	80.500-	82.500-	
	73184101 Einlage - Gedenkstiftung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	73184400 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
	73185000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	171.800-	439.600-	0	244.600-	171.800-	171.800-	171.800-	
	73186100 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	160.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
	73186400 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	94.000-	1.400-	0	90.200-	4.000-	4.000-	94.000-	
	73186600 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	73412000 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.173.100-	4.487.300-	0	4.129.000-	3.545.000-	3.545.000-	3.545.000-	
	73712000 FAG-Umlage	0,00	18.813.700-	17.582.000-	0	17.477.000-	17.072.400-	17.072.400-	17.072.400-	
	73712001 FAG-Umlage, Rückstellung	0,00	3.795.700	907.750	0	0	0	0	0	
	73722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	0,00	22.980.900-	21.780.800-	0	23.554.400-	23.121.700-	23.121.700-	23.121.700-	
	73722001 Zuführung Rückstellung Umlage Gmd.	0,00	4.756.200	1.119.800	0	0	0	0	0	
	73732000 Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	27.000-	29.500-	0	29.500-	31.000-	31.000-	31.000-	
	73782000 allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	
	73914000 Mietzuschuss Tagespflege	0,00	25.000-	38.200-	0	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.564.850-	6.342.700-	0	6.352.050-	6.644.850-	6.607.850-	6.450.100-	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	187.000-	137.500-	0	140.250-	143.050-	143.050-	145.900-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Finanzplanung							
			Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	74211000 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	135.000-	137.000-	0	140.000-	142.100-	144.200-	146.300-	
	74213200 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	180.000-	194.000-	0	194.000-	194.000-	194.000-	180.000-	
	74214000 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
	74215000 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	3.500-	800-	0	1.300-	3.500-	3.500-	3.500-	
	74221000 Verfügungsmittel	0,00	3.000-	3.300-	0	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	
	74229000 Verfügungsmittel	0,00	500-	200-	0	300-	500-	500-	500-	
	74290200 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-	
	74291000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	45.100-	46.150-	0	47.350-	48.000-	48.700-	49.400-	
	74292000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-	
	74293200 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	2.850-	3.750-	0	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	
	74294000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	1.950-	1.950-	0	1.950-	1.200-	1.200-	1.200-	
	74294001 Schülerbeförderung	0,00	36.750-	38.750-	0	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-	
	74294100 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	2.000-	2.100-	0	2.150-	2.400-	2.400-	2.400-	
	74294300 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	12.000-	11.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	
	74294400 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	9.800-	9.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	74294500 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	400-	200-	0	200-	300-	300-	300-	
	74295000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	900-	400-	0	400-	900-	900-	900-	
	74296400 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz					Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	74296500 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	74296600 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	0,00	51.500-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	
	74310100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
	74310101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	74310103 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	74310203 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	
	74310301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	74310303 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	74311000 Geschäftsauszahlungen	0,00	161.100-	124.000-	0	132.100-	135.600-	137.200-	138.800-	
	74311001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	44.500-	68.950-	0	74.500-	78.600-	79.700-	80.800-	
	74311002 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	187.700-	215.200-	0	235.300-	259.200-	262.800-	266.500-	
	74311003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	
	74311004 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	170.000-	131.000-	0	113.000-	116.700-	118.400-	120.100-	
	74311005 Stellenausschreibungen	0,00	215.000-	310.000-	0	320.000-	235.000-	235.000-	235.000-	
	74312000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
	74312001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	12.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
	74312003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	
	74312004 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
	74313201 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	54.600-	67.200-	0	64.400-	104.600-	99.600-	91.600-	
	74313202 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	7.100-	18.950-	0	19.950-	20.950-	21.950-	22.950-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz					Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	74313204 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	74313207 Bundesdruckerei	0,00	245.000-	251.000-	0	251.000-	255.000-	255.000-	255.000-	
	74314000 Geschäftsauszahlungen	0,00	86.550-	90.000-	0	95.100-	87.900-	94.900-	87.900-	
	74314001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	109.500-	118.500-	0	115.500-	115.400-	115.400-	115.400-	
	74314002 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	38.900-	40.100-	0	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	
	74314003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	4.050-	4.600-	0	4.600-	4.450-	4.450-	4.450-	
	74314004 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	
	74314101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	10.500-	9.150-	0	9.200-	11.700-	12.000-	12.000-	
	74314102 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	4.300-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	74314103 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	4.200-	3.000-	0	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	
	74314300 Geschäftsauszahlungen	0,00	35.100-	15.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
	74314302 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	74314303 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	74314305 Stellenausschreibungen	0,00	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	74314400 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	
	74314401 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	2.500-	500-	0	400-	2.900-	3.000-	3.000-	
	74314402 Post- /Telekommunikationsdienstleist.	0,00	3.500-	3.500-	0	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-	
	74314403 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	3.000-	3.500-	0	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-	
	74314501 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	6.000-	400-	0	400-	3.000-	3.000-	3.000-	
	74314503 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.500-	400-	0	400-	2.000-	2.000-	2.000-	
	74315000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500-	7.500-	0	2.500-	33.500-	3.500-	8.500-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz					Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	74315001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	4.000-	2.900-	0	4.000-	1.900-	4.000-	4.000-	
	74315003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	6.000-	5.500-	0	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	
	74316100 Geschäftsaufwend.	0,00	350.000-	300.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
	74316101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
	74316103 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	2.000-	3.000-	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	
	74316104 Sachvers./Gerichtsk.	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	74316106 allgemeine Sanierungskosten	0,00	340.000-	28.550-	0	558.000-	538.000-	500.000-	500.000-	
	74316301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	74316303 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	74316304 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	19.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
	74316400 Geschäftsauszahlungen	0,00	204.700-	224.500-	0	224.500-	154.500-	154.500-	154.500-	
	74316401 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	5.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	
	74316403 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	4.200-	3.500-	0	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	
	74316404 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	70.000-	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
	74316408 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	0,00	70.000-	200.000-	0	0	0	0	0	
	74316500 Geschäftsauszahlungen	0,00	62.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	
	74316501 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
	74316503 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
	74316504 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	
	74316508 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	
	74316600 Geschäftsauszahlungen	0,00	800.500-	823.300-	0	720.600-	987.500-	987.500-	838.000-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74316601 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	12.500-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	10.800-
	74316603 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	7.500-	3.300-	0	3.400-	7.500-	7.500-	7.500-
	74316604 Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00	2.000-	100-	0	100-	2.000-	2.000-	2.000-
	74316606 allgemeine Sanierungskosten	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	74316608 Wettbewerbskosten	0,00	350.000-	525.300-	0	266.200-	350.000-	350.000-	350.000-
	74319001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	700-	800-	0	800-	800-	800-	800-
	74319003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
	74410100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	74410200 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	74411000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	489.900-	485.400-	0	487.800-	489.500-	502.800-	502.800-
	74412000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.100-	1.450-	0	1.450-	2.050-	2.050-	2.050-
	74412900 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	5.250-	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
	74413200 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
	74414100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	6.300-	6.500-	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	74414300 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74414400 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-
	74414500 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	3.800-	2.000-	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	74415000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74416600 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	74514300 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Land	0,00	30.000-	30.500-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.500-
	74523200 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74524000 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0,00	141.500-	134.000-	0	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
	74526300 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0,00	500-	0	0	0	500-	500-	500-
	74526400 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	74573200 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - pr. Unt.	0,00	6.600-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	74584000 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - üb. Ber.	0,00	106.000-	110.000-	0	111.000-	112.000-	113.000-	114.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.390.600-</b>	<b>143.502.952-</b>	<b>0</b>	<b>147.757.500-</b>	<b>142.016.900-</b>	<b>144.410.400-</b>	<b>145.059.150-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.980</b>	<b>317.052-</b>	<b>0</b>	<b>7.488.050-</b>	<b>6.076.900-</b>	<b>6.514.600-</b>	<b>5.718.400-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.202.000	1.735.400	0	110.800	1.313.600	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.006.000	1.735.400	0	110.800	1.313.600	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	146.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.550.000	4.330.500	0	9.322.000	11.499.000	2.990.000	2.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.540.000	4.330.500	0	9.314.000	11.499.000	2.990.000	2.000.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AIB	0,00	10.000	0	0	8.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	338.850	234.300	0	234.300	234.300	234.300	234.300

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Finanzplanung											
			Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		Ansatz 2025 EUR		Ansatz 2026 EUR		Ansatz 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8				
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0,00	338.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. U., Bet., Sverm.	0,00	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	68872000 Tilgung Darlehen	0,00	0	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst.inl.Bereiche	0,00	0	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090.850</b>	<b>6.300.200</b>	<b>0</b>	<b>9.667.100</b>	<b>13.046.900</b>	<b>3.224.300</b>	<b>2.234.300</b>	<b>2.234.300</b>	<b>2.234.300</b>	<b>2.234.300</b>	<b>2.234.300</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.537.300-	3.278.000-	0	7.280.000-	6.099.000-	3.300.000-	3.120.000-	3.120.000-	3.120.000-	3.120.000-	3.120.000-	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.537.300-	3.278.000-	0	7.280.000-	6.099.000-	3.300.000-	3.120.000-	3.120.000-	3.120.000-	3.120.000-	3.120.000-	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.228.400-	24.533.850-	25.700.000-	31.951.800-	49.996.500-	43.999.500-	31.048.050-	43.999.500-	43.999.500-	43.999.500-	31.048.050-	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.410.000-	16.774.350-	21.380.000-	22.045.000-	27.982.500-	29.650.000-	21.450.000-	29.650.000-	29.650.000-	29.650.000-	21.450.000-	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.548.400-	7.331.500-	4.320.000-	9.901.800-	21.579.000-	14.349.500-	9.408.050-	21.579.000-	14.349.500-	14.349.500-	9.408.050-	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	270.000-	428.000-	0	5.000-	435.000-	0	190.000-	435.000-	0	0	190.000-	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.670.400-	2.786.700-	0	2.643.550-	1.717.000-	1.137.000-	1.103.000-	1.717.000-	1.137.000-	1.137.000-	1.103.000-	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	1.670.400-	2.756.700-	0	2.513.550-	1.717.000-	1.137.000-	1.103.000-	1.717.000-	1.137.000-	1.137.000-	1.103.000-	
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AIB	0,00	0	30.000-	0	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.140.000-	385.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilstr.-s. Anteilstr.	0,00	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
	78800000 Planung Aktivausleihungen	0,00	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78882000 Tilgung Darlehen Auszahlung	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.653.000-	8.343.900-	0	1.376.500-	378.000-	23.000-	23.000-
	78100000 Investitionszu. an Bund	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0,00	20.000-	80.000-	0	40.000-	105.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	3.533.000-	7.913.900-	0	1.336.500-	273.000-	23.000-	23.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	256.000-	221.600-	0	198.100-	120.000-	90.000-	70.000-
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	256.000-	221.600-	0	198.100-	120.000-	90.000-	70.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.485.100-	39.549.050-	25.700.000-	43.484.950-	58.345.500-	48.584.500-	35.399.050-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	24.394.250-	33.248.850-	25.700.000-	33.817.850-	45.298.600-	45.360.200-	33.164.750-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.910.270-	33.565.902-	25.700.000-	41.305.900-	51.375.500-	51.874.800-	38.883.150-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	391.100-	86.200-	0	86.200-	86.200-	827.700-	3.700-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	391.100-	86.200-	0	86.200-	86.200-	827.700-	3.700-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.608.900	1.913.800	0	1.913.800	1.913.800	1.172.300	1.996.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	21.301.370-	31.652.102-	25.700.000-	39.392.100-	49.461.700-	50.702.500-	36.886.850-

## Gesamtfinanzrechnung 2021 mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.197.998,10	84.400.100,00	84.400.100,00	91.513.525,66	7.113.425,66	0,00	0,00	-7.113.425,66	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.712.054,62	15.410.250,00	15.410.250,00	20.825.914,95	5.415.664,95	0,00	0,00	-5.415.664,95	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	32.076,50	0,00	0,00	1.644,49	1.644,49	0,00	0,00	-1.644,49	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.369.572,67	7.909.950,00	7.909.950,00	6.533.184,31	-1.376.765,69	0,00	0,00	1.376.765,69	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622.692,82	3.862.500,00	3.862.500,00	3.435.160,16	-427.339,84	0,00	0,00	427.339,84	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.320,32	1.638.600,00	1.638.600,00	1.747.826,08	109.226,08	0,00	0,00	-109.226,08	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.570,19	14.900,00	14.900,00	42.523,90	27.623,90	0,00	0,00	-27.623,90	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.156.235,98	3.030.500,00	3.030.500,00	3.080.834,26	50.334,26	0,00	0,00	-50.334,26	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>130.226.521,20</b>	<b>116.266.800,00</b>	<b>116.266.800,00</b>	<b>127.180.613,81</b>	<b>10.913.813,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.913.813,81</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	36.427.840,23	39.433.900,00	39.433.900,00	37.255.056,20	-2.178.843,80	0,00	0,00	2.178.843,80	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	18.962,39	12.800,00	12.800,00	20.109,06	7.309,06	0,00	0,00	-7.309,06	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.227.074,18	29.281.960,00	29.281.960,00	23.752.119,62	-5.529.840,38	0,00	0,00	5.529.840,38	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	471.697,53	422.250,00	422.250,00	659.910,16	237.660,16	0,00	0,00	-237.660,16	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	58.358.993,12	51.612.180,00	51.612.180,00	51.164.715,82	-447.464,18	0,00	0,00	447.464,18	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.458.652,01	6.592.300,00	6.592.300,00	4.566.160,62	-2.026.139,38	0,00	0,00	2.026.139,38	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>123.963.219,46</b>	<b>127.355.390,00</b>	<b>127.355.390,00</b>	<b>117.418.071,48</b>	<b>-9.937.318,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.318,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>6.263.301,74</b>	<b>-11.088.590,00</b>	<b>-11.088.590,00</b>	<b>9.762.542,33</b>	<b>20.851.132,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.851.132,33</b>	<b>0,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.143,00	439.200,00	439.200,00	1.638.525,42	1.199.325,42	0,00	0,00	-1.199.325,42	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	163.743,12	0,00	0,00	82.860,14	82.860,14	0,00	0,00	-82.860,14	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	112.154,42	5.511.000,00	5.511.000,00	13.692.027,00	8.181.027,00	0,00	0,00	-8.181.027,00	0,00



**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	326.649,72	327.474,66	330.500,00	327.474,66	-3.025,34	0,00	0,00	3.025,34	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>1.214.690,26</b>	<b>15.740.887,22</b>	<b>6.280.700,00</b>	<b>15.740.887,22</b>	<b>9.460.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.460.187,22</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.097.295,56	3.176.199,37	9.767.650,00	3.176.199,37	-6.591.450,63	-60.600,00	9.626.260,00	16.157.110,63	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.531.942,42	15.889.362,21	25.337.000,00	15.889.362,21	-9.447.637,79	-110.420,00	14.320.174,00	23.657.391,79	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.245.043,61	2.203.740,94	1.864.650,00	2.203.740,94	339.090,94	157.358,05	2.995.977,00	2.814.244,11	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.139.063,06	31.052,18	30.500,00	31.052,18	552,18	1.050,00	0,00	497,82	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.741.644,42	2.967.308,92	5.140.000,00	2.967.308,92	-2.172.691,08	-94.414,00	1.715.875,00	3.794.152,08	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.715,44	57.620,46	72.000,00	57.620,46	-14.379,54	0,00	82.800,00	97.179,54	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>20.790.704,51</b>	<b>24.325.284,08</b>	<b>42.211.800,00</b>	<b>24.325.284,08</b>	<b>-17.886.515,92</b>	<b>-107.025,95</b>	<b>28.741.086,00</b>	<b>46.520.575,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-19.576.014,25</b>	<b>-8.584.396,86</b>	<b>-35.931.100,00</b>	<b>-8.584.396,86</b>	<b>27.346.703,14</b>	<b>107.025,95</b>	<b>-28.741.086,00</b>	<b>-55.980.763,19</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-13.312.712,51</b>	<b>1.178.145,47</b>	<b>-47.019.690,00</b>	<b>1.178.145,47</b>	<b>48.197.835,47</b>	<b>107.025,95</b>	<b>-28.741.086,00</b>	<b>-76.831.895,52</b>	<b>0,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.000.000,00	15.700.000,00	2.000.000,00	15.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	-13.700.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.317.453,26	17.617.470,25	117.900,00	17.617.470,25	17.499.570,25	0,00	0,00	-17.499.570,25	0,00
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-3.317.453,26</b>	<b>-1.917.470,25</b>	<b>1.882.100,00</b>	<b>-1.917.470,25</b>	<b>-3.799.570,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.570,25</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung 2021 mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-16.630.165,77	-45.137.590,00	-739.324,78	44.398.265,22	107.025,95	-28.741.086,00	-73.032.325,27	0,00	
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	143.467.706,51	13.900,00	107.472.439,21	107.458.539,21	0,00	0,00	-107.458.539,21	0,00	
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	102.696.751,50	35.800,00	97.601.766,64	97.565.966,64	0,00	0,00	-97.565.966,64	0,00	
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	40.770.955,01	-21.900,00	9.870.672,57	9.892.572,57	0,00	0,00	-9.892.572,57	0,00	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.263.318,44	0,00	39.404.107,68	39.404.107,68	0,00	0,00	-39.404.107,68	0,00	
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	24.140.789,24	-45.159.490,00	9.131.347,79	54.290.837,79	107.025,95	-28.741.086,00	-82.924.897,84	0,00	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	39.404.107,68	-45.159.490,00	48.535.455,47	93.694.945,47	107.025,95	-28.741.086,00	-122.329.005,52	0,00	

Anmerkung: der Übertrag des Rechnungsergebnisses aus KiRP findet wegen der in 2022 stattgefundenen Softwareumstellung auf SAP erst im Laufe des Jahres 2023 statt.

# Haushaltsquerschnitt



*(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)*

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
PROD11	Innere Verwaltung	2.524.050	350.000	12.194.650-	19.329.650-	20.000-	6.873.800-	38.009.400	0	4.166.750-	1.701.400-									
PROD12	Sicherheit und Ordnung	830.950	1.000.000	2.680.550-	1.448.800-	17.400-	914.850-	0	2.895.444-	104.500-	6.230.594-									
PROD12 60	Brandschutz	161.950	0	153.600-	522.500-	17.400-	510.000-	0	787.449-	91.750-	1.920.749-									
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.564.150	0	3.441.950-	1.979.500-	156.000-	526.950-	40.700	6.422.291-	18.600-	8.940.441-									
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.500	0	336.200-	122.000-	0	11.300-	0	577.962-	1.850-	1.042.812-									
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	943.900	0	1.644.950-	261.600-	59.100-	49.600-	0	632.128-	1.750	1.701.728-									
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.233.250	0	1.994.300-	360.500-	17.500-	125.700-	0	2.700.922-	1.100	3.964.572-									
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	149.750-	275.000-	115.650-	14.250-	0	218.669-	3.300-	771.619-									
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	35.000-									
PROD31	Soziale Hilfen	3.330.000	500	1.332.650-	3.811.502-	244.600-	33.250-	0	2.883.301-	34.950-	5.009.753-									
PROD31 10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	98.300-	8.400-	0	0	0	160.686-	0	267.386-									
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.835.300	0	12.820.500-	2.743.200-	10.157.950-	749.050-	450	5.629.849-	333.500-	19.598.299-									
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfi.	12.834.800	0	12.820.500-	2.589.200-	9.249.200-	616.650-	450	5.404.759-	323.000-	18.168.059-									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
PROD42		237.000	0	1.083.350-	832.700-	635.750-	545.100-	0	5.737.758-	377.000-	8.974.658-									
PROD42 40		60.000	0	512.550-	16.950-	0	3.750-	0	1.546.624-	700-	2.020.574-									
PROD42 41		176.500	0	570.800-	809.750-	0	520.500-	0	4.189.152-	370.250-	6.283.952-									
PROD51		170.250	0	1.516.550-	32.000-	170.000-	847.300-	0	1.011.437-	41.150-	3.448.187-									
PROD52		209.200	10.000	1.089.900-	0	18.500-	30.000-	0	1.142.489-	0	2.061.689-									
PROD53		0	1.850.000	0	0	10.500-	200-	0	15-	200-	1.839.085									
PROD53 30		0	520.000	0	0	0	200-	0	15-	200-	519.585									
PROD54		886.400	0	674.100-	5.745.900-	450.000-	3.331.950-	0	1.598.958-	291.000-	11.205.508-									
PROD54 70		15.500	0	19.150-	411.700-	450.000-	467.800-	0	236.487-	221.750-	1.791.387-									
PROD55		1.654.300	300	1.450.750-	1.976.000-	36.900-	327.150-	0	2.383.501-	71.800-	4.591.501-									
PROD55 30		1.332.500	0	729.750-	263.100-	0	108.600-	0	1.513.880-	26.000-	1.308.830-									
PROD56		49.400	0	167.600-	302.100-	17.500-	15.700-	0	152.457-	650-	606.607-									
PROD57		49.300	0	539.650-	341.150-	331.000-	298.750-	0	4.202.618-	119.100-	5.782.968-									
PROD61		3.195.300	109.372.500	0	100.000-	41.822.550-	1.999.450	0	140.233	5.566.050	78.350.983									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)			
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.195.300	109.365.100	0	0	41.822.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	70.737.850
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.400	0	100.000-	0	1.999.450	0	140.233	5.566.050	7.613.133	0	0	0	7.613.133
	Summe	31.724.250	112.583.300	43.117.400-	39.661.602-	54.315.900-	12.695.450-	38.050.550	38.049.568-	4.550	5.477.270-				

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
PROD11	31.763.250-	1.138.000	2.072.600-	32.697.850-	0	0	32.697.850-	0
PROD12	2.967.250-	96.000	5.430.200-	8.301.450-	0	0	8.301.450-	0
PROD12 60	838.400-	96.000	4.890.000-	5.632.400-	0	0	5.632.400-	0
PROD21	2.404.150-	1.093.800	6.117.900-	7.428.250-	0	0	7.428.250-	8.000.000-
PROD25	461.100-	0	33.500-	494.600-	0	0	494.600-	0
PROD26	1.060.400-	0	39.900-	1.100.300-	0	0	1.100.300-	0
PROD27	1.234.400-	0	25.000-	1.259.400-	0	0	1.259.400-	0
PROD28	539.350-	19.000	26.000-	546.350-	0	0	546.350-	0
PROD29	35.000-	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0
PROD31	1.959.002-	0	255.000-	2.214.002-	0	0	2.214.002-	1.380.000-
PROD36	13.311.450-	545.600	10.521.100-	23.286.950-	0	0	23.286.950-	0
PROD36 50	12.132.000-	545.600	10.288.100-	21.874.500-	0	0	21.874.500-	0
PROD42	2.330.250-	14.000	2.456.000-	4.772.250-	0	0	4.772.250-	12.000.000-
PROD42 40	470.750-	0	1.600.000-	2.070.750-	0	0	2.070.750-	12.000.000-
PROD42 41	1.211.150-	0	141.000-	1.352.150-	0	0	1.352.150-	0
PROD51	2.394.950-	3.130.000	2.290.000-	1.554.950-	0	0	1.554.950-	0
PROD52	919.200-	1.300	0	917.900-	0	0	917.900-	0
PROD53	1.839.500	200.000	250.000-	1.789.500	0	0	1.789.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger								
	Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PROD53 30 Wasserversorgung	520.000	0	0	0	520.000	0	0	520.000	0
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.730.450	0	8.291.350-	16.021.800-	16.021.800-	0	0	16.021.800-	4.320.000-
PROD54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.120.700-	0	2.450.000-	3.570.700-	3.570.700-	0	0	3.570.700-	0
PROD55 Natur- /Landschaftspflege,Friedhofsw esen	1.948.600-	62.500	1.732.500-	3.618.600-	3.618.600-	0	0	3.618.600-	0
PROD55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen	280.650	0	550.000-	269.350-	269.350-	0	0	269.350-	0
PROD56 Umweltschutz	449.800-	0	0	449.800-	449.800-	0	0	449.800-	0
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	1.172.650-	0	8.000-	1.180.650-	1.180.650-	0	0	1.180.650-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	70.644.700	0	0	70.644.700	70.644.700	2.000.000	86.200-	72.558.500	0
PROD61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	70.737.850	0	0	70.737.850	70.737.850	0	0	70.737.850	0
PROD61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93.150-	0	0	93.150-	93.150-	2.000.000	86.200-	1.820.650	0
Summe	197.052-	6.300.200	39.549.050-	33.445.902-	33.445.902-	2.000.000	86.200-	31.532.102-	25.700.000-



# Übersicht der Teilhaushalte



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

# Teilhaushalt 1



**TH01**  
**1110**

**Teilhaushalt 1**  
**Steuerung**

## **111000 - Steuerung**

### **Zuständigkeit – Amt 10**

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister, Bürgermeister, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	760.200-	1.267.600-	1.293.050-	1.318.900-	1.345.300-	1.372.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	11.200-	11.900-	12.900-	12.900-	12.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.250-	7.400-	5.450-	3.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	146.900-	151.000-	153.500-	155.700-	157.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>927.500-</b>	<b>1.434.950-</b>	<b>1.463.350-</b>	<b>1.490.750-</b>	<b>1.517.100-</b>	<b>1.543.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>906.100-</b>	<b>1.413.850-</b>	<b>1.442.150-</b>	<b>1.469.550-</b>	<b>1.495.900-</b>	<b>1.521.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	906.100	1.413.850	1.442.150	1.469.550	1.495.900	1.521.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>906.100</b>	<b>1.413.850</b>	<b>1.442.150</b>	<b>1.469.550</b>	<b>1.495.900</b>	<b>1.521.850</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	21.400	21.100	0	21.200	21.200	21.200	21.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	917.800-	1.425.700-	0	1.455.950-	1.485.300-	1.513.900-	1.543.050-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>896.400-</b>	<b>1.404.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.434.750-</b>	<b>1.464.100-</b>	<b>1.492.700-</b>	<b>1.521.850-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>896.400-</b>	<b>1.404.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.434.750-</b>	<b>1.464.100-</b>	<b>1.492.700-</b>	<b>1.521.850-</b>

TH01

Teilhaushalt 1

1110

Steuerung

1110

Steuerung

P\_11100001

Neubau Rathaus Echterdingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Neubau Rathaus Echterdingen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01

Teilhaushalt 1

1110

Steuerung

1110

Steuerung

P\_11100002

Neubau Rathaus Echterdingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Neubau Rathaus Echterdingen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

711100002001 78710000

Mittelreservierung für einen möglichen Rathausneubau im QIII. VGV-Verfahren für 2023 und Planungsphase für 2024 vorgesehen. In Abhängigkeit vom weiteren Fortschritt Perspektive Verwaltung.

## 111100 - Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung

### Zuständigkeit - Amt 10

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters.

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates

Vorbereitung der Beratungsunterlagen

Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten

Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen

Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems inkl. Einbindung der Räte

Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien

Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht

Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	177.800-	208.100-	212.250-	216.450-	220.750-	225.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000-	131.000-	131.000-	132.500-	134.000-	135.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	1.350-	950-	650-	650-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	8.000-	15.000-	8.000-	15.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.600-</b>	<b>348.450-</b>	<b>359.200-</b>	<b>357.600-</b>	<b>370.400-</b>	<b>369.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>286.100-</b>	<b>343.950-</b>	<b>354.700-</b>	<b>353.100-</b>	<b>365.900-</b>	<b>364.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.100	343.950	354.700	353.100	365.900	364.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>286.100</b>	<b>343.950</b>	<b>354.700</b>	<b>353.100</b>	<b>365.900</b>	<b>364.650</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	288.100-	347.100-	0	358.250-	356.950-	369.750-	368.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>283.600-</b>	<b>342.600-</b>	<b>0</b>	<b>353.750-</b>	<b>352.450-</b>	<b>365.250-</b>	<b>364.200-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>283.600-</b>	<b>395.600-</b>	<b>0</b>	<b>353.750-</b>	<b>352.450-</b>	<b>365.250-</b>	<b>364.200-</b>

TH01

Teilhaushalt 1

1111 Org./Dokumentation komm. Willensbildung

1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

P\_11110001 allg. Invest Gemeinderat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	EUR	Ergebnis 2021	4	EUR	Ansatz 2022	5	EUR	Ansatz 2023	6	EUR	VE 2023	7	EUR	Ansatz 2024	8	EUR	Planung 2025	9	EUR	Planung 2026	10	EUR	Planung 2027	11	EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12	
<b>allg. Invest Gemeinderat:</b>																																				
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 111200 - Steuerungsunterstützung/Controlling

### Zuständigkeiten - Amt 01, Amt 10 und Amt 20

#### Bereiche Haupt- und Personalamt Amt 10:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- teilweise für das Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

#### Bereiche Finanzverwaltungsamt – Amt 20:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, zentrales Informationsmanagement, Berichtswesen

Prüfung der Wahrung von Festlegungen zur Corporate Identity und Freigaben im Einzelfall.

#### Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit
- Haushaltssicherungskonzept, sofern erforderlich

#### Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling):

- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

### **Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen):**

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen (Prüfung, ob öffentlicher Zweck erfüllt ist)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährliche Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

### **Bereiche Stabsstelle Grundsatzangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung - Amt 01:**

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von politischen bzw. konzeptionellen Grundsatzentscheidungen
- Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen)
- Corporate Identity (insbesondere in den Bereichen Corporate Design, Corporate Behaviour, Corporate Communications)
- Stadtleitbild und Qualitätsmanagement.
- Eine weitere Aufgabe ist die Geschäftsführung der Gedenkstätte „Gemeinsame Erinnerung – gemeinsame Verantwortung für die Zukunft“, die die Stadt Leinfelden-Echterdingen gemeinsam mit der Stadt Filderstadt im Jahr 2008 gründete.

## **111201 - Digitalisierungsstrategie**

### **Zuständigkeit - Amt 01**

Der Stabsstellenbereich unterstützt den Oberbürgermeister in seiner Arbeit. Er begleitet die Verwaltung in ihren zahlreichen Aufgabenfeldern und bildet die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Oberbürgermeister, dem Gemeinderat der Verwaltung und den Bürgern.

Der Stabsstellenbereich Digitalisierung ist für die Gestaltung des digitalen Wandels in der Stadt Leinfelden-Echterdingen zuständig. Er wird die Konzeptionierung, Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie unserer Stadt übernehmen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	463.150-	488.700-	498.550-	508.450-	518.650-	529.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	551.050-	541.750-	551.350-	561.250-	571.450-	581.850-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	551.050-	541.750-	551.350-	561.250-	571.450-	581.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	551.050	541.750	551.350	561.250	571.450	581.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	551.050	541.750	551.350	561.250	571.450	581.850
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550.650-	541.500-	0	551.350-	561.250-	571.450-	581.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550.650-	541.500-	0	551.350-	561.250-	571.450-	581.850-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	575.650-	609.000-	0	618.850-	628.750-	638.950-	649.350-

TH01

Teilhaushalt 1

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

P\_11120001

allg. Invest Digitalisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Digitalisierung:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.552-	3.052-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	67.500-	67.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	365.552-	3.052-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	67.500-	67.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.552-	3.052-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	67.500-	67.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.552-	3.052-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	67.500-	67.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	365.552-	3.052-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	67.500-	67.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	0	0

Erläuterungen:

711120001100 78312000

Pilot Prozessdigitalisierung, Pilot Aktendigitalisierung, Softwareanschaffungen, Testumgebungen, Pilotprojekte



## 111300 - Rechnungsprüfung

### Zuständigkeit- Amt 14

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- b) Kassenüberwachung
- c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- b) bis d) wie oben

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
- b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land

Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Die Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung bei der Herausgabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat

Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	301.300-	313.350-	319.600-	326.000-	332.500-	339.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>301.300-</b>	<b>313.350-</b>	<b>319.600-</b>	<b>326.000-</b>	<b>332.500-</b>	<b>339.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300-</b>	<b>251.350-</b>	<b>257.600-</b>	<b>264.000-</b>	<b>270.500-</b>	<b>277.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	239.300	251.350	257.600	264.000	270.500	277.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300</b>	<b>251.350</b>	<b>257.600</b>	<b>264.000</b>	<b>270.500</b>	<b>277.150</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.300-	313.350-	0	319.600-	326.000-	332.500-	339.150-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300-</b>	<b>251.350-</b>	<b>0</b>	<b>257.600-</b>	<b>264.000-</b>	<b>270.500-</b>	<b>277.150-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300-</b>	<b>251.350-</b>	<b>0</b>	<b>257.600-</b>	<b>264.000-</b>	<b>270.500-</b>	<b>277.150-</b>

## 111405 - Datenschutzbeauftragte/r

### Zuständigkeit - Amt 10

- Anlegen und Führen des Verfahrensverzeichnisses nach § 11 LDSG sowie Mitteilung nach § 32 Abs. 2 LDSG an den Landesdatenschutz-beauftragten über die Angaben nach § 11 Abs. 2 LDSG.
- Federführung bei der Festlegung von technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 LDSG
- Erteilen von Auskünften an den Betroffenen, soweit sich das Auskunftersuchen auf Daten mehrerer Fachämter bezieht.
- Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen nach § 25 LDSG
- (alle Aufgaben gemäß DA vom 05.06.2008)
- Keine Funktion eines zentralen Datenschutzbeauftragten

## 111406 – Repräsentation

### Zuständigkeit - Amt 10

#### Bereich Geschäftsstelle Gemeinderat:

- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen für Bürger der Stadt (Bürgermedaille)
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Allgemeine Beziehungen zu Bund, Land und anderen Gebietskörperschaften, Gemeindeverbänden (auch federführende Bearbeitung der Angelegenheiten der zwischengemeindlichen und regionalen Zusammenarbeit)
- Allgemeine Beziehungen zu diplomatischen und konsularischen Vertretungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren, Geburtstagsjubilaren und Hochzeitsjubilaren

#### Bereich Zentrale Dienste:

Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, zu sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen (soweit nicht fachbezogen)

Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbesondere Stadtgebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Stadt, Einwohner und Bürger)

### (111410 - Bürgerschaftliches Engagement in Teilhaushalt 2)

## 111470 - allg. Interessenvertretung

### Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung - Amt 10 und Amt 90

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.

Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

Hierzu zählen u. a.:

- die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen
- und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion)
- die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal)
- die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit
- die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistags
- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen
- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung
- und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

### **Personalrat - Amt 90**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

### **Schwerbehindertenvertretung - Amt 10**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

## **111471 – Städtepartnerschaften**

### **Zuständigkeiten - Amt 41**

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Manosque, York, Poltawa, Voghera
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen, offiziellen Delegationen, Gemeinderat, Partnerschaftsgremien
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Unterstützung der Vereine, Kirchen und Schulen bei der Kontaktpflege
- Erstellung der Jahresprogramme

- Kontaktpflege zu den Partnerstädten
- Repräsentation der Stadt Leinfelden-Echterdingen in den Partnerstädten
- Durchführung von Sonderveranstaltungen (Campus, Rockmusikertreffen)
- Vorbereitung und Organisation von Austauschprogrammen
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>26.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	211.600-	216.600-	220.850-	225.200-	229.650-	234.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	233.800-	217.150-	215.650-	211.100-	193.300-	216.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	5.550-	5.100-	2.650-	1.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.350-	54.400-	55.400-	62.400-	63.200-	64.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>510.450-</b>	<b>493.700-</b>	<b>497.000-</b>	<b>502.850-</b>	<b>488.750-</b>	<b>515.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>483.750-</b>	<b>477.000-</b>	<b>480.300-</b>	<b>486.150-</b>	<b>472.050-</b>	<b>489.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.300	243.500	226.650	255.750	238.800	258.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	250-	150-	100-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>286.300</b>	<b>243.250</b>	<b>226.500</b>	<b>255.650</b>	<b>238.800</b>	<b>258.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>197.450-</b>	<b>233.750-</b>	<b>253.800-</b>	<b>230.500-</b>	<b>233.250-</b>	<b>231.050-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	26.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	26.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	506.250-	488.150-	0	491.900-	500.200-	487.650-	515.750-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>479.550-</b>	<b>471.450-</b>	<b>0</b>	<b>475.200-</b>	<b>483.500-</b>	<b>470.950-</b>	<b>489.050-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>479.550-</b>	<b>471.450-</b>	<b>0</b>	<b>475.200-</b>	<b>483.500-</b>	<b>470.950-</b>	<b>489.050-</b>



TH01

Teilhaushalt 1

1114-01

Zentrale Funktionen

1114-01

Zentrale Funktionen

P\_11140001

allg. Invest Repräsentation

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Repräsentation:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 112001 - Organisationsberatung

### Zuständigkeit - Amt 10

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen

Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation  
Zuweisung von Aufgaben und Zuständigkeiten

Pflege des Produktbuches LE

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

## 112070 - Datenverarbeitung

### Zuständigkeit - Amt 10

#### Kundenbetreuung/Benutzerservice:

- Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement der Hard- und Software
- Hotline (Benutzerservice)
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Schulungen von Standardprogramme/Fachverfahren

#### Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen:

- Erstellung von fachbezogenen EDV-Konzepten
- Installation und Pflege (Upgrades und Updates)
- Einweisung
- Vordruckgestaltung (Layout)

### **Betrieb und Anwendung von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen:**

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

### **Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlage (TK-Anlage):**

- Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes der zentralen TK-Anlage
- Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung weiterer Einzelanlagen
- Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung mobiler Kommunikationsgeräte
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telefonanlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	743.700-	766.650-	782.000-	797.650-	813.650-	829.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.658.550-	1.282.900-	1.143.850-	1.230.300-	1.248.600-	1.267.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.700-	111.600-	51.400-	21.350-	15.350-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	354.300-	315.300-	297.400-	303.900-	308.300-	312.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.250-</b>	<b>2.479.450-</b>	<b>2.277.650-</b>	<b>2.356.200-</b>	<b>2.388.900-</b>	<b>2.423.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.250-</b>	<b>2.479.450-</b>	<b>2.277.650-</b>	<b>2.356.200-</b>	<b>2.388.900-</b>	<b>2.423.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.892.250	2.481.050	2.278.050	2.356.200	2.388.900	2.423.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.600-	400-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.250</b>	<b>2.479.450</b>	<b>2.277.650</b>	<b>2.356.200</b>	<b>2.388.900</b>	<b>2.423.250</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.759.550-	2.367.850-	0	2.226.250-	2.334.850-	2.373.550-	2.412.850-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.759.550-	2.367.850-	0	2.226.250-	2.334.850-	2.373.550-	2.412.850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.000-	174.000-	0	145.000-	705.000-	155.000-	155.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	176.000-	140.000-	0	130.000-	100.000-	70.000-	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.000-	314.000-	0	275.000-	805.000-	225.000-	205.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	291.000-	314.000-	0	275.000-	805.000-	225.000-	205.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.050.550-	2.681.850-	0	2.501.250-	3.139.850-	2.598.550-	2.617.850-

TH01

Teilhaushalt 1

1120 Organisation und EDV

1120 Organisation und EDV

P\_11200001 allg. Invest Systemumgebung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Systemumgebung:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	120.000-	0,00	0,00	30.000-	44.000-	30.000-	44.000-	44.000-	0	0	20.000-	20.000-	600.000-	600.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	120.000-	0,00	0,00	30.000-	44.000-	30.000-	44.000-	44.000-	0	0	20.000-	20.000-	600.000-	600.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	17.000-	0,00	0,00	176.000-	140.000-	176.000-	140.000-	140.000-	0	0	130.000-	130.000-	100.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	17.000-	0,00	0,00	176.000-	140.000-	176.000-	140.000-	140.000-	0	0	130.000-	130.000-	100.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	137.000-	0,00	0,00	206.000-	184.000-	206.000-	184.000-	184.000-	0	0	150.000-	150.000-	700.000-	700.000-	120.000-	120.000-	120.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	137.000-	0,00	0,00	206.000-	184.000-	206.000-	184.000-	184.000-	0	0	150.000-	150.000-	700.000-	700.000-	120.000-	120.000-	120.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	137.000-	0,00	0,00	206.000-	184.000-	206.000-	184.000-	184.000-	0	0	150.000-	150.000-	700.000-	700.000-	120.000-	120.000-	120.000-	100.000-	100.000-	0	0

TH01

Teilhaushalt 1

1120 Organisation und EDV

1120 Organisation und EDV

P\_11200002 allg. Invest Telekommunikation

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Telekommunikation:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

TH01

Teilhaushalt 1

1120 Organisation und EDV

1120 Organisation und EDV

P\_11200003 allg.Invest Netzwerkinfrastruktur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg.Invest Netzwerkinfrastruktur:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	490.000,-	0,00	0,00	80.000,-	80.000,-	125.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	490.000,-	0,00	0,00	80.000,-	80.000,-	125.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490.000,-	0,00	0,00	80.000,-	80.000,-	125.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490.000,-	0,00	0,00	80.000,-	80.000,-	125.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	490.000,-	0,00	0,00	80.000,-	80.000,-	125.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0



**TH01**  
**1121**

**Teilhaushalt 1**  
**Personalwesen**

## **112103 - Ausbildung**

### **Zuständigkeit - Amt 10**

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung aller Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

## **112104 - Fortbildung**

### **Zuständigkeit - Amt 10 und Fachämter**

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen einschließlich EDV-spezifischen Schulungen:

1121040100 Fortbildung Amt 01  
1121040200 Fortbildung Amt 02  
1121040300 Fortbildung Klimaschutz  
1121041000 Fortbildung Amt 10  
1121041010 Fortbildung Amt 10 für Amt 10  
1121041014 Fortbildung Amt 10 für Amt 14  
1121041090 Fortbildung Amt 10 für Amt 90  
1121042000 Fortbildung Amt 20  
1121043200 Fortbildung Amt 32  
1121044000 Fortbildung Amt 40  
1121044100 Fortbildung Amt 41  
1121044300 Fortbildung Amt 43  
1121044400 Fortbildung Amt 44  
1121044500 Fortbildung Amt 45  
1121045000 Fortbildung Amt 50  
1121046100 Fortbildung Amt 61  
1121046300 Fortbildung Amt 63  
1121046400 Fortbildung Amt 64  
1121046500 Fortbildung Amt 65  
1121046600 Fortbildung Amt 66  
1121049000 Fortbildung Amt 90

## **1121005 – Bezügeabrechnung**

### **Zuständigkeit - Amt 10**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte, einschl. aller Umlagen ZVK, KVBW; Sozialversicherungen; Abführung Steuer; Familienkasse; Bearbeitung Arbeitszeiterfassung

## **1121006 – Freiwillige soziale Leistungen**

### **Zuständigkeit - Amt 10**

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z. B. Fahrtkostenzuschuss, Jobticket, Gehaltsvorschüsse, sonstige Freigiebigkeitsleistungen usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

## **1121007 – Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

### **Zuständigkeit - Amt 10**

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

## **112170 – sonstige Personaldienstleistungen**

### **Zuständigkeit - Amt 10**

Personalbedarfsdeckung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung:

- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Konfliktmanagement und Personalführung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>173.500</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.910.400-	4.295.800-	5.772.800-	5.888.400-	6.007.800-	6.124.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	504.500-	633.700-	509.300-	488.000-	489.500-	491.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	476.600-	516.800-	530.950-	452.750-	452.750-	455.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891.500-</b>	<b>5.446.300-</b>	<b>6.813.050-</b>	<b>6.829.150-</b>	<b>6.950.050-</b>	<b>7.070.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.000-</b>	<b>5.348.700-</b>	<b>6.715.450-</b>	<b>6.731.550-</b>	<b>6.852.450-</b>	<b>6.973.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.718.000	5.348.700	6.715.450	6.731.550	6.852.450	6.973.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.000</b>	<b>5.348.700</b>	<b>6.715.450</b>	<b>6.731.550</b>	<b>6.852.450</b>	<b>6.973.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	173.500	97.600	0	97.600	97.600	97.600	97.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.891.500-	5.446.300-	0	6.813.050-	6.829.150-	6.950.050-	7.070.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.000-</b>	<b>5.348.700-</b>	<b>0</b>	<b>6.715.450-</b>	<b>6.731.550-</b>	<b>6.852.450-</b>	<b>6.973.200-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.000-</b>	<b>5.348.700-</b>	<b>0</b>	<b>6.715.450-</b>	<b>6.731.550-</b>	<b>6.852.450-</b>	<b>6.973.200-</b>

## 1122 - Finanzverwaltung, Kasse

### Zuständigkeit - Amt 20

#### Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Unterstützung der Fachämter bei der Gebührenkalkulation

#### Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe):

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Einkommensteuer für ausländische Künstler
- Zollangelegenheiten
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

#### Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen:

- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

#### Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen, Kautionsparbücher
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

### **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:**

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Leistungen für Dritte

### **Zwangswise Einziehung von Forderungen:**

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Zwangsversteigerungen

### **Abwicklung von Geld- und Sachspenden:**

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>419.100</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	743.750-	709.400-	723.600-	738.050-	752.800-	767.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.000-	171.500-	150.500-	150.500-	150.500-	150.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	501.300-	51.500-	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.200-	45.150-	45.150-	45.150-	45.150-	45.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.250-</b>	<b>994.550-</b>	<b>987.750-</b>	<b>952.200-</b>	<b>966.950-</b>	<b>982.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.150-</b>	<b>627.050-</b>	<b>620.250-</b>	<b>584.700-</b>	<b>599.450-</b>	<b>614.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.152.150	627.050	620.250	584.700	599.450	614.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.150</b>	<b>627.050</b>	<b>620.250</b>	<b>584.700</b>	<b>599.450</b>	<b>614.550</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	419.100	367.500	0	367.500	367.500	367.500	367.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.571.250-	994.550-	0	987.750-	952.200-	966.950-	982.050-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.150-</b>	<b>627.050-</b>	<b>0</b>	<b>620.250-</b>	<b>584.700-</b>	<b>599.450-</b>	<b>614.550-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.150-</b>	<b>627.050-</b>	<b>0</b>	<b>620.250-</b>	<b>584.700-</b>	<b>599.450-</b>	<b>614.550-</b>



## 1123 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### Zuständigkeit - Amt 10

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz, ggf. Führung von Rechtsstreitigkeiten
- Federführung bei Risikoanalyse
- statistische Auswertungen

### Anmerkung:

Die Versicherungsprämien werden hier ausgewiesen, sofern diese nicht direkt den Produkten zugeordnet werden können.

Die Beiträge für die allgemeine gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg sind den Personalkosten zugeordnet.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	189.750-	191.800-	195.750-	199.650-	203.650-	207.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.550-	216.000-	216.300-	210.000-	210.000-	210.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>395.300-</b>	<b>407.800-</b>	<b>412.050-</b>	<b>409.650-</b>	<b>413.650-</b>	<b>417.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>365.300-</b>	<b>377.800-</b>	<b>382.050-</b>	<b>379.650-</b>	<b>383.650-</b>	<b>387.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.300	377.800	382.050	379.650	383.650	387.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>365.300</b>	<b>377.800</b>	<b>382.050</b>	<b>379.650</b>	<b>383.650</b>	<b>387.750</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2021  EUR  1	Ansatz  2022  EUR  2	Ansatz  2023  EUR  3	VE  2023  EUR  4	Ansatz  2024  EUR  5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
			6	7	8					
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	395.300-	407.800-	0	412.050-	409.650-	413.650-	417.750-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>365.300-</b>	<b>377.800-</b>	<b>0</b>	<b>382.050-</b>	<b>379.650-</b>	<b>383.650-</b>	<b>387.750-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>365.300-</b>	<b>377.800-</b>	<b>0</b>	<b>382.050-</b>	<b>379.650-</b>	<b>383.650-</b>	<b>387.750-</b>

TH01  
1126

Teilhaushalt 1  
Zentrale Dienstleistungen

## 112600 - Zentrale Dienstleistungen

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst – Amt 10

**Bereich IuK:**

- Telefonzentrale

**Bereich Zentrale Dienste:**

- Bereitstellung und Sicherung von Verwaltungsräumen einschließlich
- Wegweiser und Amtsschilder
- Hausdienste für Verwaltungsgebäude
- Bereitstellung von Fachliteratur einschließlich Fachzeitschriften
- Allgemeine Regelungen und Überwachung des Geschäftsgangs und des allgemeinen Dienstbetriebs (z.B. Vertretungsregelungen, Allgemeine Arbeits- und Öffnungszeitenangelegenheiten)
- Übertragung besonderer Befugnisse (z.B. Dienstsiegel)
- Grundsätze der Inventarisierung für bewegliches Vermögen sowie Inventurleitung für Gesamtverwaltung
- Fachliteratur
- Dienstsiegel
- Aktenvernichtung

## 112600 - Zentraler Einkauf

**Zuständigkeit - Amt 10 und Amt 65**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sowie deren Inventarisierung, Abschluss von Rahmenverträgen, zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

**Zuständigkeit Amt 10:**

1126010000 Zentraler Einkauf

**Zuständigkeit Fachämter:**

1126010100 Zentraler Einkauf Amt 01  
1126010200 Zentraler Einkauf Amt 02  
1126010300 Zentraler Einkauf Amt 03  
1126011000 Zentraler Einkauf Amt 10  
1126012000 Zentraler Einkauf Amt 20  
1126013200 Zentraler Einkauf Amt 32  
1126014000 Zentraler Einkauf Amt 40  
1126014100 Zentraler Einkauf Amt 41

1126014300 Zentraler Einkauf Amt 43  
1126014500 Zentraler Einkauf Amt 45  
1126015000 Zentraler Einkauf Amt 50  
1126016100 Zentraler Einkauf Amt 61  
1126016300 Zentraler Einkauf Amt 63  
1126016500 Zentraler Einkauf Amt 65  
1126016600 Zentraler Einkauf Amt 66

#### **Zuständigkeit Amt 65:**

Zentrale Vergabestelle:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen

### **112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste**

#### **Zuständigkeit - Amt 10**

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

### **112670 - Hausdruckerei und Vervielfältigung**

#### **Zuständigkeit - Amt 10**

Fertigung von Vervielfältigungen, insbesondere für die Geschäftsstelle Gemeinderat zur Vervielfältigung der Unterlagen für den Gemeinderat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	18.000	18.200	18.400	18.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	812.300-	819.400-	835.700-	852.400-	869.350-	886.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	872.650-	338.550-	647.500-	729.200-	739.100-	749.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	75.300-	67.000-	52.600-	41.800-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.300-	230.650-	248.900-	273.600-	278.700-	281.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.750-</b>	<b>1.463.900-</b>	<b>1.799.100-</b>	<b>1.907.800-</b>	<b>1.928.950-</b>	<b>1.948.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.750-</b>	<b>1.446.900-</b>	<b>1.781.100-</b>	<b>1.889.600-</b>	<b>1.910.550-</b>	<b>1.930.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.990.750	1.451.650	1.784.650	1.892.150	1.912.500	1.931.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.750-	3.550-	2.550-	1.950-	1.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.750</b>	<b>1.446.900</b>	<b>1.781.100</b>	<b>1.889.600</b>	<b>1.910.550</b>	<b>1.930.050</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	17.000	0	18.000	18.200	18.400	18.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.932.250-	1.388.600-	0	1.732.100-	1.855.200-	1.887.150-	1.918.250-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.250-</b>	<b>1.371.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.714.100-</b>	<b>1.837.000-</b>	<b>1.868.750-</b>	<b>1.899.650-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	282.500-	121.500-	0	146.000-	110.000-	100.000-	100.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	80.000-	63.600-	0	63.100-	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500-</b>	<b>185.100-</b>	<b>0</b>	<b>209.100-</b>	<b>130.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>312.500-</b>	<b>185.100-</b>	<b>0</b>	<b>209.100-</b>	<b>130.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.750-</b>	<b>1.556.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.923.200-</b>	<b>1.967.000-</b>	<b>1.988.750-</b>	<b>2.019.650-</b>

TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260001

allg. Invest zentrale Verfahren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
allg. Invest zentrale Verfahren:																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	28.000-	0	0	0	17.000-	17.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	28.000-	0	0	0	17.000-	17.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	33.000-	0,00	62.000-	62.000-	63.600-	63.600-	63.600-	0	0	0	63.100-	63.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	33.000-	0,00	62.000-	62.000-	63.600-	63.600-	63.600-	0	0	0	63.100-	63.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.000-	0,00	62.000-	62.000-	91.600-	91.600-	91.600-	0	0	0	80.100-	80.100-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.000-	0,00	62.000-	62.000-	91.600-	91.600-	91.600-	0	0	0	80.100-	80.100-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	33.000-	0,00	62.000-	62.000-	91.600-	91.600-	91.600-	0	0	0	80.100-	80.100-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0



TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260004

allg. Invest Anlagegüter

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Anlagegüter:</b>																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	30.000-	0,00	90.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	90.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	30.000-	0,00	90.000-	0	0	0	30.000-	0	0	90.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>

TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260007

allg. Invest für Amt 32 von Amt 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest für Amt 32 von Amt 10:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260008

allg. Invest für Amt 10 von Amt 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>allg. Invest für Amt 10 von Amt 10:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	156.800-	0,00	90.000-	63.500-	0	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	156.800-	0,00	90.000-	63.500-	0	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	156.800-	0,00	90.000-	63.500-	0	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	156.800-	0,00	90.000-	63.500-	0	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	156.800-	0,00	90.000-	63.500-	0	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260014

allg. Invest Amt 50 von Amt 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Amt 50 von Amt 10:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260015

allg. Invest Amt 40 von Amt 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Amt 40 von Amt 10:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260016

allg. Invest für Amt 65 von Amt 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest für Amt 65 von Amt 10:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260017

allg. Invest für Amt 66 von Amt 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest für Amt 66 von Amt 10:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0	0

TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260018

allg. Invest für Amt 61 von Amt 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest für Amt 61 von Amt 10:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0	0



TH01

Teilhaushalt 1

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126

Zentrale Dienstleistungen

P\_11260019

allg. Invest für Amt 63 von Amt 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest für Amt 63 von Amt 10:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000,-	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	50.000,-	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,-	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,-	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000,-	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0

## 113000 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Zuständigkeit Amt 01

#### Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts:

- Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen

#### Internetangebot:

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

#### Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien:

- Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung

#### Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen:

- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen

#### Pressearbeit:

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung, Mitschnitt von Rundfunk und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	279.500-	296.200-	302.150-	308.250-	314.400-	320.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000-	190.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	466.700-	488.400-	489.350-	495.450-	501.600-	507.850-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	466.700-	488.400-	489.350-	495.450-	501.600-	507.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	466.700	488.400	489.350	495.450	501.600	507.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	466.700	488.400	489.350	495.450	501.600	507.850
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	466.700-	488.400-	0	489.350-	495.450-	501.600-	507.850-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	466.700-	488.400-	0	489.350-	495.450-	501.600-	507.850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	466.700-	488.400-	0	489.350-	495.450-	501.600-	507.850-

## 113200 - Abgabewesen

### Zuständigkeit - Amt 20

#### Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

#### Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

#### Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.250-	228.800-	233.400-	238.050-	242.800-	247.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>170.250-</b>	<b>228.800-</b>	<b>233.400-</b>	<b>238.050-</b>	<b>242.800-</b>	<b>247.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>170.250-</b>	<b>228.800-</b>	<b>233.400-</b>	<b>238.050-</b>	<b>242.800-</b>	<b>247.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.250	228.800	233.400	238.050	242.800	247.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>170.250</b>	<b>228.800</b>	<b>233.400</b>	<b>238.050</b>	<b>242.800</b>	<b>247.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.250-	228.800-	0	233.400-	238.050-	242.800-	247.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.250-	228.800-	0	233.400-	238.050-	242.800-	247.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	170.250-	228.800-	0	233.400-	238.050-	242.800-	247.700-

## 126000 - Brandschutz

### Zuständigkeit - Amt 32

#### **Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:**

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.

Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

#### **Feuersicherheitswachdienst:**

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

#### **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht:**

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

#### **Brandschutzerziehung und -aufklärung:**

Brandschutzerziehung und –aufklärung, sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

#### **Dienstleistungen für Dritte:**

- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen
- Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	68.050	67.900	56.600	55.900	55.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>143.900</b>	<b>161.950</b>	<b>161.800</b>	<b>150.500</b>	<b>149.800</b>	<b>149.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.950-	153.600-	156.650-	159.800-	163.000-	166.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	631.300-	522.500-	454.300-	720.700-	720.800-	720.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	199.500-	271.200-	254.850-	240.450-	229.300-	204.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.400-	18.700-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.000-	238.800-	236.750-	241.700-	241.700-	241.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.750-</b>	<b>1.203.500-</b>	<b>1.121.250-</b>	<b>1.384.650-</b>	<b>1.376.800-</b>	<b>1.355.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.850-</b>	<b>1.041.550-</b>	<b>959.450-</b>	<b>1.234.150-</b>	<b>1.227.000-</b>	<b>1.205.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	722.811-	787.449-	776.866-	717.257-	716.862-	717.291-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	91.750-	81.400-	71.850-	62.450-	53.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>722.811-</b>	<b>879.199-</b>	<b>858.266-</b>	<b>789.107-</b>	<b>779.312-</b>	<b>770.891-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.661-</b>	<b>1.920.749-</b>	<b>1.817.716-</b>	<b>2.023.257-</b>	<b>2.006.312-</b>	<b>1.976.741-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	94.400	93.900	0	93.900	93.900	93.900	93.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.035.250-	932.300-	0	866.400-	1.144.200-	1.147.500-	1.150.850-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>940.850-</b>	<b>838.400-</b>	<b>0</b>	<b>772.500-</b>	<b>1.050.300-</b>	<b>1.053.600-</b>	<b>1.056.950-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	23.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640.000-	3.670.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	4.000.000-	4.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	560.000-	1.220.000-	0	1.250.000-	525.000-	525.000-	525.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>4.890.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.150.000-</b>	<b>3.725.000-</b>	<b>4.525.000-</b>	<b>4.625.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.000-</b>	<b>4.794.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.127.000-</b>	<b>3.725.000-</b>	<b>4.525.000-</b>	<b>4.625.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.850-</b>	<b>5.632.400-</b>	<b>0</b>	<b>4.899.500-</b>	<b>4.775.300-</b>	<b>5.578.600-</b>	<b>5.681.950-</b>

TH01

Teilhaushalt 1

1260

Brandschutz

1260

Brandschutz

P\_12600001

Kauf/Verkauf FW-Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Kauf/Verkauf FW-Fahrzeuge:</b>																									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	1.195.000-	1.195.000-	0	0	0	1.225.000-	1.225.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	1.195.000-	1.195.000-	0	0	0	1.225.000-	1.225.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen: 712600001100 78312000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen laut Feuerwehrbedarfsplan

TH01

Teilhaushalt 1

1260

Brandschutz

1260

Brandschutz

P\_12600006

Neubau FW u. DRK

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12	
<b>Neubau FW u. DRK:</b>																										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	119.000		0		0		0,00		0		96.000		0		23.000		0		0		0		0		0
	68110000 Investitionszu. vom Land	119.000		0		0		0,00		0		96.000		0		23.000		0		0		0		0		0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>119.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>96.000</b>		<b>0</b>		<b>23.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.710.000-		0		1.464.510-		0,00		640.000-		3.670.000-		0		2.400.000-		0		0		0		0		0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000.000-		0		1.414.952-		0,00		600.000-		3.000.000-		0		2.400.000-		0		0		0		0		0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	710.000-		0		49.558-		0,00		40.000-		670.000-		0		0		0		0		0		0		0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.710.000-</b>		<b>0</b>		<b>1.464.510-</b>		<b>0,00</b>		<b>640.000-</b>		<b>3.670.000-</b>		<b>0</b>		<b>2.400.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.591.000-</b>		<b>0</b>		<b>1.464.510-</b>		<b>0,00</b>		<b>640.000-</b>		<b>3.574.000-</b>		<b>0</b>		<b>2.377.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.710.000-</b>		<b>0</b>		<b>1.464.510-</b>		<b>0,00</b>		<b>640.000-</b>		<b>3.670.000-</b>		<b>0</b>		<b>2.400.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Erläuterungen:** 712600006001 78710000 Projekt Neubau Feuerwehr und DRK bereits begonnen. Fertigstellung geplant auf Ende 2023. Restliche Abrechnung im Laufe von 2024.

TH01

Teilhaushalt 1

1260

Brandschutz

1260

Brandschutz

P\_12600007

Sanierung/Neubau FW Leinfelden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sanierung/Neubau FW Leinfelden:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	3.200.000-	0	4.000.000-	0	4.100.000-	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	3.000.000-	0	4.000.000-	0	4.000.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	100.000-	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.800.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	3.200.000-	0	4.000.000-	0	4.100.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	11.800.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	3.200.000-	0	4.000.000-	0	4.100.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	11.800.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	3.200.000-	0	4.000.000-	0	4.100.000-	0	0	

**Erläuterungen:**

71260007001.78710000

Feuerwehren gehören zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Die baulichen Mängel im bestehenden Gebäude können nicht behoben werden, es besteht Bedarf an einem Ersatzneubau nach heutigen Anforderungen an ein Feuerwehr Gerätehaus. Auswahlverfahren nach VGV Ende 2023/2024. Erste investive Mittel für LPH 3 in 2024 ggf. notwendig.

**TH01  
5310**

**Teilhaushalt 1  
Elektrizitätsversorgung**

## **531000 - Elektrizitätsversorgung**

### **Zuständigkeit – Amt 20**

Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Stromversorgungsleitungen zu nutzen.

TH01  
5310

Teilhaushalt 1  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000



TH01  
5320

Teilhaushalt 1  
Gasversorgung

## 532000 - Gasversorgung

### Zuständigkeit – Amt 20

Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Gasversorgungsleitungen zu nutzen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
								1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000

TH01  
5330

Teilhaushalt 1  
Wasserversorgung

## **533000 - Wasserversorgung**

### **Zuständigkeit – Amt 20**

Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Wasserversorgungsleitungen zu nutzen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>514.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16-	15-	17-	18-	18-	18-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	200-	150-	150-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>216-</b>	<b>215-</b>	<b>217-</b>	<b>218-</b>	<b>168-</b>	<b>168-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>514.584</b>	<b>519.585</b>	<b>519.583</b>	<b>519.582</b>	<b>519.632</b>	<b>519.632</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	515.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	520.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	515.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	520.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	515.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	520.000

TH01  
5350

Teilhaushalt 1  
Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

## **535000 - Kombinierte Versorgung/Stadtwerke**

**Zuständigkeit – Amt 20**

Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken LE

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900.000-	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.900.000-	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000



TH01

Teilhaushalt 1

5350 Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

5350 Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

P\_53500000

Tilgung Darlehen an SW Baubetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Tilgung Darlehen an SW Baubetrieb:</b>																									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 536000 - Breitbandstruktur Stadtwerke

### Zuständigkeit – Amt 20

#### Leitungsgebundene, mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur: Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots: Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

TH01  
5360

Teilhaushalt 1  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
								2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000-	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	250.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	250.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	250.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	260.000-	260.500-	0	1.010.500-	1.011.000-	11.000-	11.000-

TH01

Teilhaushalt 1

5360

Telekommunikationseinrichtungen

5360

Telekommunikationseinrichtungen

P\_53600001

Breitbandausbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Breitbandausbau:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0

## 571000 – Wirtschaftsförderung

### Zuständigkeit – Amt 02

#### Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren

#### Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement:

#### Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung

#### Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren

#### Innovationsförderung/Technologietransfer

#### Kooperationsvermittlung

#### Existenzgründungsförderung

#### Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren

#### Verhinderung von Firmenschließungen

#### Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten:

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung un bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

#### Marketing und Akquisition:

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

## **Beschäftigungs- und Arbeitsförderung:**

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung;
- Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	400	0	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.200-	90.000-	91.800-	93.600-	95.500-	97.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.000-	92.000-	70.000-	112.200-	89.000-	112.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.400-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	3.600-	3.700-	4.300-	4.300-	4.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.700-</b>	<b>203.950-</b>	<b>183.850-</b>	<b>228.450-</b>	<b>207.150-</b>	<b>232.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>220.700-</b>	<b>203.550-</b>	<b>183.850-</b>	<b>228.050-</b>	<b>207.150-</b>	<b>231.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.832-	66.162-	67.553-	72.747-	71.599-	74.884-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.400-	20.450-	19.550-	18.650-	17.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>66.832-</b>	<b>87.562-</b>	<b>88.003-</b>	<b>92.297-</b>	<b>90.249-</b>	<b>92.584-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>287.532-</b>	<b>291.112-</b>	<b>271.853-</b>	<b>320.347-</b>	<b>297.399-</b>	<b>324.434-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	400	0	0	400	0	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	202.300-	185.600-	0	165.500-	210.100-	188.800-	213.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>202.300-</b>	<b>185.200-</b>	<b>0</b>	<b>165.500-</b>	<b>209.700-</b>	<b>188.800-</b>	<b>213.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>202.300-</b>	<b>185.200-</b>	<b>0</b>	<b>165.500-</b>	<b>209.700-</b>	<b>188.800-</b>	<b>213.500-</b>

## 575005 Filderhalle (BgA)

### Zuständigkeit – Amt 20 und Amt 65

Verpachtung des Gebäudes Filderhalle an die Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH

(575009 - Verpachtung von Gaststätten in Teilhaushalt 03)

## 575070 – Stadtmarketing

### Zuständigkeit – Amt 01

#### Durchführung von Eigenveranstaltungen:

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:

- Messen und Leistungsschauen
- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- Sportveranstaltungen
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

Kulturveranstaltungen sind auch im Produktbereich 2810 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 421001 und 421002.

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

#### Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:

Betreuung von Fremdveranstaltungen durch z.B.

- Förderung und Unterstützung des Messe-, Kongress- und Tagungswesens bzw. MICE
- Tagungsservice
- Rahmenprogramme
- Kooperation bei Kultur-, Sport-, und Brauchtumsveranstaltungen Dritter

#### Gästeinformation:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen

**Marketingkonzeption:**

Strategisches Stadtmarketing zur Markenbildung, Zielgruppendefinition, Definition von Vermarktungszielen und -strategien

Das Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.

Auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung im Produktbereich Stadtentwicklung (511070)

**Marketingmaßnahmen:**

Operatives Stadtmarketing mit Einzelmaßnahmen in den Bereichen Produktpolitik, Kommunikationspolitik (Public Relations, Werbung, Direktkontakt), Preispolitik und Distributionspolitik.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	219.650-	245.450-	250.350-	255.400-	260.550-	265.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.050-	158.450-	146.550-	184.800-	178.800-	183.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	176.000-	210.450-	208.000-	205.800-	193.950-	189.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	332.000-	331.000-	331.000-	331.000-	331.000-	331.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>924.100-</b>	<b>947.750-</b>	<b>938.300-</b>	<b>979.400-</b>	<b>966.700-</b>	<b>972.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>922.750-</b>	<b>944.900-</b>	<b>935.450-</b>	<b>976.550-</b>	<b>963.850-</b>	<b>969.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.602.326-	2.050.389-	2.117.660-	1.665.624-	1.646.645-	1.629.873-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81.200-	90.000-	79.600-	69.350-	59.200-	49.650-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.526-</b>	<b>2.140.389-</b>	<b>2.197.260-</b>	<b>1.734.974-</b>	<b>1.705.845-</b>	<b>1.679.523-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.276-</b>	<b>3.085.289-</b>	<b>3.132.710-</b>	<b>2.711.524-</b>	<b>2.669.695-</b>	<b>2.649.123-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	748.100-	737.300-	0	730.300-	773.600-	772.750-	783.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>748.050-</b>	<b>735.800-</b>	<b>0</b>	<b>728.800-</b>	<b>772.100-</b>	<b>771.250-</b>	<b>781.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	330.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>748.050-</b>	<b>735.800-</b>	<b>0</b>	<b>748.800-</b>	<b>852.100-</b>	<b>1.101.250-</b>	<b>781.500-</b>

TH01

Teilhaushalt 1

5750-01

Tourismus

5750-01

Tourismus

P\_57500002

allg. Invest Filderhalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Filderhalle:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH01

Teilhaushalt 1

5750-01

Tourismus

5750-01

Tourismus

P\_57500003

Sanierung Filderhalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sanierung Filderhalle:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.217-	1.602.217-	355.557-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	80.000-	330.000-	0	0	0	0	80.000-	330.000-	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.602.217-	1.602.217-	290.557-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000-	0	65.000-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	80.000-	330.000-	0	0	0	0	80.000-	330.000-	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.784-	24.784-	202.390-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	24.784-	24.784-	202.390-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.057.000-	1.627.000-	557.947-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	80.000-	330.000-	0	0	0	0	80.000-	330.000-	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.057.000-	1.627.000-	557.947-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	80.000-	330.000-	0	0	0	0	80.000-	330.000-	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.057.000-	1.627.000-	557.947-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	80.000-	330.000-	0	0	0	0	80.000-	330.000-	0	0	0	0	0	

# Teilhaushalt 2





## 111410 - Bürgerschaftliches Engagement

### Zuständigkeit - Amt 50

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

**(111405 - Datenschutzbeauftragte/, 111406 - Repräsentation, 111470 - allg. Interessenvertretung und 111471 - Städtepartnerschaften in Teilhaushalt 1)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.450-	179.700-	185.000-	188.700-	192.500-	196.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>172.450-</b>	<b>180.700-</b>	<b>186.000-</b>	<b>190.700-</b>	<b>194.500-</b>	<b>198.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>171.650-</b>	<b>179.900-</b>	<b>185.200-</b>	<b>189.900-</b>	<b>193.700-</b>	<b>197.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.650	179.900	185.200	189.900	193.700	197.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>171.650</b>	<b>179.900</b>	<b>185.200</b>	<b>189.900</b>	<b>193.700</b>	<b>197.550</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	800	800	0	800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.450-	180.700-	0	186.000-	190.700-	194.500-	198.350-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>171.650-</b>	<b>179.900-</b>	<b>0</b>	<b>185.200-</b>	<b>189.900-</b>	<b>193.700-</b>	<b>197.550-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>171.650-</b>	<b>179.900-</b>	<b>0</b>	<b>185.200-</b>	<b>189.900-</b>	<b>193.700-</b>	<b>197.550-</b>

## 121000 - Statistik und Wahlen

### Zuständigkeit - Amt 32

#### Staatliche Statistiken:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

#### Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen Raumgliederungssystemen.

#### Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.

#### Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, - und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	0	20.000	42.000	35.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>42.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.750-	142.050-	144.950-	147.900-	150.900-	153.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	29.100-	26.000-	30.100-	25.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	450-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-	59.000-	57.400-	52.800-	31.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.150-</b>	<b>205.600-</b>	<b>230.400-</b>	<b>235.850-</b>	<b>229.950-</b>	<b>193.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150-</b>	<b>205.600-</b>	<b>210.400-</b>	<b>193.850-</b>	<b>194.950-</b>	<b>193.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.755-	248.563-	256.538-	258.404-	260.594-	261.326-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>234.755-</b>	<b>248.563-</b>	<b>256.538-</b>	<b>258.404-</b>	<b>260.594-</b>	<b>261.326-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>251.905-</b>	<b>454.163-</b>	<b>466.938-</b>	<b>452.254-</b>	<b>455.544-</b>	<b>454.676-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	110.000	0	0	20.000	42.000	35.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.750-	205.150-	0	229.950-	235.400-	229.500-	192.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750-</b>	<b>205.150-</b>	<b>0</b>	<b>209.950-</b>	<b>193.400-</b>	<b>194.500-</b>	<b>192.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750-</b>	<b>205.150-</b>	<b>0</b>	<b>209.950-</b>	<b>193.400-</b>	<b>194.500-</b>	<b>192.900-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

1210

Statistik und Wahlen

1210

Statistik und Wahlen

P\_12100001

Investitionen Statistik/Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen Statistik/Wahlen:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 122000 - Ordnungswesen

### Zuständigkeit – Amt 32

#### Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

#### Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen /Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht

#### Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen:

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.

#### Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte:

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.

Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

#### Anmerkung:

Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.

Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

#### Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:



Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

#### **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:**

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	441.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	344.400-	271.550-	277.000-	282.500-	288.200-	294.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.900-	172.200-	172.700-	173.600-	173.700-	173.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.050-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>484.950-</b>	<b>454.200-</b>	<b>460.150-</b>	<b>466.550-</b>	<b>472.350-</b>	<b>478.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950-</b>	<b>302.200-</b>	<b>308.150-</b>	<b>314.550-</b>	<b>320.350-</b>	<b>326.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	437.567-	445.026-	456.394-	459.286-	464.167-	471.158-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	550-	550-	500-	500-	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>437.567-</b>	<b>445.576-</b>	<b>456.944-</b>	<b>459.786-</b>	<b>464.667-</b>	<b>471.658-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>466.517-</b>	<b>747.776-</b>	<b>765.094-</b>	<b>774.336-</b>	<b>785.017-</b>	<b>798.008-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2021  EUR  1	Ansatz  2022  EUR  2	Ansatz  2023  EUR  3	VE  2023  EUR  4	Ansatz  2024  EUR  5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
6	7	8								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	456.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	484.350-	453.850-	0	459.800-	466.200-	472.000-	478.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350-</b>	<b>301.850-</b>	<b>0</b>	<b>307.800-</b>	<b>314.200-</b>	<b>320.000-</b>	<b>326.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350-</b>	<b>305.850-</b>	<b>0</b>	<b>307.800-</b>	<b>314.200-</b>	<b>320.000-</b>	<b>326.000-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

1220

Ordnungswesen

1220

Ordnungswesen

P\_12200001

allg. Invest Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Ordnungswesen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

712200001100 78312000

Pedelec für Dienstfahrten Amt 32 Benzstraße 24

## 122100 - Verkehrswesen

### Zuständigkeit - Amt 32

#### **Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung):**

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

#### **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:**

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

#### **Überwachung des ruhenden Verkehrs:**

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

#### **Überwachung des fließenden Verkehrs:**

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

#### **Überwachungsmaßnahmen:**

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

#### **Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber:**

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	949.950-	1.126.100-	1.148.550-	1.171.500-	1.194.900-	1.218.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.500-	135.300-	131.400-	138.100-	141.800-	142.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.300-	51.650-	51.200-	50.350-	46.400-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.450-	40.500-	31.500-	70.750-	71.750-	72.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.200-</b>	<b>1.353.550-</b>	<b>1.362.650-</b>	<b>1.430.700-</b>	<b>1.454.850-</b>	<b>1.464.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>3.550-</b>	<b>12.650-</b>	<b>80.700-</b>	<b>104.850-</b>	<b>114.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	585.273-	611.428-	636.090-	646.260-	654.778-	664.671-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.950-	9.800-	7.650-	5.500-	3.450-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>585.273-</b>	<b>623.378-</b>	<b>645.890-</b>	<b>653.910-</b>	<b>660.278-</b>	<b>668.121-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>372.473-</b>	<b>626.928-</b>	<b>658.540-</b>	<b>734.610-</b>	<b>765.128-</b>	<b>782.371-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.083.900-	1.301.900-	0	1.311.450-	1.380.350-	1.408.450-	1.433.750-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>266.100</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>38.550</b>	<b>30.350-</b>	<b>58.450-</b>	<b>83.750-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000-	0	90.000-	60.000-	90.000-	60.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>60.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>60.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>266.100</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>	<b>51.450-</b>	<b>90.350-</b>	<b>148.450-</b>	<b>143.750-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

1221

Verkehrswesen

1221

Verkehrswesen

P\_12210001

allg. Invest Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Verkehrswesen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	

Erläuterungen:

712210001100 78312000

Dienstfahrzeuge GVD



TH02

Teilhaushalt 2

1221

Verkehrswesen

1221

Verkehrswesen

P\_12210002

allg. Invest Verkehrsüberwachung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Verkehrsüberwachung:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Erläuterungen:

712210002100 78312000

Umsetzung Lärmaktionsplan, Display und Messanlagen

## 122200 - Einwohnerwesen

### Zuständigkeit - Amt 32

#### Meldeangelegenheiten:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

#### Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

#### Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für ihre Bürger, als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

#### Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit:

Entgegennahme, Vorprüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung und für die Feststellung der Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweis)

#### Bearbeiten von Aufenthaltsgenehmigungen für EU-Ausländer:

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen und für Staatsangehörige aus der Schweiz

#### Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer:

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten

#### Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber:

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen

Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:**

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung

Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes

Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot

Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.003.250-	846.450-	863.400-	880.700-	898.300-	916.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.300-	150.500-	145.500-	145.900-	146.300-	144.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	7.150-	5.750-	3.950-	3.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000-	255.000-	255.000-	259.000-	259.000-	259.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.750-</b>	<b>1.259.100-</b>	<b>1.269.650-</b>	<b>1.289.550-</b>	<b>1.306.900-</b>	<b>1.320.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.750-</b>	<b>1.139.100-</b>	<b>1.149.650-</b>	<b>1.169.550-</b>	<b>1.186.900-</b>	<b>1.200.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	607.444-	609.719-	633.957-	639.951-	648.259-	659.158-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	50-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>607.444-</b>	<b>609.919-</b>	<b>634.007-</b>	<b>639.951-</b>	<b>648.259-</b>	<b>659.158-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.194-</b>	<b>1.749.019-</b>	<b>1.783.657-</b>	<b>1.809.501-</b>	<b>1.835.159-</b>	<b>1.859.158-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.390.550-	1.251.950-	0	1.263.900-	1.285.600-	1.303.600-	1.320.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.550-</b>	<b>1.131.950-</b>	<b>0</b>	<b>1.143.900-</b>	<b>1.165.600-</b>	<b>1.183.600-</b>	<b>1.200.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	71.000-	13.200-	0	26.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000-</b>	<b>26.200-</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000-</b>	<b>26.200-</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.550-</b>	<b>1.158.150-</b>	<b>0</b>	<b>1.169.900-</b>	<b>1.165.600-</b>	<b>1.183.600-</b>	<b>1.200.000-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

1222

Einwohnerwesen

1222

Einwohnerwesen

P\_12220001

allg. Invest Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Einwohnerwesen:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	71.000-	0	13.200-	0	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	71.000-	0	13.200-	0	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	71.000-	0	26.200-	0	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	71.000-	0	26.200-	0	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	71.000-	0	26.200-	0	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 122300 - Personenstandswesen

### Zuständigkeit - Amt 32

#### **Beurkundung von Geburten:**

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.

#### **Eheanmeldung und Eheschließung:**

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

#### **Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft:**

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

#### **Beurkundung von Sterbefällen:**

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

#### **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis:**

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern.

Führen der Sicherungsregister

#### **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern:**

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

#### **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen:**

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten. U.a. Kirchenaustritte, Nachbeurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Angleichungserklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen.

#### **Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten:**

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.

**Behördliche Namensänderungen:**

Änderungen von Vor- und Familiennamen.

**Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften:**

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	108.200-	111.050-	113.250-	115.500-	117.850-	120.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.200-	29.200-	25.600-	25.000-	25.200-	25.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	650-	350-	350-	350-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140.300-</b>	<b>143.100-</b>	<b>141.400-</b>	<b>143.050-</b>	<b>145.600-</b>	<b>148.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300-</b>	<b>96.100-</b>	<b>94.400-</b>	<b>96.050-</b>	<b>98.600-</b>	<b>101.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.423-	127.256-	130.543-	131.421-	133.031-	135.305-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	50-	50-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>123.423-</b>	<b>127.306-</b>	<b>130.593-</b>	<b>131.471-</b>	<b>133.031-</b>	<b>135.305-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>216.723-</b>	<b>223.406-</b>	<b>224.993-</b>	<b>227.521-</b>	<b>231.631-</b>	<b>236.405-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.600-	142.450-	0	141.050-	142.700-	145.250-	147.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600-</b>	<b>95.450-</b>	<b>0</b>	<b>94.050-</b>	<b>95.700-</b>	<b>98.250-</b>	<b>100.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600-</b>	<b>95.450-</b>	<b>0</b>	<b>97.550-</b>	<b>95.700-</b>	<b>98.250-</b>	<b>100.800-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

1223

Personenstandswesen

1223

Personenstandswesen

P\_12230001

allg. Invest Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Personenstandswesen:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	0	0	0

TH02  
1225

Teilhaushalt 2  
Sozialversicherung

## 122500 - Sozialversicherung

### **Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Amt 10**

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.100-	28.850-	29.450-	30.050-	30.650-	31.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	28.100-	28.850-	29.450-	30.050-	30.650-	31.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	28.100-	28.850-	29.450-	30.050-	30.650-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.319-	35.471-	36.348-	36.593-	37.031-	37.664-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	34.319-	35.471-	36.348-	36.593-	37.031-	37.664-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	62.419-	64.321-	65.798-	66.643-	67.681-	68.964-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.100-	28.850-	0	29.450-	30.050-	30.650-	31.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.100-	28.850-	0	29.450-	30.050-	30.650-	31.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	28.100-	28.850-	0	29.450-	30.050-	30.650-	31.300-

TH02  
1280

Teilhaushalt 2  
Katastrophenschutz

## 128000 - Katastrophenabwehr

**Zuständigkeit - Amt 32**

**Katastrophenabwehr:**

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

**Bevölkerungsschutz:**

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	900-	900-	950-	950-	950-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	410.000-	402.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.700-	413.700-	405.750-	5.750-	5.750-	5.750-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.700-	413.700-	405.750-	5.750-	5.750-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291-	30.534-	35.211-	508-	513-	519-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	291-	30.534-	35.211-	508-	513-	519-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	3.991-	444.234-	440.961-	6.258-	6.263-	6.269-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700-	413.700-	0	405.750-	5.750-	5.750-	5.750-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700-	413.700-	0	405.750-	5.750-	5.750-	5.750-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	450.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	450.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	12.200-	863.700-	0	405.750-	5.750-	5.750-	5.750-

TH02

Teilhaushalt 2

1280

Katastrophenschutz

1280

Katastrophenschutz

P\_12800001

Inv. Notfall- und Krisenmanagem.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Inv. Notfall- und Krisenmanagem.:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0

## 211001 - Grundschulen und Schulverbünde

### Zuständigkeit - Amt 40

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2110010100	Schönbuchschule (Schulbetrieb)
2110010101	Schönbuchschule (Jugendbegleiter)
2110010102	Schönbuchschule (Grundschülerbetreuung)
2110010200	Goldwiesenschule (Schulbetrieb)
2110010201	Goldwiesenschule (Jugendbegleiter)
2110010202	Goldwiesenschule (Grundschülerbetreuung)
2110010204	Goldwiesenschule (Schulsozialarbeit)
2110010300	Eichbergschule (Schulbetrieb)
2110010302	Eichbergschule (Grundschülerbetreuung)
2110010400	Zeppelinerschule (Schulbetrieb)
2110010401	Zeppelinerschule (Jugendbegleiter)
2110010402	Zeppelinerschule (Grundschülerbetreuung)
2110010403	Zeppelinerschule (Ganztagesangebot)
2110010404	Zeppelinerschule (Schulsozialarbeit)
2110010500	Lindachschule (Schulbetrieb)
2110010501	Lindachschule (Jugendbegleiter)
2110010502	Lindachschule (Grundschülerbetreuung)
2110010505	Lindachschule (Mittagessen)

Auftragsgrundlage Schulgesetz:

- Grundschulen: §5
- Grundschulförderklassen: §5a

## 211003 - Grund, Haupt, Werkrealschulen (Schulverbund)

### Zuständigkeit - Amt 40

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2110030000	Ludwig-Uhland-Schule (Schulbetrieb)
2110030001	Ludwig-Uhland-Schule (Jugendbegleiter)
2110030002	Ludwig-Uhland-Schule (Grundschülerbetreuung)
2110030003	Ludwig-Uhland-Schule (Ganztagesangebot)
2110030004	Ludwig-Uhland-Schule (Schulsozialarbeit)

Auftragsgrundlage Schulgesetz:

- Grundschulen: §5
- Grundschulförderklassen: §5a
- Hauptschulen: §6
- Verbund von Schularten § 16 Schulgesetz

## 211004 - Realschulen und Schulverbünde

### Zuständigkeit - Amt 40

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2110040000 Immanuel-Kant-Realschule (Schulbetrieb)

2110040001 Immanuel-Kant-Realschule  
(Jugendbegleiter)

2110040004 Immanuel-Kant-Realschule  
(Schulsozialarbeit)

Auftragsgrundlage §7 Schulgesetz

## **211006 - Gymnasien u. Schulverbände**

### **Zuständigkeit - Amt 40**

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

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2110060100 Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium (Schulbetrieb)

2110060101 Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium (Jugendbegleiter)

2110060103 Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium (Ganztagesangebot)

2110060200 Immanuel-Kant-Gymnasium (Schulbetrieb)

2110060201 Immanuel-Kant-Gymnasium (Jugendbegleiter)

2110060203 Immanuel-Kant-Gymnasium (Ganztagesangebot)

2110060204 Immanuel-Kant-Gymnasium (Schulsozialarbeit)

(Die Sporthallen der beiden Gymnasien werden unter 424101 geführt)

Auftragsgrundlage §8 Schulgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.646.400	2.738.500	2.739.200	2.759.900	2.734.000	2.734.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	489.600	299.800	309.200	309.200	309.200	309.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.700	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.900</b>	<b>3.112.650</b>	<b>3.122.750</b>	<b>3.143.450</b>	<b>3.117.550</b>	<b>3.117.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.132.100-	3.394.900-	3.462.800-	3.531.900-	3.602.400-	3.674.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.691.400-	1.829.500-	1.986.350-	1.764.600-	1.764.900-	1.768.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.400-	114.850-	107.400-	95.750-	86.750-	69.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.900-	140.750-	138.200-	138.950-	138.950-	138.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.800-</b>	<b>5.635.000-</b>	<b>5.849.750-</b>	<b>5.686.200-</b>	<b>5.748.000-</b>	<b>5.806.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.900-</b>	<b>2.522.350-</b>	<b>2.727.000-</b>	<b>2.542.750-</b>	<b>2.630.450-</b>	<b>2.689.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.289.488-	6.190.033-	5.868.463-	4.779.611-	4.854.300-	4.895.653-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	11.600-	9.450-	7.500-	6.100-	4.850-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252.688-</b>	<b>6.160.933-</b>	<b>5.837.213-</b>	<b>4.746.411-</b>	<b>4.819.700-</b>	<b>4.859.803-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.588-</b>	<b>8.683.283-</b>	<b>8.564.213-</b>	<b>7.289.161-</b>	<b>7.450.150-</b>	<b>7.549.153-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	3.208.600	3.112.300	0	3.122.400	3.143.100	3.117.200	3.117.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.106.400-	5.520.150-	0	5.742.350-	5.590.450-	5.661.250-	5.736.950-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.800-</b>	<b>2.407.850-</b>	<b>0</b>	<b>2.619.950-</b>	<b>2.447.350-</b>	<b>2.544.050-</b>	<b>2.619.750-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.111.000	1.093.800	0	87.800	1.313.600	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.093.800</b>	<b>0</b>	<b>87.800</b>	<b>1.313.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.272.000-	5.531.000-	8.000.000-	6.173.000-	11.319.000-	11.535.000-	12.210.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	213.700-	444.500-	0	233.550-	5.000-	5.000-	30.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.700-</b>	<b>5.975.500-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>6.406.550-</b>	<b>11.324.000-</b>	<b>11.540.000-</b>	<b>12.240.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374.700-</b>	<b>4.881.700-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>6.318.750-</b>	<b>10.010.400-</b>	<b>11.540.000-</b>	<b>12.240.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272.500-</b>	<b>7.289.550-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.938.700-</b>	<b>12.457.750-</b>	<b>14.084.050-</b>	<b>14.859.750-</b>



TH02 Teilhaushalt 2  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschulen u Schulverbände  
 P\_21100001 allg. Invest Goldwiesenschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Goldwiesenschule:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	43.000-	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	43.000-	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100001109 78312000 8 Duraboards

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u Schulverbände

P\_21100002 Erweiterung Goldwiesenschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Erweiterung Goldwiesenschule:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.325.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.190.000-	2.190.000-	3.035.000-	3.035.000-	4.075.000-	4.075.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.325.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	1.190.000-	1.190.000-	35.000-	35.000-	75.000-	75.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.190.000-</b>	<b>2.190.000-</b>	<b>3.035.000-</b>	<b>3.035.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.190.000-</b>	<b>2.190.000-</b>	<b>3.035.000-</b>	<b>3.035.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.190.000-</b>	<b>2.190.000-</b>	<b>3.035.000-</b>	<b>3.035.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

721100002001 78710000

Der Neubau der Goldwiesenschule soll im Bereich des Sportparks Goldäcker geplant werden. Neben einem zusätzlichen Zug soll die Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich (Verpflichtend ab 2026) sowie eine Einfeld-Sporthalle vorgesehen werden. Bei Besetzung weiterer Stellen könnte 2024 das VGV-Verfahren laufen und die ersten Mittel 2025 investiv für LPH 3 und 4 abfließen.

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u Schulverbünde

P\_21100003 Inv. Schulkindbetr. Schönbuschsch.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Inv. Schulkindbetr. Schönbuschsch.:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u Schulverbände

P\_21100005

allg. Invest Eichbergschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Eichbergschule:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	1.200-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100005109 78312000

Duraboard

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u Schulverbände

P\_21100006

allg. Invest Zeppelinschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Zeppelinschule:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0,00	82.000-	82.000-	11.000-	11.000-	0	0	0	268.000-	268.000-	339.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0,00	82.000-	82.000-	11.000-	11.000-	0	0	0	268.000-	268.000-	339.000-	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0,00	82.000-	82.000-	21.000-	21.000-	0	0	0	268.000-	268.000-	339.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0,00	82.000-	82.000-	21.000-	21.000-	0	0	0	268.000-	268.000-	339.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	20.000-	0,00	20.000-	0,00	82.000-	82.000-	21.000-	21.000-	0	0	0	268.000-	268.000-	339.000-	0	0	0	0	0	0	

**TH02**  
**2110**  
**211001**  
**P\_21100008**

**Teilhaushalt 2**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grundschulen u Schulverbände**  
**allg. Invest Lindachschule**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Lindachschule:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	70.000-	0	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	70.000-	0	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	36.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	36.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	66.500-	0	0	0	71.500-	0	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	66.500-	0	0	0	71.500-	0	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	66.500-	0	0	0	71.500-	0	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	

**Erläuterungen:**

721100008100 78312000

Schrankwand Lehrerzimmer

721100008109\_78312000

2023: Ausstattung-Klassenzimmer mit Duraboards 2024: Ladewagen

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u Schulverbände

P\_21100009 Erweiterung Zeppelinschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>Erweiterung Zeppelinschule:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500.000-	0	492.782-	0,00	2.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.500.000-	0	492.782-	0,00	2.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	22.500.000-	0	492.782-	0,00	2.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	22.500.000-	0	492.782-	0,00	2.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	22.500.000-	0	492.782-	0,00	2.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.100.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0

**Erläuterungen:**

721100009001 78710000 Projekt Erweiterung und Sanierung Zeppelinschule bereits begonnen. Fertigstellung Neubau geplant auf Ende 2024 (1.BA), im Anschluss Sanierung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
allg. Invest Schulbetrieb PMHG:													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	109.099-	0,00	21.000-	35.000-	0	25.000-	0	0	25.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	109.099-	0,00	21.000-	35.000-	0	25.000-	0	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	219.099-	0,00	21.000-	35.000-	0	25.000-	0	0	1.125.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	219.099-	0,00	21.000-	35.000-	0	25.000-	0	0	1.125.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	219.099-	0,00	21.000-	35.000-	0	25.000-	0	0	1.125.000-	0

**Erläuterungen:**

721100010001 78710000

Schulen gehören zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Entsprechend der GR-Klausurtagung sollen die Pflichtaufgaben zunächst prioritär bearbeitet werden. Die Schulsanierung PMHG soll daher ab 2026/2027 angegangen werden.

721100010100 78312000

Schrankwand Schulsozialarbeit

721100010109 78312000

Erneuerung Comp.raum in 2023, Einrichtung neuer Computerraum in 2024

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211006

Gymnasien u Schulverbände

P\_21100011

allg. Invest Schulbetrieb IKG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Schulbetrieb IKG:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	90.000-	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	90.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.004-	3.004-	43.750-	0,00	0,00	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	18.004-	3.004-	43.750-	0,00	0,00	0	0,00	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.004-	3.004-	43.750-	0,00	0,00	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	20.000-	0	130.000-	0	0	0	90.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	18.004-	3.004-	43.750-	0,00	0,00	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	20.000-	0	130.000-	0	0	0	90.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	18.004-	3.004-	43.750-	0,00	0,00	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	20.000-	0	130.000-	0	0	0	90.000-	0	0	

Erläuterungen:

721100011100 78312000 Sternwarte, Umbau Bio-Räume

ï GFEEEEFFFEJÄ Ì HFGEFFSaa^, æ^}

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12	
<b>allg. Invest Schulbetrieb LUS:</b>																										
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.141.150-	141.150-	0	10.000-	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0	4.000.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.141.150-	141.150-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	4.000.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.550-	0	0	8.000-	0,00	4.950-	0,00	0	8.000-	55.000-	55.000-	0	0	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	38.550-	0	0	8.000-	0,00	4.950-	0,00	0	8.000-	55.000-	55.000-	0	0	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.179.700-</b>	<b>141.150-</b>	<b>4.950-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.045.550-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.179.700-</b>	<b>141.150-</b>	<b>4.950-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.045.550-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.179.700-</b>	<b>141.150-</b>	<b>4.950-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.045.550-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

721100012001 78710000

Schulen gehören zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Entsprechend der GR-Klausurtagung sollen die Pflichtaufgaben zunächst prioritär bearbeitet werden. Die Schulsanierung LUS soll daher ab 2023/2024 angegangen werden, in Abhängigkeit vom Freiwerden eines Mitarbeiters.

721100012100 78312000

2023: 16 Nähmaschinen u. neue Werkbänke; 2024: neue Klassenzimmerausstattung

721100012109 78312000

2023: Maker Space

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211006

Gymnasien u Schulverbände

P\_21100016

allg. Invest Mensa PMHG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Mensa PMHG:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.531-	0,00	3.500-	10.000-	0	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	4.531-	0,00	3.500-	10.000-	0	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.531-	0,00	3.500-	10.000-	0	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.531-	0,00	3.500-	10.000-	0	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.531-	0,00	3.500-	10.000-	0	4.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100016100 78312000

neue Regale

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211004

Realschulen u Schulverbände

P\_21100017

allg. Invest Schulbetrieb IKR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Schulbetrieb IKR:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

721100017100 78312000

Schränke Musiksaal, 3D Drucker

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211006 Gymnasien u Schulverbände

P\_21100020 allg. Invest Mensa IKG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Mensa IKG:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.293-	0,00	15.000-	5.500-	0	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	4.293-	0,00	15.000-	5.500-	0	5.500-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.293-	0,00	15.000-	5.500-	0	5.500-	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.293-	0,00	15.000-	5.500-	0	5.500-	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	4.293-	0,00	15.000-	5.500-	0	5.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

721100020100 78312000

Erwerb Kühlschränke



TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211003 Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund

P\_21100021

allg. Invest Mensa LUS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Mensa LUS:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.700-	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	2.700-	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700-	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700-	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.700-	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschulen u Schulverbände

P\_21100022

allg. Invest GSB Schönbuchschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>allg. Invest GSB Schönbuchschule:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.211-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	8.211-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.211-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.211-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.211-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u Schulverbände

P\_21100023 allg. Invest GSB Lindachschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest GSB Lindachschule:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.300-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	9.300-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.300-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.300-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.300-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211003 Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund

P\_21100024 allg. Invest GSB LUS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest GSB LUS:</b>																								
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.455-	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	10.455-	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.455-	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.455-	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	10.455-	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211003 Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund

P\_21100025 allg. Invest Ganztagesbetr. LUS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Ganztagesbetr. LUS:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u Schulverbände

P\_21100026 allg. Invest GSB Zeppeleinschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest GSB Zeppeleinschule:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.270-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	1.270-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.270-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.270-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	1.270-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschulen u Schulverbände

P\_21100029

Digitalisierung Eichbergschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>721100029000: Digitalisierung Lindachschule Amt 40</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100029001: Digitalisierung Lindachschule Amt 65</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschulen u Schulverbände

P\_21100035

allg. Invest Schönbuchschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Schönbuchschule:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,-	0,00	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,-	0,00	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	11.500,-	11.500,-	5.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	11.500,-	11.500,-	5.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	60.000,-	0,00	0	0,00	11.500,-	11.500,-	15.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	60.000,-	0,00	0	0,00	11.500,-	11.500,-	15.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	60.000,-	0,00	0	0,00	11.500,-	11.500,-	15.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

721100035000 78710000 für Restarbeiten nach Sanierung

ï GFEEEH FEJÄ ï HFGEEÖ ï æä | æä



TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschulen u Schulverbände

P\_21100037

Sanierung Zeppelin-Grundschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sanierung Zeppelin-Grundschule:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.120-	8.120-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.120-	8.120-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120-	8.120-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.120-	8.120-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.120-	8.120-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211003

Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund

P\_21100038

Digitalisierung LUS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Digitalisierung LUS:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

721100038001 78710000

Digitalisierung der LUS im Zuge der Digitalisierungsmaßnahme aller Schulen in LE. Projektplanung in 2022, Umsetzung in 2023.

TH02

Teilhaushalt 2

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u Schulverbände

P\_21100039 allg. Invest GSB Goldwiesenschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest GSB Goldwiesenschule:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	203.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	203.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	203.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	203.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	203.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100039100 78312000

Ausstattung neue Container, Ausstattung Küche, Garderobenschrank

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211006

Gymnasien u Schulverbände

P\_21100040

Digitalisierung PMHG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragend aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Digitalisierung PMHG:</b>																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.900	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.900	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.900	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	233.584-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	233.584-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	233.584-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	233.584-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.900	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	0	0	233.584-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Digitalisierung IKG / Mensa:</b>																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.700	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.700	0	0	0	0	0	0	
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TH02**  
**2110**  
**211004**  
**P\_21100042**

**Teilhaushalt 2**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Realschulen u Schulverbände**  
**Digitalisierung IKR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Digitalisierung IKR:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

721100042001 78710000

Digitalisierung der IKR im Zuge der Digitalisierungsmaßnahme aller Schulen in LE. Projektplanung in 2022, Umsetzung in 2023.



TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschulen u Schulverbände

P\_21100043

Digitalisierung Goldwiesenschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Digitalisierung Goldwiesenschule:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschulen u Schulverbände

P\_21100044

Digitalisierung Zeppelinschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721100044000: Digitalisierung Zeppelinschule Amt 40</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschulen u Schulverbände

P\_21100045

Digitalisierung Schönbuchschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721100045000: Digitalisierung Schönbuchschule Amt 40</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0

## 212002 - sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren

### Zuständigkeit - Amt 40

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

2120020100	Lindachschule SBBZ (Schulbetrieb)
2120020101	Lindachschule SBBZ (Jugendbegleiter)
2120020103	Lindachschule SBBZ (ergänzende Angebote)

Auftragsgrundlage §15 Schulgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	102.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.800-	41.300-	42.150-	43.000-	43.850-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500-	49.000-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250-	6.350-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.350-</b>	<b>98.450-</b>	<b>101.050-</b>	<b>102.000-</b>	<b>102.550-</b>	<b>102.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750</b>	<b>29.650</b>	<b>27.150</b>	<b>26.200</b>	<b>25.650</b>	<b>26.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.067-	171.246-	225.064-	176.745-	178.360-	180.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	50-	50-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.067-</b>	<b>171.296-</b>	<b>225.114-</b>	<b>176.795-</b>	<b>178.360-</b>	<b>180.350-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>147.317-</b>	<b>141.646-</b>	<b>197.964-</b>	<b>150.595-</b>	<b>152.710-</b>	<b>154.150-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	106.100	128.100	0	128.200	128.200	128.200	128.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.550-	96.650-	0	99.250-	100.200-	101.050-	101.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550</b>	<b>31.450</b>	<b>0</b>	<b>28.950</b>	<b>28.000</b>	<b>27.150</b>	<b>26.300</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550</b>	<b>30.050</b>	<b>0</b>	<b>28.950</b>	<b>28.000</b>	<b>27.150</b>	<b>26.300</b>

TH02  
2140

Teilhaushalt 2  
Schülerbezogene Leistungen

## 214001 - Schülerbeförderung

### Zuständigkeit - Amt 40

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

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

2140010000	Schülerbeförderung
2140010001	Schülerbeförderung Schönbuschschule
2140010002	Schülerbeförderung Goldwiesenschule
2140010003	Schülerbeförderung Eichbergschule
2140010004	Schülerbeförderung Zeppelinerschule
2140010005	Schülerbeförderung Lindach-Grundschule
2140010006	Schülerbeförderung Ludwig-Uhland-Schule
2140010007	Schülerbeförderung Lindach-Förderschule
2140010101	Schülerbeförderung ÖPNV
2140010201	Schülerbeförderung Schülerfz.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.100-	5.750-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.750-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>108.850-</b>	<b>112.500-</b>	<b>112.650-</b>	<b>112.750-</b>	<b>112.850-</b>	<b>112.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.850-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.750-</b>	<b>44.850-</b>	<b>44.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.899-	41.936-	43.847-	44.176-	44.647-	45.310-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.899-</b>	<b>41.936-</b>	<b>43.847-</b>	<b>44.176-</b>	<b>44.647-</b>	<b>45.310-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>81.749-</b>	<b>86.436-</b>	<b>88.497-</b>	<b>88.926-</b>	<b>89.497-</b>	<b>90.260-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.850-	112.500-	0	112.650-	112.750-	112.850-	112.950-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.850-</b>	<b>44.500-</b>	<b>0</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.750-</b>	<b>44.850-</b>	<b>44.950-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>40.850-</b>	<b>44.500-</b>	<b>0</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.750-</b>	<b>44.850-</b>	<b>44.950-</b>

## 21500 – sonstige schulische Aufgaben

### Zuständigkeit - Amt 40

### Schulentwicklungsplanung

### Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

### Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen

### Beitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg für Schüler

### Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	155.400	255.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>155.400</b>	<b>255.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000-	34.000-	38.000-	56.700-	57.400-	58.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	19.800-	19.800-	19.650-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.600-	204.650-	205.550-	209.700-	223.000-	223.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>394.600-</b>	<b>258.450-</b>	<b>263.350-</b>	<b>286.050-</b>	<b>299.250-</b>	<b>299.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>239.200-</b>	<b>3.050-</b>	<b>263.350-</b>	<b>286.050-</b>	<b>299.250-</b>	<b>299.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.090-	19.075-	22.854-	25.265-	26.720-	27.076-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.950-	6.150-	5.400-	4.600-	3.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.090-</b>	<b>26.025-</b>	<b>29.004-</b>	<b>30.665-</b>	<b>31.320-</b>	<b>30.876-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>270.290-</b>	<b>29.075-</b>	<b>292.354-</b>	<b>316.715-</b>	<b>330.570-</b>	<b>330.826-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2021  EUR  1	Ansatz  2022  EUR  2	Ansatz  2023  EUR  3	VE  2023  EUR  4	Ansatz  2024  EUR  5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
			6	7	8					
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	155.400	255.400	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	393.600-	238.650-	0	243.550-	266.400-	280.400-	281.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.200-</b>	<b>16.750</b>	<b>0</b>	<b>243.550-</b>	<b>266.400-</b>	<b>280.400-</b>	<b>281.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	141.000-	0	120.000-	100.000-	50.000-	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>141.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>141.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>358.200-</b>	<b>124.250-</b>	<b>0</b>	<b>363.550-</b>	<b>366.400-</b>	<b>330.400-</b>	<b>301.100-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

P\_21500001

Invest Digitalisierung Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest Digitalisierung Schulen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.790-	0,00	0	0,00	0	120.000-	141.000-	141.000-	0	0	120.000-	120.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	78.790-	0,00	0	0,00	0	120.000-	141.000-	141.000-	0	0	120.000-	120.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.790-	0,00	0	0,00	0	120.000-	141.000-	141.000-	0	0	120.000-	120.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.790-	0,00	0	0,00	0	120.000-	141.000-	141.000-	0	0	120.000-	120.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.790-	0,00	0	0,00	0	120.000-	141.000-	141.000-	0	0	120.000-	120.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	

Erläuterungen:

721500001100 78312000

Luftreiniger

## 252070 - Deutsches Spielkartenmuseum (DSM)

### Zuständigkeit - Amt 45

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.

Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:

- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen:

- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:

- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
- Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z. B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen, fachliche Beratung und Betreuung, Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.

Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege, Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

## 252071 – Präsentation v. Ausstellungen/Kulturaktivitäten

### Stadtmuseum und Mühlenmuseum - Amt 41

#### Präsentation von Ausstellungen und Kulturaktivitäten

##### **Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen:**

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.

Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.

Es handelt sich um Aufgaben, die vom Förderverein/ehrenamtlichen Museumsleiter wahrgenommen werden sollten.

##### **Präsentation von Dauerausstellungen:**

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:

- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung.

##### **Präsentation von Sonderausstellungen:**

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen:

- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung

##### **Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten:**

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:

- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Fördervereinen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	184.750-	172.600-	176.000-	179.500-	183.050-	186.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.900-	67.800-	68.100-	104.500-	99.600-	99.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.150-	950-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	5.400-	5.300-	12.900-	12.900-	12.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>297.650-</b>	<b>246.950-</b>	<b>250.350-</b>	<b>297.600-</b>	<b>296.250-</b>	<b>299.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>296.600-</b>	<b>245.550-</b>	<b>248.950-</b>	<b>296.200-</b>	<b>294.850-</b>	<b>298.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	621.282-	399.320-	488.891-	383.406-	379.910-	375.380-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	650-	650-	600-	600-	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>621.282-</b>	<b>399.970-</b>	<b>489.541-</b>	<b>384.006-</b>	<b>380.510-</b>	<b>375.880-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>917.882-</b>	<b>645.520-</b>	<b>738.491-</b>	<b>680.206-</b>	<b>675.360-</b>	<b>674.430-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.050	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	296.150-	245.800-	0	249.400-	296.900-	295.550-	299.250-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>295.100-</b>	<b>244.400-</b>	<b>0</b>	<b>248.000-</b>	<b>295.500-</b>	<b>294.150-</b>	<b>297.850-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	30.000-	0	66.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>66.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>66.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>308.100-</b>	<b>274.400-</b>	<b>0</b>	<b>314.000-</b>	<b>308.500-</b>	<b>307.150-</b>	<b>310.850-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

2520

Kommunale Museen

2520

Kommunale Museen

P\_25200001

allg. Invest Spielkartenmuseum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Spielkartenmuseum:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	98.000,-	0,00	0	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	98.000,-	0,00	0	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.000,-	0,00	0	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.000,-	0,00	0	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	98.000,-	0,00	0	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0

Erläuterungen:

725200001100 78312000

Museumsgüter

TH02

Teilhaushalt 2

2520

Kommunale Museen

2520

Kommunale Museen

P\_25200002

Beschaff. Ausstellungsgegenstände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Beschaff. Ausstellungsgegenstände:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen:

725200002100 78312000

Beschaffung Vitrinen Museumsbereich

TH02

Teilhaushalt 2

2520

Kommunale Museen

2520

Kommunale Museen

P\_25200004

allg. Invest Spielkartenmuseum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Spielkartenmuseum:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0,00	0	17.000-	0	53.000-	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	6.000-	0,00	0	17.000-	0	53.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	17.000-	0	53.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	17.000-	0	53.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	17.000-	0	53.000-	0	0	0	0

## 252100 - Archiv

### Zuständigkeit - Amt 41

#### Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen,
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

#### Benutzerdienst:

- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit

#### Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte:

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	5.100	4.100	5.100	5.100	5.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	133.600-	163.600-	166.900-	170.250-	173.650-	177.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500-	54.200-	37.500-	65.700-	45.900-	46.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	750-	550-	300-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.350-	4.000-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>206.750-</b>	<b>222.550-</b>	<b>208.750-</b>	<b>241.250-</b>	<b>224.700-</b>	<b>228.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>204.150-</b>	<b>217.450-</b>	<b>204.650-</b>	<b>236.150-</b>	<b>219.600-</b>	<b>223.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.162-	178.642-	182.592-	187.632-	188.188-	191.391-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>172.162-</b>	<b>179.842-</b>	<b>183.742-</b>	<b>188.782-</b>	<b>189.338-</b>	<b>192.491-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>376.312-</b>	<b>397.292-</b>	<b>388.392-</b>	<b>424.932-</b>	<b>408.938-</b>	<b>415.791-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.600	5.100	0	4.100	5.100	5.100	5.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.450-	221.800-	0	208.200-	240.950-	224.550-	228.250-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>202.850-</b>	<b>216.700-</b>	<b>0</b>	<b>204.100-</b>	<b>235.850-</b>	<b>219.450-</b>	<b>223.150-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>206.350-</b>	<b>220.200-</b>	<b>0</b>	<b>207.600-</b>	<b>239.350-</b>	<b>222.950-</b>	<b>226.650-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

2521

Archiv

2521

Archiv

P\_25210001

Beschaff. bew. Anlagegüter Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Beschaff. bew. Anlagegüter Archiv:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	0	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	7.000-	0	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

Erläuterungen:

725210001100 78312000

Beschaffung Archiv Magazinschrank



TH02  
2610

Teilhaushalt 2  
Theater

## 261005 - Theater

**Zuständigkeit - Amt 41**

**Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus:**

Einzelne Produktionen, wie Theater (LE lacht, Theater um 4, Das Lokale), Kinder- und Jugendtheater, Fremdsprachentheater.

**Abonnementveranstaltungen und Einzelveranstaltungen:**

- Sichtung, Konzeption, Planung, Finanzierung Organisation, Durchführung und Abwicklung eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit (Programmheft, Handzettel, Flyer, anzeigen, Homepage, Onlinekalender) und der Werbung
- Abwicklung und Pflege von drei Abonnementreihen
- Pflege und Verwaltung des Online-Ticketing-Service
- Beratung der Vorverkaufsstellen
- Gutscheinverwaltung

## 261008 - Theaterscheune

**Zuständigkeit - Amt 41**

Verpachtung Theaterscheune

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>96.300</b>	<b>74.250</b>	<b>74.250</b>	<b>74.250</b>	<b>74.250</b>	<b>74.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.600-	82.600-	84.200-	85.900-	87.650-	89.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.500-	146.500-	151.500-	166.500-	151.500-	151.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.750-	7.500-	7.500-	7.500-	7.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.400-	18.400-	3.400-	3.400-	18.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>261.550-</b>	<b>252.900-</b>	<b>269.600-</b>	<b>271.350-</b>	<b>257.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>143.700-</b>	<b>187.300-</b>	<b>178.650-</b>	<b>195.350-</b>	<b>197.100-</b>	<b>183.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.383-	146.261-	304.363-	153.556-	153.338-	154.912-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	3.050	3.250	3.350	3.500	3.650
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>168.883-</b>	<b>143.211-</b>	<b>301.113-</b>	<b>150.206-</b>	<b>149.838-</b>	<b>151.262-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>312.583-</b>	<b>330.511-</b>	<b>479.763-</b>	<b>345.556-</b>	<b>346.938-</b>	<b>334.962-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2021  EUR  1	Ansatz  2022  EUR  2	Ansatz  2023  EUR  3	VE  2023  EUR  4	Ansatz  2024  EUR  5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
6	7	8								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	93.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200	71.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	232.100-	253.800-	0	245.400-	262.100-	263.850-	250.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>138.900-</b>	<b>182.600-</b>	<b>0</b>	<b>174.200-</b>	<b>190.900-</b>	<b>192.650-</b>	<b>179.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000-	0	35.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000-	12.900-	0	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>27.900-</b>	<b>0</b>	<b>46.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>27.900-</b>	<b>0</b>	<b>46.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>147.900-</b>	<b>210.500-</b>	<b>0</b>	<b>220.700-</b>	<b>198.900-</b>	<b>200.650-</b>	<b>187.400-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

2610

Theater

2610

Theater

P\_26100001

Inv.-Zusch. Theater u. d. Kuppeln

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Inv.-Zusch. Theater u. d. Kuppeln:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000-	0	12.900-	0	0	0	11.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000-	0	12.900-	0	0	0	11.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000-	0	12.900-	0	0	0	11.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000-	0	12.900-	0	0	0	11.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000-	0	12.900-	0	0	0	11.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	

Erläuterungen:

726100001400 78180000

Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen

## 262000 - Musikpflege

### Zuständigkeit - Amt 41

#### Kammerkonzerte:

- Einzelne Konzerte
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Kammermusikkonzerten (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Einzelne ausgesuchte Gastspiele/Kammerkonzerte
- Abwicklung Pflege der Kammermusik-Abonnements
- Pflege und Verwaltung des Online-Ticket-Service
- Beratung der Vorverkaufsstellen
- Gutscheinverwaltung

#### Sonderkonzerte:

- Einzelne Sonderkonzerte
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Sonderkonzerten (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Einzelne ausgesuchte Musikabende (BigBand, Alt-Wiener Strauß-Ensemble usw.)
- Pflege und Verwaltung des Online-Ticketing-Service
- Beratung der Vorverkaufsstellen
- Gutscheinverwaltung

#### Institutionelle Förderung der Musik:

- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

#### Projektförderung im Bereich Musik:

- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.450-	33.650-	34.350-	35.050-	35.800-	36.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500-	70.000-	70.000-	74.500-	74.500-	74.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.600-	38.200-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>148.550-</b>	<b>141.850-</b>	<b>140.050-</b>	<b>145.250-</b>	<b>146.000-</b>	<b>146.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>131.550-</b>	<b>124.850-</b>	<b>123.050-</b>	<b>128.250-</b>	<b>129.000-</b>	<b>129.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.379-	91.993-	94.543-	96.134-	97.196-	98.732-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.379-</b>	<b>91.993-</b>	<b>94.543-</b>	<b>96.134-</b>	<b>97.196-</b>	<b>98.732-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>221.929-</b>	<b>216.843-</b>	<b>217.593-</b>	<b>224.384-</b>	<b>226.196-</b>	<b>228.482-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.550-	141.850-	0	140.050-	145.250-	146.000-	146.750-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>131.550-</b>	<b>124.850-</b>	<b>0</b>	<b>123.050-</b>	<b>128.250-</b>	<b>129.000-</b>	<b>129.750-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>131.550-</b>	<b>124.850-</b>	<b>0</b>	<b>123.050-</b>	<b>128.250-</b>	<b>129.000-</b>	<b>129.750-</b>

## 263000 - Musikschule

### Zuständigkeit - Amt 44

#### Elementarer Unterricht:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Andere elementare Angebote, z.B. in der Orientierungsstufe einschl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

#### Instrumental- und Vokalunterricht:

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Kooperationen mit Schulen und Musikvereinen
- Andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichts einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

#### Weitere Unterrichtsangebote:

- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- einschl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

#### Durchführung von Veranstaltungen:

- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- Öffentliche Veranstaltungen
- Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen
- Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben

#### Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:

- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B., Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

#### Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen:

- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	715.000	700.000	700.000	710.000	710.000	710.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>867.600</b>	<b>852.650</b>	<b>852.650</b>	<b>862.650</b>	<b>862.650</b>	<b>862.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.460.750-	1.528.700-	1.559.350-	1.590.550-	1.622.300-	1.654.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.100-	45.100-	49.300-	71.100-	73.600-	72.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	6.250-	5.000-	2.500-	2.200-	2.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.900-	29.300-	30.000-	38.000-	38.500-	38.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.050-</b>	<b>1.611.850-</b>	<b>1.646.150-</b>	<b>1.704.650-</b>	<b>1.739.100-</b>	<b>1.769.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>704.450-</b>	<b>759.200-</b>	<b>793.500-</b>	<b>842.000-</b>	<b>876.450-</b>	<b>907.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	359.644-	393.874-	419.298-	426.962-	432.454-	438.579-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.300-	1.000-	750-	650-	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>361.344-</b>	<b>395.174-</b>	<b>420.298-</b>	<b>427.712-</b>	<b>433.104-</b>	<b>439.079-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.794-</b>	<b>1.154.374-</b>	<b>1.213.798-</b>	<b>1.269.712-</b>	<b>1.309.554-</b>	<b>1.346.329-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2021  EUR  1	Ansatz  2022  EUR  2	Ansatz  2023  EUR  3	VE  2023  EUR  4	Ansatz  2024  EUR  5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
6	7	8								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	867.600	852.650	0	852.650	862.650	862.650	862.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.563.250-	1.605.600-	0	1.641.150-	1.702.150-	1.736.900-	1.767.750-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>695.650-</b>	<b>752.950-</b>	<b>0</b>	<b>788.500-</b>	<b>839.500-</b>	<b>874.250-</b>	<b>905.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>14.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>14.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>710.650-</b>	<b>764.950-</b>	<b>0</b>	<b>800.500-</b>	<b>852.500-</b>	<b>887.250-</b>	<b>919.100-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

2630

Musikschulen

2630

Musikschulen

P\_26300001

allg. Invest Instrumente

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Instrumente:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-	0	0	

TH02  
2710

Teilhaushalt 2  
Volkshochschulen

## 271000 - Volkshochschule

### Zuständigkeit - Amt 43

Allgemeine Verwaltung (Kostensammler)

### 2710000099 – Dummy-Produkt zur einfacheren Verteilung der einzelnen Bereiche (Anteil in %):

2710010100	Kurse/Lehrgänge Politik-Gesells.-Umwelt	4%
2710010200	Kurse/Lehrgänge Kultur-Gestalten	5%
2710010300	Kurse/Lehrgänge Gesundheit	21%
2710010400	Kurse/Lehrgänge Sprachen	41%
2710010500	Kurse/Lehrgänge Arbeit-Beruf	8%
2710010600	Kurse/Lehrgänge Grundbildung	1%
2710020000	Durchführung von Einzelveranstaltungen	8%
2710030000	Durchführung Exkursionen/Studienreisen	1%
2710040000	Durchführung von Ausstellungen	1%
2710050000	Durchführung von Prüfungen	3%
2710060000	Sonderveranstaltungen	2%
2710070000	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	5%

## 271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen

### Zuständigkeit - Amt 43

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen:

2710010100	Kurse/Lehrgänge Politik-Gesellschaft-Umwelt
2710010200	Kurse/Lehrgänge Kultur-Gestalten
2710010300	Kurse/Lehrgänge Gesundheit
2710010400	Kurse/Lehrgänge Sprachen
2710010500	Kurse/Lehrgänge Arbeit-Beruf
2710010600	Kurse/Lehrgänge Grundbildung (nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

## 271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen

### Zuständigkeit - Amt 43

Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen:

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten

3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung

## **271003 - Durchführung von Exkursionen und Studienreisen**

### **Zuständigkeit - Amt 43**

Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen:

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung

## **271004 - Durchführung von Ausstellungen**

### **Zuständigkeit - Amt 43**

Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

## **271005 - Durchführung von Prüfungen**

### **Zuständigkeit - Amt 43**

Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen.

## **271006 - Sonderveranstaltungen**

### **Zuständigkeit - Amt 43**

Präsentation der Einrichtung in der Öffentlichkeit, Werbung für Veranstaltungen / Teilnehmerrekrutierung

Beispiele: Info-Stände, Kulturmeile, Tag der offenen Tür, Familientag, Marketing-Aktionen, Kampagnen, Projekte

## **271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**

### **Zuständigkeit - Amt 43**

Insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.

## **271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen**

### **Zuständigkeit - Amt 43**

Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700.000	590.000	670.000	700.000	700.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	15.500	16.000	16.000	16.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	400.000	380.000	350.000	300.000	300.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.700</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.178.200</b>	<b>1.223.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.206.200-	1.266.600-	1.302.800-	1.374.800-	1.392.800-	1.392.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.100-	126.100-	138.600-	143.600-	143.600-	143.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	12.950-	7.450-	6.400-	3.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.100-	80.500-	82.500-	82.500-	82.500-	83.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.400-</b>	<b>1.486.150-</b>	<b>1.531.350-</b>	<b>1.607.300-</b>	<b>1.622.000-</b>	<b>1.621.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>271.700-</b>	<b>328.450-</b>	<b>303.150-</b>	<b>379.100-</b>	<b>443.800-</b>	<b>398.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.682.251-	1.792.275-	1.858.937-	1.782.302-	1.799.217-	1.809.569-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.150	1.300	1.450	1.500	1.400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.551-</b>	<b>1.791.125-</b>	<b>1.857.637-</b>	<b>1.780.852-</b>	<b>1.797.717-</b>	<b>1.808.169-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.251-</b>	<b>2.119.575-</b>	<b>2.160.787-</b>	<b>2.159.952-</b>	<b>2.241.517-</b>	<b>2.206.869-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.171.500	1.155.500	0	1.226.000	1.226.000	1.176.000	1.221.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.435.400-	1.473.200-	0	1.523.900-	1.600.900-	1.618.900-	1.619.400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>263.900-</b>	<b>317.700-</b>	<b>0</b>	<b>297.900-</b>	<b>374.900-</b>	<b>442.900-</b>	<b>398.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>268.900-</b>	<b>322.700-</b>	<b>0</b>	<b>302.900-</b>	<b>379.900-</b>	<b>447.900-</b>	<b>403.400-</b>



TH02

Teilhaushalt 2

2710

Volkshochschulen

2710

Volkshochschulen

P\_27100001

allg. Invest VHS Amt 43

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest VHS Amt 43:</b>																									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen: 727100001100 78312000 Medienausstattung Seminarräume

## 272000 - Bibliotheken

### Zuständigkeit - Amt 41

#### Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche:

Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Datenträgern; Non-Books, Spielen) für systematisch oder thematisch gegliederte Medienbereiche. Sowohl für alle Altersgruppen als auch alle Bestandsbereiche mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerungen, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

#### Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik):

Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik) mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerungen, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung
- Präsentation lokaler Autoren

#### Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich:

Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Datenträgern; Spielen, Non-Books) für den Kinder- und Jugendbereich mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerung, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung

### **Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften:**

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerung, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung

### **Bereitstellung von Informationsdiensten:**

Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, Datenträgern, Internet) in der Bibliothek, Erteilung von Informationen mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten
- Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)

### **Programmarbeit:**

Literatur- und Medienvermittlung, Orientierung in der Medienvielfalt und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen mit dem Leistungsumfang (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation.
- Bekanntmachung des Programms: Erstellung von Monatskalendern, Einträge in Print- und Onlinekalendern

- Erstellung von Pressetexten und Presseeinladungen
- Erstellung von Amtsblatttexten und Berichterstattung im Amtsblatt
- Erstellung von Handzetteln und Plakaten
- Erstellung von Broschüren, Pflege der Informationen auf der Bibliothekshomepage
- Kooperation mit anderen Veranstaltern, z. B: dem Kulturamt, Mitwirkung in Arbeitsgruppen der Kooperationspartner
- Statistik, Evaluation

### **Führungen:**

Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten mit dem Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher), für Schulen nach aufeinander abgestimmten Klassenführungen, bis hin zum Bibliotheksführerschein
- Bekanntmachung der Führungen

## **272070 - Hauptamtliche Büchereien**

### **Zuständigkeit - Amt 41**

Aufgabenfeld entsprechend Produkt 2720000000

## **272071 - Ehrenamtliche Büchereien**

### **Zuständigkeit - Amt 41**

Aufgabenfeld entsprechend Produkt 2720000000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	67.200	57.000	61.000	63.200	63.200	63.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500</b>	<b>75.550</b>	<b>79.550</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	661.450-	727.700-	742.250-	757.100-	772.250-	787.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.400-	234.400-	221.700-	233.800-	245.700-	248.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.800-	24.050-	17.750-	16.900-	14.700-	9.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	17.500-	18.200-	21.000-	23.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.200-	8.600-	8.800-	9.100-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>918.650-</b>	<b>1.011.850-</b>	<b>1.008.500-</b>	<b>1.037.600-</b>	<b>1.064.750-</b>	<b>1.079.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>832.150-</b>	<b>936.300-</b>	<b>928.950-</b>	<b>955.650-</b>	<b>982.800-</b>	<b>997.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	793.394-	908.647-	827.293-	827.790-	833.038-	839.240-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	50-	350	550	800	950
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>795.994-</b>	<b>908.697-</b>	<b>826.943-</b>	<b>827.240-</b>	<b>832.238-</b>	<b>838.290-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.144-</b>	<b>1.844.997-</b>	<b>1.755.893-</b>	<b>1.782.890-</b>	<b>1.815.038-</b>	<b>1.835.940-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	82.000	71.100	0	75.100	77.500	77.500	77.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	894.850-	987.800-	0	990.750-	1.020.700-	1.050.050-	1.070.450-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>812.850-</b>	<b>916.700-</b>	<b>0</b>	<b>915.650-</b>	<b>943.200-</b>	<b>972.550-</b>	<b>992.950-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	20.000-	0	25.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>832.850-</b>	<b>936.700-</b>	<b>0</b>	<b>940.650-</b>	<b>943.200-</b>	<b>972.550-</b>	<b>992.950-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

2720

Bibliotheken

2720

Bibliotheken

P\_27200001

allg. Invest hauptamtl. Bücherei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
allg. Invest hauptamtl. Bücherei:																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.395-	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	7.395-	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.395-	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.395-	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.395-	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

727200001100 78312000

0&@|c&æf } ^} ÅÄUJ ^} ÅÄä|æ` ÅÄÖ!, ^æ|` } \* ÅÖä ææÅ ÅÄ } \* ^a[ c' ÅÄ

**TH02**  
**2810**

**Teilhaushalt 2**  
**Sonstige Kulturpflege**

## **281000 - Sonstige Kulturpflege**

**Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - Amt 40 und Amt 41**

**Bereich Amt 40, Abteilung Sport und Vereine:**

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

**Bereiche Amt 41:**

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder das Erbringen von Dienstleistungen (z.B. das Krautfestessen des Oberbürgermeisters)

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen:

Bsp. Galerie Altes Rathaus Musberg: In Leinfelden-Echterdingen sind hier Veranstaltungen im Rahmen kultureller Jahresprojekte zu nennen, die spartenübergreifend veranstaltet werden (z.B. Stadtjubiläum, Zeppelifest, LE liest, etc.) und häufig mit den städtischen Kulturinstitutionen und anderen Kulturschaffenden (auch Vereinen und Schulen oder der Kulturregion) gemeinsam durchgeführt werden.



Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen.

Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise:

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Kunstpreis Stadt Leinfelden-Echterdingen:

Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Deutsche Fotografische Akademie (DFA):

Jährliche Kooperation mit der DFA

Koordination der Veranstaltung mit ca. 6 Kooperationspartnern an 4 bis 6 Ausstellungsorten

Vorbereitung, Organisation, Durchführung der DFA-Tagung

Gästeeinladung, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungsvorbereitung, Ausstellungsvorbereitung und Durchführung

Bilderbank:

Rückgabe der Bilder, Ausstellungsaufbau, Ausstellung und Vermietungswochenende

Bilderpflege, Künstlerkontaktpflege, rechtliche Abwicklung der Mietverhältnisse incl. Versicherung, Beratung der Kunden, Kundenpflege

Bilderauswahl und Präsentation

Werbung Neumieter und Kunden

Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit

Kunstansammlung der Stadt Leinfelden-Echterdingen und Kunstankauf:

Kunstankauf und Kunstansammlung der Stadt, Sichtung von Werken, Künstlerkontaktpflege, rechtliche Abwicklung der Käufe, Bilderauswahl, Pflege und Betreuung der Kunstansammlung der Stadt, Beratung von Leihnehmern, Versicherung

Kunstaussstellungen:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung von Kunstaussstellungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Künstlerkontaktpflege, Ausstellungs- und Künstlersichtung, Werksauswahl. Kontakt und Pflege der Ausstellungsbesucher

Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information):

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune.

Kulturpädagogischer Dienst:

Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft (z.B. Schulkooperationspartner für den Kulturbereich)

Erstellen von Monatskalender, Einträge in Print- und Onlinekalender, Erstellen von Presstexten und Einladungen. Erstellen von Handzetteln und Plakaten.

Direct-Mailing-Aktionen

Zielgruppenorientierte Maßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.250-	149.750-	152.700-	155.700-	158.850-	162.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.000-	275.000-	260.500-	264.500-	264.500-	264.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.300-	9.250-	7.450-	7.450-	5.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	128.400-	115.650-	120.050-	122.000-	122.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.350-	3.950-	3.950-	4.150-	4.150-	4.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>482.300-</b>	<b>554.650-</b>	<b>546.450-</b>	<b>553.800-</b>	<b>556.950-</b>	<b>558.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>465.300-</b>	<b>549.650-</b>	<b>531.450-</b>	<b>548.800-</b>	<b>541.950-</b>	<b>553.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.413-	218.669-	235.523-	227.447-	218.505-	215.541-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	3.300-	2.850-	2.450-	2.100-	1.750-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>226.213-</b>	<b>221.969-</b>	<b>238.373-</b>	<b>229.897-</b>	<b>220.605-</b>	<b>217.291-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>691.513-</b>	<b>771.619-</b>	<b>769.823-</b>	<b>778.697-</b>	<b>762.555-</b>	<b>770.641-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	17.000	5.000	0	15.000	5.000	15.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	472.000-	544.350-	0	537.200-	546.350-	549.500-	552.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000-</b>	<b>539.350-</b>	<b>0</b>	<b>522.200-</b>	<b>541.350-</b>	<b>534.500-</b>	<b>547.700-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000-</b>	<b>546.350-</b>	<b>0</b>	<b>529.200-</b>	<b>548.350-</b>	<b>541.500-</b>	<b>554.700-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

2810

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

P\_28100000

Tilgung Darlehen an Vereine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Tilgung Darlehen an Vereine:</b>																									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH02

Teilhaushalt 2

2810

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

P\_28100001

allg. Invest Kulturamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Kulturamt:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	3.360-	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	3.360-	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	3.360-	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	3.360-	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	3.360-	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

**Erläuterungen:**

728100001100 78312000

Beschaffung Kunstsammlung

TH02

Teilhaushalt 2

2810

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

P\_28100002

Sonderetat Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sonderetat Kulturpflege:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Erläuterungen:

728100002100 78312000

Beschaffung außerplanmäßiger Kulturgüter

TH02  
2910

Teilhaushalt 2  
Förderung von Kirchengemeinden

**291000 - Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.  
Religionsgemeinschaften**

**Zuständigkeit - Amt 41**

Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber Religionsgemeinschaften, hier: zur Unterhaltung kirchlicher Bauten



TH02  
2910

Teilhaushalt 2  
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.500-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	45.500-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	45.500-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	45.500-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500-	35.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500-	35.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	45.500-	35.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-

TH02

Teilhaushalt 2

2910 Förderung von Kirchengemeinden  
 2910 Förderung von Kirchen u Religionsgemeins

P\_29100001

Invest Kirchengemeinden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>729100001400: Inv.-Zusch. Kirchengem. Musberg Amt 41</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	200.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 InvestitionszU. an übrige Bereiche	0	0	200.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	200.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	200.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	200.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 311001 - Hilfe zur Pflege

### Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

- Beratung zu sämtlichen individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, und die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis

## 311004 - Hilfen für blinde Menschen

### Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Landesblindenhilfe

## 311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

### Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

- Beratung zu sämtlichen Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII
- Persönliche Hilfen für Personen/Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)
- Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis

## 311006 – Sons. Leistungen z. Sicherung d. Lebensgrundlage n. SGB XII

### Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

- Beratung zu Hilfen zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII

- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis

## **311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

### **Zuständigkeit – Amt 50**

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII, z. B. Nichtsesshafte
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis

## **311008 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

### **Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50**

Beratung zu finanziellen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhaben (§42 Nr. 3 SGB XII)

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 314001 abgebildet.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.700-	98.300-	100.750-	102.850-	104.950-	107.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600-	8.400-	8.000-	16.700-	16.900-	17.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	104.300-	106.700-	108.750-	119.550-	121.850-	124.150-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	104.300-	106.700-	108.750-	119.550-	121.850-	124.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.814-	160.686-	164.519-	166.043-	168.327-	171.103-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	155.814-	160.686-	164.519-	166.043-	168.327-	171.103-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	260.114-	267.386-	273.269-	285.593-	290.177-	295.253-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.300-	106.700-	0	108.750-	119.550-	121.850-	124.150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.300-	106.700-	0	108.750-	119.550-	121.850-	124.150-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	104.300-	106.700-	0	108.750-	119.550-	121.850-	124.150-

TH02  
3140-02

Teilhaushalt 2  
Soziale Einrichtungen

## **314001 - Einrichtungen für Ältere/Senioren**

**Zuständigkeit - Amt 50**

Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

- Soziale Einrichtungen für Ältere/Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Stadtseniorenrat Leinfelden-Echterdingen
- Treff Impuls
- Treff Zehntscheuer
- Pflegestützpunkt

## **314005 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Zuständigkeit - Amt 32**

Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

**(314007- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in Teilhaushalt 5)**



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.300	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>452.100</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	146.000-	194.000-	197.850-	201.850-	205.900-	210.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,48	151.500-	131.200-	127.600-	158.500-	158.500-	158.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.900-	22.850-	22.400-	21.900-	21.850-	21.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	2.100-	2.600-	5.100-	5.100-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923,48</b>	<b>325.600-</b>	<b>350.150-</b>	<b>350.450-</b>	<b>387.350-</b>	<b>391.350-</b>	<b>395.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>923,48</b>	<b>126.500</b>	<b>110.950</b>	<b>110.650</b>	<b>73.750</b>	<b>69.750</b>	<b>65.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	821.319-	832.334-	843.489-	837.801-	839.340-	870.628-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.100-	33.900-	32.800-	31.700-	30.600-	29.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>856.419-</b>	<b>866.234-</b>	<b>876.289-</b>	<b>869.501-</b>	<b>869.940-</b>	<b>900.128-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>923,48</b>	<b>729.919-</b>	<b>755.284-</b>	<b>765.639-</b>	<b>795.751-</b>	<b>800.190-</b>	<b>834.528-</b>

**TH02  
3140-02**

**Teilhaushalt 2  
Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	452.100	461.100	0	461.100	461.100	461.100	461.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.700-	327.300-	0	328.050-	365.450-	369.500-	373.650-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>149.400</b>	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>133.050</b>	<b>95.650</b>	<b>91.600</b>	<b>87.450</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500-	240.000-	1.380.000-	1.730.000-	1.380.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500-</b>	<b>245.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>1.735.000-</b>	<b>1.385.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500-</b>	<b>245.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>1.735.000-</b>	<b>1.385.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>135.900</b>	<b>111.200-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>1.601.950-</b>	<b>1.289.350-</b>	<b>86.600</b>	<b>82.450</b>

TH02

Teilhaushalt 2

3140-02

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

P\_31400001

allg. Invest Einricht. f. Ältere

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Einricht. f. Ältere:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

TH02

Teilhaushalt 2

3140-02

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

P\_31400002

Sanierung AWO Stöckwiesenstr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Sanierung AWO Stöckwiesenstr.:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000-	0	789.724-	0,00	240.000-	1.380.000-	1.730.000-	1.380.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.130.000-	0	789.724-	0,00	200.000-	1.380.000-	1.550.000-	1.380.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	40.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>789.724-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>1.730.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>789.724-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>1.730.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>789.724-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>1.730.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH02**  
**3140-02**  
**314005**  
**P\_31400003**

**Teilhaushalt 2**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**Investition Harthäuser Str. 10/2**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investition Harthäuser Str. 10/2:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

3140-02

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

P\_31400014

Raiffeisenstraße 8

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Raiffeisenstraße 8:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH02  
3160

Teilhaushalt 2  
Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

## **316000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Zuständigkeit - Amt 50**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege:

Finanzielle Unterstützung verschiedener Einrichtungen (wie z.B. Schuldenberatung der diakonischen Bezirksstelle, psychologische Beratungsstelle)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.550-	9.200-	9.400-	9.550-	9.700-	9.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	650-	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	170.800-	244.600-	244.600-	170.800-	170.800-	170.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>185.450-</b>	<b>254.950-</b>	<b>254.800-</b>	<b>181.150-</b>	<b>181.300-</b>	<b>181.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>185.150-</b>	<b>252.950-</b>	<b>252.800-</b>	<b>179.150-</b>	<b>179.300-</b>	<b>179.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.303-	79.075-	68.229-	60.946-	61.260-	61.939-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.303-</b>	<b>79.125-</b>	<b>68.229-</b>	<b>60.946-</b>	<b>61.260-</b>	<b>61.939-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>262.453-</b>	<b>332.075-</b>	<b>321.029-</b>	<b>240.096-</b>	<b>240.560-</b>	<b>241.389-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.850-	254.300-	0	254.500-	181.150-	181.300-	181.450-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.550-</b>	<b>252.300-</b>	<b>0</b>	<b>252.500-</b>	<b>179.150-</b>	<b>179.300-</b>	<b>179.450-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>189.550-</b>	<b>257.300-</b>	<b>0</b>	<b>257.500-</b>	<b>184.150-</b>	<b>184.300-</b>	<b>184.450-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

3160

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

3160

Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

P\_31600001

Invest-Zusch. Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest-Zusch. Wohlfahrtspflege:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

TH02  
3180-02

Teilhaushalt 2  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### **318001 - Gewährung von Wohngeld**

**Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

### **318002 - Soziale Vergünstigungen und Stadtpässe**

**Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50**

Bereich Bürgeramt:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Stadtpass

Bereich Amt für Soziale Dienste:

Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

### **318008 - Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

**Zuständigkeit – Amt 50**

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen unter 314001

**(318010 – Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben in Teilhaushalt 5)**

### **318070 - Soziale Beratungsleistungen**

**Zuständigkeit – Amt 50**

Beratung von hilfesuchenden Einwohnern in sozialen Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	427.950-	452.300-	464.650-	474.000-	483.550-	493.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	4.850-	4.900-	5.500-	5.500-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>754.850-</b>	<b>778.650-</b>	<b>791.050-</b>	<b>801.000-</b>	<b>810.550-</b>	<b>820.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>729.850-</b>	<b>750.650-</b>	<b>763.050-</b>	<b>773.000-</b>	<b>782.550-</b>	<b>792.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	493.011-	535.938-	553.247-	556.418-	563.071-	571.771-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>493.011-</b>	<b>535.938-</b>	<b>553.247-</b>	<b>556.418-</b>	<b>563.071-</b>	<b>571.771-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.861-</b>	<b>1.286.588-</b>	<b>1.316.297-</b>	<b>1.329.418-</b>	<b>1.345.621-</b>	<b>1.364.071-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	754.850-	778.650-	0	791.050-	801.000-	810.550-	820.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>729.850-</b>	<b>750.650-</b>	<b>0</b>	<b>763.050-</b>	<b>773.000-</b>	<b>782.550-</b>	<b>792.300-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>729.850-</b>	<b>750.650-</b>	<b>0</b>	<b>763.050-</b>	<b>773.000-</b>	<b>782.550-</b>	<b>792.300-</b>

## 319000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

**Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50**

### **Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger:**

Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger (§6b Abs. 1 Nr. 1 BKGG).

Die Leistungen entsprechen gem. §6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach §28 Abs. 2 bis 7 SGB II:

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Bedarfe für Bildung (§28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§28 Abs. 7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

Beratung und Unterstützung

### **Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger:**

Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Wohngeldempfänger (§6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG).

Die Leistungen entsprechen gemäß §6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach §28 Abs. 2 bis 7 SGB II:

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Bedarfe für Bildung (§28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr

noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§28 Abs. 7 SBG II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

Beratung und Unterstützung

TH02  
3190

Teilhaushalt 2  
Leist. f.Bildung/Teilhabe nach §6b BKG

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.450-	6.750-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.450-	6.750-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.450-	6.750-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.106-	68.414-	69.515-	69.713-	70.601-	71.706-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	66.106-	68.414-	69.515-	69.713-	70.601-	71.706-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	72.556-	75.164-	76.315-	76.613-	77.601-	78.806-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.450-	6.750-	0	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.450-	6.750-	0	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.450-	6.750-	0	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-

TH02  
3210

Teilhaushalt 2  
Leist. n.Teil 2 SGB IX - Einglied.recht

TH02  
3210

Teilhaushalt 2  
Leist. n.Teil 2 SGB IX - Einglied.recht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.100-	13.300-	13.550-	13.850-	14.150-	14.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	14.100-	13.300-	13.550-	14.850-	15.150-	15.450-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	14.100-	13.300-	13.550-	14.850-	15.150-	15.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.111-	982-	1.176-	1.312-	1.353-	1.395-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.111-	982-	1.176-	1.312-	1.353-	1.395-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	15.211-	14.282-	14.726-	16.162-	16.503-	16.845-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100-	13.300-	0	13.550-	14.850-	15.150-	15.450-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100-	13.300-	0	13.550-	14.850-	15.150-	15.450-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.100-	13.300-	0	13.550-	14.850-	15.150-	15.450-

## 362001 - Stadtjugendring

### Zuständigkeit – Amt 40

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

## 362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit

### Zuständigkeit – Amt 40

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren
- offene Treffs

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	154.000-	42.000-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	15.200-	15.150-	15.150-	15.150-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	888.400-	908.750-	934.650-	940.000-	953.000-	965.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.600-	117.200-	118.200-	119.200-	120.200-	121.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.800-</b>	<b>1.195.150-</b>	<b>1.110.000-</b>	<b>1.087.850-</b>	<b>1.101.850-</b>	<b>1.114.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.300-</b>	<b>1.194.650-</b>	<b>1.109.500-</b>	<b>1.087.350-</b>	<b>1.101.350-</b>	<b>1.114.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.441-	225.090-	286.501-	117.926-	118.695-	119.446-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.200-	10.500-	9.900-	9.250-	8.600-	7.950-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>191.641-</b>	<b>235.590-</b>	<b>296.401-</b>	<b>127.176-</b>	<b>127.295-</b>	<b>127.396-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.941-</b>	<b>1.430.240-</b>	<b>1.405.901-</b>	<b>1.214.526-</b>	<b>1.228.645-</b>	<b>1.241.496-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	500	500	0	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.105.000-	1.179.950-	0	1.094.850-	1.072.700-	1.086.700-	1.099.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.500-</b>	<b>1.179.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.094.350-</b>	<b>1.072.200-</b>	<b>1.086.200-</b>	<b>1.099.200-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	215.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000-	18.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>233.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>233.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.500-</b>	<b>1.412.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.114.350-</b>	<b>1.082.200-</b>	<b>1.096.200-</b>	<b>1.109.200-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

P\_36200002

Invest-Zusch. Jugendfarm

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest-Zusch. Jugendfarm:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	3.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	3.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	3.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	3.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	3.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

736200002400\_78180000

Schmiedehäuschen, Lastenfahrrad

TH02

Teilhaushalt 2

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

P\_36200003 Invest-Zusch. Domino

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest-Zusch. Domino:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**TH02 Teilhaushalt 2**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**P\_36200004 Neubau Jugendhaus Areal**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Neubau Jugendhaus Areal:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.023-	472.023-	2.185.761-	0,00	1.000.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.687.023-	472.023-	2.185.761-	0,00	1.000.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.687.023-	472.023-	2.185.761-	0,00	1.000.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.687.023-	472.023-	2.185.761-	0,00	1.000.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.687.023-	472.023-	2.185.761-	0,00	1.000.000-	215.000-	0	0	0	0	0	0

**TH02**  
**3620**  
**362004**  
**P\_36200005**

**Teilhaushalt 2**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**allg. Invest Forum Stetten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Forum Stetten:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	25.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	25.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**TH02 Teilhaushalt 2**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**P\_36200006 Aktivspielplatz Musberg**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Aktivspielplatz Musberg:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	15.000-	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0,00	15.000-	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	15.000-	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	15.000-	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	15.000-	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

**Erläuterungen:**

736200006400\_78180000

Schmiedewerkstatt / Dachsanierung

**TH02**  
**3650**

**Teilhaushalt 2**  
**Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**

## **365001 - Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)**

### **Zuständigkeit – Amt 40**

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige und 7 bis 14-Jährige. Nachfolgende Differenzierung beachten:

### **36500101 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 0 bis 6-Jährige**

#### **städtische Kindergärten:**

3650010101	Stern-Kinderhaus
3650010102	Kinderhaus Helme-Heine
3650010103	Goldwiesen Kinderhaus
3650010104	Paul-Maar-Kinderhaus
3650010105	Kindergarten Regenbogen
3650010106	Kinder-und Familienzentrum Schönbuch
3650010107	Sonnenbühl Kindergarten
3650010108	Kindergarten Zehntscheuer
3650010109	Kindergarten Gärtlesäcker
3650010110	Schloßberg Kinderhaus
3650010111	Gudrun-Mebs-Kindergarten
3650010112	Kindergarten Aicherweg
3650010113	Kindergarten Waldhorn
3650010114	Pavillon Aicherweg
3650010117	Gudrun-Mebs-Rasselbande

#### **nicht städtische Kindergärten:**

3650010150	Dschungel-Kindergarten
3650010151	Lummerland-Kindergarten
3650010152	Kindergarten St. Michael
3650010153	Lichterhaus-Kindergarten
3650010154	Schmetterling-Kindergarten
3650010155	Kindergarten St. Franziskus
3650010156	Kindergarten Achalmstraße
3650010157	Emil-Kübler-Kinderhaus
3650010158	Sonnenkinderhaus
3650010159	Kindergarten St. Martin
3650010160	Kiga St. Gabriel
3650010161	Fröbel-Kindergarten
3650010162	Waldkindergarten
3650010163	Waldorfkindergarten
3650010164	Kinderhaus Schelmenäcker
3650010167	Arche Nora
3650010168	Kiga Early Bird

### **36500102 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 7 bis 14-Jährige**

3650010201	Hort Schönbuchschule
3650010202	Grundschülerbetreuung Helme Heine
3650010203	Grundschülerbetreuung Goldwiesen Kinderhaus
3650010205	Hort Ludwig-Uhland-Schule
3650010206	Hort Lindachschule
3650010207	Hort Aktivspielplatz
3650010210	Grundschülerbetreuung Schloßberg Kinderhaus

(Eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigen Alter, dazu gehören z.B. nicht Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)

### **36500201 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)**

Förderung und Vermittlung von Kindern in der Kindertagespflege 0- bis 6-Jährige

Teilhaushalt 2  
Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.915.250	9.287.250	9.283.650	9.672.650	9.637.000	9.628.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0,00	51.600	51.450	51.100	50.350	50.350	50.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.808.700	2.871.500	2.941.200	2.941.200	2.941.200	2.941.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	541.300	622.400	624.600	624.100	624.100	624.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319.050</b>	<b>12.834.800</b>	<b>12.902.750</b>	<b>13.290.500</b>	<b>13.254.850</b>	<b>13.246.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.850.750-	12.820.500-	13.195.850-	13.459.850-	13.729.200-	14.003.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,00	2.420.250-	2.589.200-	2.620.800-	2.787.700-	2.787.700-	2.787.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	358.800-	360.200-	343.100-	320.150-	291.450-	258.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.477.750-	9.249.200-	9.204.200-	9.204.200-	9.204.200-	9.204.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.050-	256.450-	259.050-	229.050-	229.050-	229.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196,00</b>	<b>24.335.600-</b>	<b>25.275.550-</b>	<b>25.623.000-</b>	<b>26.000.950-</b>	<b>26.241.600-</b>	<b>26.483.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196,00</b>	<b>12.016.550-</b>	<b>12.440.750-</b>	<b>12.720.250-</b>	<b>12.710.450-</b>	<b>12.986.750-</b>	<b>13.236.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	450	450	450	450	450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.064.927-	5.404.759-	5.769.877-	5.375.824-	5.326.343-	5.353.189-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	295.000-	323.000-	307.350-	292.400-	278.650-	266.250-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359.327-</b>	<b>5.727.309-</b>	<b>6.076.777-</b>	<b>5.667.774-</b>	<b>5.604.543-</b>	<b>5.618.989-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196,00</b>	<b>17.375.877-</b>	<b>18.168.059-</b>	<b>18.797.027-</b>	<b>18.378.224-</b>	<b>18.591.293-</b>	<b>18.855.489-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	12.267.450	12.783.350	0	12.851.650	13.240.150	13.204.500	13.196.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.976.800	24.915.350	0	25.279.900	25.680.800	25.950.150	26.224.450
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709.350</b>	<b>12.132.000</b>	<b>0</b>	<b>12.428.250</b>	<b>12.440.650</b>	<b>12.745.650</b>	<b>13.028.300</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	545.600	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>545.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.230.000-	5.021.000-	0	60.000-	80.000-	725.000-	2.795.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	69.000-	160.100-	0	84.500-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.321.000-	5.107.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.000-</b>	<b>10.288.100</b>	<b>0</b>	<b>144.500-</b>	<b>80.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>2.795.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.000-</b>	<b>9.742.500-</b>	<b>0</b>	<b>144.500-</b>	<b>80.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>2.795.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>18.329.350</b>	<b>21.874.500</b>	<b>0</b>	<b>12.572.750</b>	<b>12.520.650</b>	<b>13.470.650</b>	<b>15.823.300</b>

**TH02**  
**3650**  
**36500101**  
**P\_36500002**

**Teilhaushalt 2**  
**Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**  
**Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**allg. Invest Sternkinderhaus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Sternkinderhaus:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	5.000-	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	



TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500005

Neubau St. Gabriel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Neubau St. Gabriel:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	4.026.000-	0	1.800.000-	0,00	3.321.000-	705.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 InvestitionszU. an übrige Bereiche	4.026.000-	0	1.800.000-	0,00	3.321.000-	705.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.026.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.000-</b>	<b>705.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.026.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.000-</b>	<b>705.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.026.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.000-</b>	<b>705.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500007

allg. Invest Goldwiesenkinderhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Goldwiesenkinderhaus:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500102

Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige

P\_36500008

Inv. GSB. Goldwiesenschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	EUR	Ergebnis 2021	4	EUR	Ansatz 2022	5	EUR	Ansatz 2023	6	EUR	VE 2023	7	EUR	Ansatz 2024	8	EUR	Planung 2025	9	EUR	Planung 2026	10	EUR	Planung 2027	11	EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.-	EUR	12	
Inv. GSB. Goldwiesenschule:																																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	4.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500009

allg. Invest Paul-Maar Kinderhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Paul-Maar Kinderhaus:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

3650

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500010

allg. Invest Regenbogen Kiga

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>allg. Invest Regenbogen Kiga:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	80.000-	50.000-	60.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	50.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	45.000-	0	60.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	6.500-	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	6.500-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	195.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	6.500-	80.000-	50.000-	60.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	195.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	6.500-	80.000-	50.000-	60.000-	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	195.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	6.500-	80.000-	50.000-	60.000-	0

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500012

allg. Invest St. Gabriel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
allg. Invest St. Gabriel:																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0,00	13.000-	0,00	13.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	5.000-	0,00	13.000-	0,00	13.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0,00	13.000-	0,00	13.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0,00	13.000-	0,00	13.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0,00	13.000-	0,00	13.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500012100 78312000

Haubenindustriespüler

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500016

Kindergarten Gärtlesäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Kindergarten Gärtlesäcker:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	8.000,-	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	8.000,-	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.000,-	0,00	0	0,00	0	0	8.000,-	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.000,-	0,00	0	0,00	0	0	8.000,-	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	8.000,-	0,00	0	0,00	0	0	8.000,-	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500017

allg. Invest Sonnenbühl Kinderh.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Sonnenbühl Kinderh.:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	56.600-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	56.600-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	56.600-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	56.600-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	56.600-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	

Erläuterungen:

736500017100 78312000

Á

GEHÖÖá^|•æ@ >&@ HÖEG KÁ æ•^|•] i' á^iÁÁ

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500019

allg. Invest Aicher-/Layhweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Aicher-/Layhweg:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	42.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	5.000-	0,00	42.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000-	0,00	42.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000-	0,00	42.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	5.000-	0,00	42.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500022

allg. Invest Schlossberg Kinderh.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Schlossberg Kinderh.:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500025

Ersatzgebäude Pavillon Aicherweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ersatzgebäude Pavillon Aicherweg:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500029

Neubau Paul-Maar Kinderhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Neubau Paul-Maar Kinderhaus:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500032

Beschaffungen Mittagstisch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Beschaffungen Mittagstisch:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500033

Sanierung Regenbogenkindergarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sanierung Regenbogenkindergarten:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-	0	0	0	

Erläuterungen:

736500033001 78710000

Kindergärten/-krippen gehören zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Entsprechend der GR-Klausurtagung sollen die Pflichtaufgaben zunächst prioritär bearbeitet werden. Die Sanierung / der Neubau Regenbogenkindergarten soll daher ab 2025/2026 angegangen werden.

**TH02**  
**3650**  
**36500101**  
**P\_36500034**

**Teilhaushalt 2**  
**Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**  
**Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**allg. Invest Waldhorn Kiga**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Waldhorn Kiga:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	35.000-	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	35.000-	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	35.000-	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen:**  
736500034100 78312000  
 A  
 Y æ •••••] i' ä|•|••



TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500035

Invest-Zusch. St. Martin Kiga

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest-Zusch. St. Martin Kiga:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	1.767.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78180000 InvestitionszU. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	1.767.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	1.767.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	1.767.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	1.767.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**TH02 Teilhaushalt 2**  
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**P\_36500036 Invest-Zusch. St. Franziskus Kiga**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Invest-Zusch. St. Franziskus Kiga:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	94.375-	0,00	0	2.620.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	94.375-	0,00	0	2.620.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.375-	0,00	0	2.620.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.375-	0,00	0	2.620.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	94.375-	0,00	0	2.620.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

736500036400\_78180000

Neubau, Kostensteigerung 11%

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500040

Invest-Zusch. Achalm-Kiga

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest-Zusch. Achalm-Kiga:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500040400 78180000

Ersatz Küche

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500042

Gudrun-Mebs-Rasselbande

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	EUR	Ergebnis 2021	4	EUR	Ansatz 2022	5	EUR	Ansatz 2023	6	EUR	VE 2023	7	EUR	Ansatz 2024	8	EUR	Planung 2025	9	EUR	Planung 2026	10	EUR	Planung 2027	11	EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Gudrun-Mebs-Rasselbande:</b>																																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH02

Teilhaushalt 2

Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

3650

36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500044

Kinderhaus Schelmenäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12	
<b>Kinderhaus Schelmenäcker:</b>																										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	545.600		0		0		0,00		0		545.600		0		0		0		0		0		0		0
	68110000 Investitionszu. vom Land	545.600		0		0		0,00		0		545.600		0		0		0		0		0		0		0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>545.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>545.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.305.091-		1.115.091-		1.953.373-		0,00		2.700.000-		490.000-		0		0		0		0		0		0		0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.305.091-		1.115.091-		1.953.373-		0,00		2.700.000-		490.000-		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		240.000-		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	0		0		240.000-		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.305.091-</b>		<b>1.115.091-</b>		<b>2.193.373-</b>		<b>0,00</b>		<b>2.700.000-</b>		<b>490.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.759.491-</b>		<b>1.115.091-</b>		<b>2.193.373-</b>		<b>0,00</b>		<b>2.700.000-</b>		<b>55.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.305.091-</b>		<b>1.115.091-</b>		<b>2.193.373-</b>		<b>0,00</b>		<b>2.700.000-</b>		<b>490.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

TH02

Teilhaushalt 2

Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

3650

36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500049

Erweiterung Sternkinderhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Erweiterung Sternkinderhaus:</b>																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.269-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Er	0	0	0	47.269-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.269-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.269,-	0,00	0	0	0	8.000,-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.269,-	0,00	0	0	0	8.000,-	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500050

Kindergarten Stangen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Kindergarten Stangen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	210.000-	210.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	210.000-	210.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	210.000-	210.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	210.000-	210.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	210.000-	210.000-	0	0	



TH02

Teilhaushalt 2

3650

Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

P\_36500051

Kiga Sonnenbühl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Kiga Sonnenbühl:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	1.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:

736500051001 78710000

Kindergärten/-krippen gehören zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Entsprechend der GR-Klausurtagung sollen die Pflichtaufgaben zunächst prioritär bearbeitet werden. Die Sanierung / der Neubau Regenbogenkindergarten soll daher ab 2025/2026 angegangen werden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	6.000-	5.000-	6.000-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.800-	13.750-	12.900-	12.300-	11.900-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	588.250-	635.750-	606.400-	600.000-	600.000-	600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>616.150-</b>	<b>662.600-</b>	<b>631.400-</b>	<b>625.400-</b>	<b>624.000-</b>	<b>625.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>615.650-</b>	<b>662.100-</b>	<b>630.900-</b>	<b>624.900-</b>	<b>623.500-</b>	<b>624.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.199-	1.982-	2.170-	2.243-	2.143-	2.257-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140.700-	6.050-	5.700-	5.400-	5.150-	4.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>142.899-</b>	<b>8.032-</b>	<b>7.870-</b>	<b>7.643-</b>	<b>7.293-</b>	<b>7.157-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>758.549-</b>	<b>670.132-</b>	<b>638.770-</b>	<b>632.543-</b>	<b>630.793-</b>	<b>631.657-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	500	500	0	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	602.350-	648.850-	0	618.500-	613.100-	612.100-	613.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>601.850-</b>	<b>648.350-</b>	<b>0</b>	<b>618.000-</b>	<b>612.600-</b>	<b>611.600-</b>	<b>612.600-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	365.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>715.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>701.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>601.850-</b>	<b>1.349.350-</b>	<b>0</b>	<b>604.000-</b>	<b>598.600-</b>	<b>597.600-</b>	<b>598.600-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

4210

Förderung des Sports

4210

Förderung des Sports

P\_42100001

Invest-Zusch. Vereinsheim DLRG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest-Zusch. Vereinsheim DLRG:</b>																									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
	78882000 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH02

Teilhaushalt 2

4210

Förderung des Sports

4210

Förderung des Sports

P\_42100005

Invest-Zusch SpVgg Stetten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest-Zusch SpVgg Stetten:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

742100005400 78180000

Baukostenzuschuss

TH02

Teilhaushalt 2

4210

Förderung des Sports

4210

Förderung des Sports

P\_42100006

Invest-Zusch TSV Musberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Invest-Zusch TSV Musberg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78180000 InvestitionszU. an übrige Bereiche	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 424002 - Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

**Zuständigkeit – Amt 40**

**Hallenbad Leinfeldern (BgA):**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist.

## 424003 - Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

**Zuständigkeit – Amt 40**

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

**Aufteilung in zwei Einrichtungen:**

42400301	Schwimmhalle Goldäcker
00	(BgA)
42400302	Bad Eichbergschule
00	Musberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	498.700-	512.550-	522.700-	533.200-	543.950-	554.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.050-	16.950-	16.450-	9.850-	9.850-	9.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.400-	2.400-	2.000-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.750-	1.250-	1.150-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000-</b>	<b>533.250-</b>	<b>542.700-</b>	<b>545.850-</b>	<b>556.200-</b>	<b>566.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000-</b>	<b>473.250-</b>	<b>482.700-</b>	<b>490.850-</b>	<b>501.200-</b>	<b>511.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.092.305-	1.546.624-	1.480.820-	1.356.138-	1.353.244-	1.347.667-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	700-	600-	500-	350-	250-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.105-</b>	<b>1.547.324-</b>	<b>1.481.420-</b>	<b>1.356.638-</b>	<b>1.353.594-</b>	<b>1.347.917-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.105-</b>	<b>2.020.574-</b>	<b>1.964.120-</b>	<b>1.847.488-</b>	<b>1.854.794-</b>	<b>1.859.617-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	56.000	60.000	0	60.000	55.000	55.000	55.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	522.500-	530.750-	0	540.300-	543.450-	554.200-	565.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>466.500-</b>	<b>470.750-</b>	<b>0</b>	<b>480.300-</b>	<b>488.450-</b>	<b>499.200-</b>	<b>510.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	1.600.000-	12.000.000-	8.275.000-	12.230.000-	12.600.000-	3.650.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>8.275.000-</b>	<b>12.230.000-</b>	<b>12.600.000-</b>	<b>3.650.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>8.275.000-</b>	<b>12.230.000-</b>	<b>12.600.000-</b>	<b>3.650.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>716.500-</b>	<b>2.070.750-</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>8.755.300-</b>	<b>12.718.450-</b>	<b>13.099.200-</b>	<b>4.160.100-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

4240

Bäder

4240

Bäder

P\_42400001

allg. Invest Schwimmh. Goldäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Schwimmh. Goldäcker:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

4240

4240

P\_42400006

Teilhaushalt 2

Bäder

Bäder

Neubau Hallenbad Leinfelden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Neubau Hallenbad Leinfelden:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.850.000-	0	0	100.000-	0,00	0,00	1.600.000-	250.000-	1.600.000-	12.000.000-	8.275.000-	12.230.000-	12.600.000-	12.600.000-	3.650.000-	3.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.850.000-	0	0	100.000-	0,00	0,00	1.500.000-	250.000-	1.500.000-	12.000.000-	8.000.000-	12.000.000-	12.000.000-	12.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	100.000-	0	100.000-	0	275.000-	230.000-	600.000-	600.000-	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>8.275.000-</b>	<b>12.230.000-</b>	<b>12.600.000-</b>	<b>12.600.000-</b>	<b>3.650.000-</b>	<b>3.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>8.275.000-</b>	<b>12.230.000-</b>	<b>12.600.000-</b>	<b>12.600.000-</b>	<b>3.650.000-</b>	<b>3.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>12.000.000-</b>	<b>8.275.000-</b>	<b>12.230.000-</b>	<b>12.600.000-</b>	<b>12.600.000-</b>	<b>3.650.000-</b>	<b>3.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

742400006001 78710000

Der Planungsbeschluss zum Hallenbadneubau ist in der GR-Sitzung im Juni 2022 erfolgt. Baubeschluss ist für Mitte 2023 und Baubeginn für Mitte 2024 vorgesehen.

## 424101 - Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

### Zuständigkeit – Amt 40

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Unter diesem Produkt werden alle BgA-Sporthallen, Nicht-BgA-Sporthallen, die Sporthallen an den Gymnasien und das Walter-Schweizer-Kulturforum (einschl. OG) geführt.

4241010100	Sporthalle Goldäcker Echterdingen (BgA)
4241010200	Sporthalle im SFZ Leinf. (BgA)
4241010300	Sporthalle Stetten (BgA)
4241010400	Sporthalle Musberg (BgA)
4241010500	Walter-Schweizer-Kulturforum (BgA)
4241010600	Walter-Schweizer-Kulturforum OG (kein BgA)
4241010700	Sporthalle PMHG (BgA)
4241010800	Sporthalle IKG (BgA)
4241010900	Sporthallen (nicht BgA)

## 424102 - Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

### Zuständigkeit – Amt 40

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Alle BgA-Sportplätze:

4241020100	Außensportanlage Echterdingen
4241020200	Außensportanlage Leinfelden
4241020300	Außensportanlage Stetten
4241020400	Außensportanlage Musberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	154.300	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>174.800</b>	<b>176.500</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	594.800-	570.800-	582.100-	593.600-	605.400-	617.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.350-	809.750-	607.350-	608.050-	608.050-	606.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	521.500-	518.600-	473.550-	449.700-	426.400-	383.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.150-	1.900-	1.900-	1.750-	1.750-	1.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.800-</b>	<b>1.901.050-</b>	<b>1.664.900-</b>	<b>1.653.100-</b>	<b>1.641.600-</b>	<b>1.609.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.724.550-</b>	<b>1.488.800-</b>	<b>1.477.000-</b>	<b>1.465.500-</b>	<b>1.433.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.232.595-	4.189.152-	4.290.433-	3.647.018-	3.597.027-	3.583.977-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	482.500-	370.250-	357.250-	345.500-	333.900-	323.450-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.095-</b>	<b>4.559.402-</b>	<b>4.647.683-</b>	<b>3.992.518-</b>	<b>3.930.927-</b>	<b>3.907.427-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.095-</b>	<b>6.283.952-</b>	<b>6.136.483-</b>	<b>5.469.518-</b>	<b>5.396.427-</b>	<b>5.340.927-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	169.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300	171.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.253.300-	1.382.450-	0	1.191.350-	1.203.400-	1.215.200-	1.225.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.000-</b>	<b>1.211.150-</b>	<b>0</b>	<b>1.020.050-</b>	<b>1.032.100-</b>	<b>1.043.900-</b>	<b>1.054.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	25.000-	371.000-	660.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.200-	115.000-	0	65.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	85.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.200-</b>	<b>141.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>371.000-</b>	<b>660.000-</b>	<b>50.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.200-</b>	<b>141.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>371.000-</b>	<b>660.000-</b>	<b>50.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.200-</b>	<b>1.352.150-</b>	<b>0</b>	<b>1.110.050-</b>	<b>1.403.100-</b>	<b>1.703.900-</b>	<b>1.104.500-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410001

allg. Invest Sporthalle PMHG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Sporthalle PMHG:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410002

allg. Invest Sporthalle IKG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Sporthalle IKG:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.850-	0,00	0,00	1.200-	1.200-	2.500-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	3.850-	0,00	0,00	1.200-	1.200-	2.500-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.850-	0,00	0,00	1.200-	1.200-	2.500-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.850-	0,00	0,00	1.200-	1.200-	2.500-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.850-	0,00	0,00	1.200-	1.200-	2.500-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

742410002100 78312000

Schwebebalken, Männerbarren, Pauschenpferd

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410003

allg. Invest SuF Musberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest SuF Musberg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

742410003100 78312000

Trampolin Ultimate 4x4, Defibrillator

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410005

allg. Invest Sporthalle Stetten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Sporthalle Stetten:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	3.500,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410006

allg. Invest Sporthalle Stetten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Sporthalle Stetten:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

742410006100 78312000

Beschallungsanlage - Sporthalle Goldäcker

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410008

allg. Invest WS-Kulturforum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest WS-Kulturforum:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410010

allg. Invest Außensport Musberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Außensport Musberg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410012

allg. Invest Außensport Stetten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Außensport Stetten:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410013

allg. Invest Außensport Goldäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
allg. Invest Außensport Goldäcker:																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	300.000-	0	530.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	300.000-	0	530.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	115.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 InvestitionszU. an übrige Bereiche	0	0	0	0	115.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	300.000-	0	530.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	300.000-	0	530.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	130.000-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	300.000-	0	530.000-	0	0	0	0	0



TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410014

allg. Invest Außensport SFZ

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Außensport SFZ:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410017

Abbr./Neub. Ant. Außensport Musb.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Abbr./Neub. Ant. Außensport Musb.:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.395-	450.395-	450.395-	491.165-	0,00	491.165-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.395-	450.395-	450.395-	491.165-	0,00	491.165-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.395-	450.395-	450.395-	491.165-	0,00	491.165-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.395-	450.395-	450.395-	491.165-	0,00	491.165-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.395-	450.395-	450.395-	491.165-	0,00	491.165-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410018

allg. Invest Außensport Echterd.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Außensport Echterd.:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000-	0,00	0,00	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	6.000-	0,00	0,00	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	0,00	0,00	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	0,00	0,00	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000-	0,00	0,00	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

4241

Sportstätten

4241

Sportstätten

P\_42410021

Sitzstufen Außensport Musberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sitzstufen Außensport Musberg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.028-	202.028-	23.665-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	203.028-	202.028-	23.665-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.028-	202.028-	23.665-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.028-	202.028-	23.665-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	203.028-	202.028-	23.665-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH02  
5220-02

Teilhaushalt 2  
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

## **522000 – Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

**Zuständigkeit – Amt 20**

Kostensammler - Verpachtung und Verwaltung des städtischen Immobilienbestandes

## **522004 - Einkommensabhängige Förderung**

**Zuständigkeit – Amt 50**

Städtische Mietzuschüsse

## **522006 - Vermittlung von Wohnraum**

**Zuständigkeit – Amt 50**

- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Wohnungsnotfallkartei
- Wohnungsvergabeausschuss
- Begleitung des ehrenamtlichen Projekts „Pro Wohnen“

## **522007 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

**Zuständigkeit – Amt 50**

- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

**(522011 - Vermietung und Verpachtung von Wohnräumen in Teilhaushalt 6)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.700-	119.750-	122.700-	125.100-	127.550-	130.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	5.000-	0	30.000-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>149.200-</b>	<b>143.250-</b>	<b>141.200-</b>	<b>173.600-</b>	<b>146.050-</b>	<b>153.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>149.200-</b>	<b>143.250-</b>	<b>141.200-</b>	<b>173.600-</b>	<b>146.050-</b>	<b>153.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.091-	212.954-	217.423-	221.011-	221.318-	225.392-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>207.091-</b>	<b>212.954-</b>	<b>217.423-</b>	<b>221.011-</b>	<b>221.318-</b>	<b>225.392-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>356.291-</b>	<b>356.204-</b>	<b>358.623-</b>	<b>394.611-</b>	<b>367.368-</b>	<b>378.992-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	149.200-	143.250-	0	141.200-	173.600-	146.050-	153.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>149.200-</b>	<b>143.250-</b>	<b>0</b>	<b>141.200-</b>	<b>173.600-</b>	<b>146.050-</b>	<b>153.600-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.185.000-	1.501.500-	1.500.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.185.000-</b>	<b>1.501.500-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>2.183.700-</b>	<b>1.500.200-</b>	<b>1.498.700-</b>	<b>1.300</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>147.850-</b>	<b>141.950-</b>	<b>0</b>	<b>2.324.900-</b>	<b>1.673.800-</b>	<b>1.644.750-</b>	<b>152.300-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

5220-02

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

5220-02

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

P\_52200000

Tilgung Ausleiher an L-Bank

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Tilgung Ausleiher an L-Bank:</b>																									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.350	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68872000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



TH02

Teilhaushalt 2

5220-02

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

5220-02

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

P\_52200001

Stuttgarter Straße soz. Wohnbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Stuttgarter Straße soz. Wohnbau:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402.083-	1.400.583-	1.400.583-	38.926-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.402.083-	1.400.583-	1.400.583-	38.926-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.083-	1.400.583-	1.400.583-	38.926-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.402.083-	1.400.583-	1.400.583-	38.926-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.402.083-	1.400.583-	1.400.583-	38.926-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	

TH02

Teilhaushalt 2

5220-02

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

5220-02

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

P\_52200002

Jakobstraße soz. Wohnungsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Jakobstraße soz. Wohnungsbau:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

5220-02

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

5220-02

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

P\_52200004

Im Wäldle soz. Wohnungsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	EUR	Ergebnis 2021	4	EUR	Ansatz 2022	5	EUR	Ansatz 2023	6	EUR	VE 2023	7	EUR	Ansatz 2024	8	EUR	Planung 2025	9	EUR	Planung 2026	10	EUR	Planung 2027	11	EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12	
<b>752200004005: Sanierung Im Wäldle Amt 64</b>																																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH02  
5470

Teilhaushalt 2  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## 547000 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Zuständigkeit – Amt 32**

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.950-	19.150-	19.550-	19.950-	20.350-	20.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	410.000-	411.700-	400.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.500-	227.800-	227.800-	227.800-	227.800-	227.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	240.000-	9.200-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.450-</b>	<b>1.348.650-</b>	<b>1.106.550-</b>	<b>827.750-</b>	<b>828.150-</b>	<b>828.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.200-</b>	<b>1.333.150-</b>	<b>1.091.050-</b>	<b>812.250-</b>	<b>812.650-</b>	<b>813.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.976-	236.487-	331.646-	197.102-	198.876-	202.089-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	240.900-	221.750-	211.900-	202.100-	192.250-	182.450-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>471.876-</b>	<b>458.237-</b>	<b>543.546-</b>	<b>399.202-</b>	<b>391.126-</b>	<b>384.539-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.076-</b>	<b>1.791.387-</b>	<b>1.634.596-</b>	<b>1.211.452-</b>	<b>1.203.776-</b>	<b>1.197.589-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	20.050	150	0	150	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	828.950-	1.120.850-	0	878.750-	599.950-	600.350-	600.750-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>808.900-</b>	<b>1.120.700-</b>	<b>0</b>	<b>878.600-</b>	<b>599.800-</b>	<b>600.200-</b>	<b>600.600-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	2.450.000-	0	1.300.000-	250.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.900-</b>	<b>3.570.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.178.600-</b>	<b>849.800-</b>	<b>600.200-</b>	<b>600.600-</b>

TH02

Teilhaushalt 2

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

P\_54700001

Verlängerung U5

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Verlängerung U5:</b>																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	86.647	86.647	86.647	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	86.647	86.647	86.647	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>86.647</b>	<b>86.647</b>	<b>86.647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.974.199-	274.199-	274.199-	585.400-	0,00	700.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	350.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	100.000-	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	4.624.199-	74.199-	74.199-	585.400-	0,00	600.000-	0,00	0	0	0	2.400.000-	0	0	0	1.300.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.974.199-</b>	<b>274.199-</b>	<b>274.199-</b>	<b>585.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.887.552-</b>	<b>187.552-</b>	<b>187.552-</b>	<b>585.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.974.199-</b>	<b>274.199-</b>	<b>274.199-</b>	<b>585.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH02

Teilhaushalt 2

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

P\_54700002

Kostenbeteiligung U6

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Kostenbeteiligung U6:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	550.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 InvestitionszU. an übrige Bereiche	0	0	0	550.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	550.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TH02

Teilhaushalt 2

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

P\_54700004

Buswartehallen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Buswartehallen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	9.733-	0,00	550.000-	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	9.733-	0,00	550.000-	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	9.733-	0,00	550.000-	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	9.733-	0,00	550.000-	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	9.733-	0,00	550.000-	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH02  
5490

Teilhaushalt 2  
Öffentliche Toilettenanlagen

## 549000 - Öffentliche Toilettenanlagen

**Zuständigkeit – Amt 20**

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

- WC-Anlagen instandhalten/pflegen
- Nette Toilette

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	8.950-	8.400-	8.450-	8.500-	8.550-	8.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	8.950-	8.400-	8.450-	8.500-	8.550-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.544-	43.190-	46.069-	41.344-	41.447-	42.209-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	44.544-	43.190-	46.069-	41.344-	41.447-	42.209-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	53.494-	51.590-	54.519-	49.844-	49.997-	50.809-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.950-	8.400-	0	8.450-	8.500-	8.550-	8.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.950-	8.400-	0	8.450-	8.500-	8.550-	8.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.950-	8.400-	0	8.450-	8.500-	8.550-	8.600-

TH02  
5530

Teilhaushalt 2  
Friedhofs- und Bestattungswesen

## **553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66**

Bereitstellung und Betrieb der städtischen Bestattungseinrichtungen, einschließlich Krematorium

## **553001 - Bereitstellung von Reihengräbern**

**Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66**

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen, einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.

Zum Produkt zählen alle Aufgaben anlässlich eines Sterbefalls, u.a. Vergabe von Bestattungsterminen, Rechnungsstellung, Auskünfte, Beratung, Überwachung der Laufzeit/Grabpflege, Grabmalgenehmigungen, Grababräumung, Verkehrssicherheit von Grabsteinen.

Gebührenkalkulation.

## **553002 - Bereitstellung von Wahlgräbern**

**Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66**

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab . Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.

Zum Produkt zählen alle Aufgaben anlässlich eines Sterbefalls, u.a. Vergabe von Bestattungsterminen, von Grabnutzungsrechten, Rechnungsstellung, Auskünfte, Beratung, Überwachung der Laufzeit/Grabpflege, Grabmalgenehmigungen, Grababräumung, Verkehrssicherheit von Grabsteinen.

Gebührenkalkulation.

## **553003 - Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

**Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66**

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.

Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

## **553005 - Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen**

### **Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66**

Vorhaltung und Zur-Verfügung-Stellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen.

Neben der Aufbahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereit gehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

## **553006 - Erdbestattungen**

### **Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66**

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges.

## **553007 - Krematorium (Einäscherung) BgA**

### **Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66**

Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.

Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.

Rechnungsstellung Einäscherung.

Kalkulation der Entgelte.

Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen.

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts.

## **553008 - Urnenbeisetzungen**

### **Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66**

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab.

Beisetzung der Urne im Grab.

Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes.

**553099 – Dummy-Produkt zur einfacheren Verteilung der einzelnen Arbeitsschritte (Anteil in %):**

5530010000	Reihengräber	25,75%
5530020000	Wahlgräber	47,75%
5530030000	Kriegs/Ehren/sons. Friedhöfe	1,75%
5530050000	Leichen-/Trauerhallen	1,00%
5530060000	Erdbestattungen	13,00%
5530080000	Urnenbeisetzungen	10,75%

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.303.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.332.500</b>	<b>1.332.500</b>	<b>1.332.500</b>	<b>1.332.500</b>	<b>1.332.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	688.300-	729.750-	744.400-	759.400-	774.600-	789.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.650-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.850-	263.100-	233.100-	235.800-	235.800-	235.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.900-	50.700-	49.950-	46.550-	33.550-	28.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700-	57.900-	57.900-	68.500-	68.500-	68.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>965.400-</b>	<b>1.101.450-</b>	<b>1.085.350-</b>	<b>1.110.250-</b>	<b>1.112.450-</b>	<b>1.122.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>347.100</b>	<b>231.050</b>	<b>247.150</b>	<b>222.250</b>	<b>220.050</b>	<b>210.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.529.539-	1.513.880-	1.427.813-	1.397.135-	1.363.819-	1.270.592-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.900-	26.000-	23.600-	21.200-	18.850-	17.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.439-</b>	<b>1.539.880-</b>	<b>1.451.413-</b>	<b>1.418.335-</b>	<b>1.382.669-</b>	<b>1.287.792-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.339-</b>	<b>1.308.830-</b>	<b>1.204.263-</b>	<b>1.196.085-</b>	<b>1.162.619-</b>	<b>1.077.792-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.311.400	1.331.400	0	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	927.500-	1.050.750-	0	1.035.400-	1.063.700-	1.078.900-	1.093.950-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>383.900</b>	<b>280.650</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>	<b>267.700</b>	<b>252.500</b>	<b>237.450</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	525.000-	0	40.000-	350.000-	40.000-	40.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	25.000-	0	95.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>365.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>365.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>133.900</b>	<b>269.350-</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>97.300-</b>	<b>197.500</b>	<b>182.450</b>

TH02

Teilhaushalt 2

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

P\_55300001

allg. Invest Friedhöfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Friedhöfe:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0,00	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	95.000-	95.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	50.000-	0	0,00	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	95.000-	95.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	80.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-	110.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	80.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-	110.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	80.000-	0	0,00	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	110.000-	110.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	

TH02

Teilhaushalt 2

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

P\_55300012 Sanierung Ofenanlage Krematorium

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sanierung Ofenanlage Krematorium:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	124.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	124.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	124.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

P\_55300013

Baumhaingräber

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Baumhaingräber:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	25.000-	0	75.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	25.000-	0	75.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	240.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	25.000-	0	75.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	240.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	25.000-	0	75.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	240.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	25.000-	0	75.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

P\_55300014

allg. Invest Aussegunghallen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>allg. Invest Aussegunghallen:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

## 573008 – Vermietung von Festhallen

### Zuständigkeit – Amt 40

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, u.ä.)

## #573010 - Vermietung und Verpachtung von Festplätzen

### Zuständigkeit – Amt 64

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

### (573020 - Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen in Teilhaushalt 3)

## 573070 – Märkte

### Zuständigkeit – Amt 32

#### Betrieb von Wochenmärkten:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und - Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

#### Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	212.450-	184.700-	188.250-	192.000-	195.850-	199.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.900-	86.200-	34.200-	28.250-	28.250-	28.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.100-	28.650-	27.800-	23.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.150-	1.150-	950-	950-	950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>276.350-</b>	<b>303.150-</b>	<b>252.250-</b>	<b>249.000-</b>	<b>248.450-</b>	<b>248.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>230.750-</b>	<b>257.500-</b>	<b>206.600-</b>	<b>203.350-</b>	<b>202.800-</b>	<b>202.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.167.297-	904.464-	1.004.491-	579.889-	583.299-	588.194-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	6.550-	5.350-	4.300-	3.300-	2.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.897-</b>	<b>911.014-</b>	<b>1.009.841-</b>	<b>584.189-</b>	<b>586.599-</b>	<b>590.494-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.647-</b>	<b>1.168.514-</b>	<b>1.216.441-</b>	<b>787.539-</b>	<b>789.399-</b>	<b>793.244-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.350-	272.050-	0	223.600-	221.200-	225.050-	229.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>201.350-</b>	<b>228.050-</b>	<b>0</b>	<b>179.600-</b>	<b>177.200-</b>	<b>181.050-</b>	<b>185.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	8.000-	0	60.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>30.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>30.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>266.350-</b>	<b>236.050-</b>	<b>0</b>	<b>239.600-</b>	<b>177.200-</b>	<b>241.050-</b>	<b>215.000-</b>



TH02

Teilhaushalt 2

5730-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

P\_57300001

allg. Invest Festhallen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Festhallen:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	50.000-	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	90.000-	0	0	50.000-	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	90.000-	0	0	50.000-	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	90.000-	0	0	50.000-	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	

Erläuterungen:

757300001100 78312000

A

S^ @æ • æ A~!Á/æ d !ES>&@Á>! \* ^!• ææææ

TH02

Teilhaushalt 2

5730-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

P\_57300005 Abbruch/Neubau SuF Musb.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Abbruch/Neubau SuF Musb.:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.238-	1.760.238-	1.760.238-	642.601-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.760.238-	1.760.238-	1.760.238-	642.601-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.238-	1.760.238-	1.760.238-	642.601-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.760.238-	1.760.238-	1.760.238-	642.601-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.760.238-	1.760.238-	1.760.238-	642.601-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Teilhaushalt 2

5730-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

P\_57300009

Investitionen Bürgersaal Musberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Investitionen Bürgersaal Musberg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

757300009001 78710000

In Abhängigkeit von der Eigentümergemeinschaft und der weiteren Entwicklung in der Mitte Musberg. Im baulichen und technischen Bereich bestehen zunehmend Mängel.

# Teilhaushalt 3



## 112401 - Planung/Modern. /Sanierung von Gebäuden

### **Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen – Amt 64 und Amt 65**

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Leistungsphasen 1 - 2 unter dem Sachkonto 4431 werden nicht verrechnet

## 112402 – Gebäudemanagement

### **Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen) – Amt 64 und Amt 65**

- Das Produkt wird weiter untergliedert in einzelne Gebäude (s. Anlage Gebäudemanagement)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
- Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften
- Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

**(Reine Wohngebäudeunter 1124-06 in Teilhaushalt 6)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	177.100	130.000	125.250	112.200	99.150	98.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	645.680	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.600	61.500	71.000	71.000	23.000	23.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>951.380</b>	<b>817.800</b>	<b>822.550</b>	<b>809.500</b>	<b>748.450</b>	<b>747.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.928.700-	1.969.400-	2.008.750-	2.048.900-	2.089.900-	2.131.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,12	11.650.150-	14.784.600-	14.206.250-	10.057.100-	10.072.000-	10.125.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.576.900-	3.505.500-	3.206.150-	3.012.450-	2.802.600-	2.648.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.284.900-	1.053.300-	834.200-	914.000-	914.000-	914.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516,12</b>	<b>18.440.650-</b>	<b>21.312.800-</b>	<b>20.255.350-</b>	<b>16.032.450-</b>	<b>15.878.500-</b>	<b>15.819.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>516,12</b>	<b>17.489.270-</b>	<b>20.495.000-</b>	<b>19.432.800-</b>	<b>15.222.950-</b>	<b>15.130.050-</b>	<b>15.071.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.978.620	23.523.800	22.532.050	18.088.050	17.863.700	17.683.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.177.800-	4.046.250-	3.896.850-	3.761.100-	3.630.350-	3.509.450-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800.820</b>	<b>19.477.550</b>	<b>18.635.200</b>	<b>14.326.950</b>	<b>14.233.350</b>	<b>14.174.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>516,12</b>	<b>1.688.450-</b>	<b>1.017.450-</b>	<b>797.600-</b>	<b>896.000-</b>	<b>896.700-</b>	<b>897.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2021  EUR  1	Ansatz  2022  EUR  2	Ansatz  2023  EUR  3	VE  2023  EUR  4	Ansatz  2024  EUR  5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
								6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	774.280	687.800	0	697.300	697.300	649.300	649.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.863.750	17.807.300	0	17.049.200	13.020.000	13.075.900	13.171.100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089.470</b>	<b>17.119.500</b>	<b>0</b>	<b>16.351.900</b>	<b>12.322.700</b>	<b>12.426.600</b>	<b>12.521.800</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089.470</b>	<b>17.124.500</b>	<b>0</b>	<b>16.356.900</b>	<b>12.322.700</b>	<b>12.426.600</b>	<b>12.521.800</b>



TH03

Teilhaushalt 3

1124-03

Gebäudemanagement/Techn.Immobilieman.

1124-03

Gebäudemanagem., Techn.Immobiliemanagem.

P\_11240001

allg. Invest Neuer Markt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Neuer Markt:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

1124-03

Gebäudemanagement/Techn.Immobilieman.

1124-03

Gebäudemanagem., Techn.Immobiliemanagem.

P\_11240002

Rathaus Leinfelden Marktstr. 13

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Rathaus Leinfelden Marktstr. 13:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 113300 - Grundstücksmanagement

### **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurecht - Amt 65:**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung
- kommunale Maßnahmen (oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

### **Verwaltung unbebauter Grundstücke - Amt 64 und Amt 66**

#### Leitung Abteilung Liegenschaften – Amt 64:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

#### Leitung Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau – Amt 66:

- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.300	277.250	176.250	176.250	176.250	176.250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>260.300</b>	<b>277.250</b>	<b>176.250</b>	<b>176.250</b>	<b>176.250</b>	<b>176.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	233.700-	243.150-	248.000-	252.950-	258.000-	263.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	733.900-	100.800-	142.900-	152.900-	152.900-	152.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	90.000-	0	90.000-	0	0	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000-	300.000-	270.000-	200.000-	200.000-	200.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.400-</b>	<b>703.750-</b>	<b>810.700-</b>	<b>665.650-</b>	<b>670.700-</b>	<b>765.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.100-</b>	<b>426.500-</b>	<b>634.450-</b>	<b>489.400-</b>	<b>494.450-</b>	<b>589.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.700-	22.900-	22.050-	21.200-	20.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.700-</b>	<b>22.900-</b>	<b>22.050-</b>	<b>21.200-</b>	<b>20.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.100-</b>	<b>450.200-</b>	<b>657.350-</b>	<b>511.450-</b>	<b>515.650-</b>	<b>610.000-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	260.300	277.250	0	176.250	176.250	176.250	176.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.257.600-	643.950-	0	750.900-	605.850-	610.900-	706.050-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>997.300-</b>	<b>366.700-</b>	<b>0</b>	<b>574.650-</b>	<b>429.600-</b>	<b>434.650-</b>	<b>529.800-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.390.000	1.138.000	0	9.314.000	11.499.000	0	2.000.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>0</b>	<b>9.314.000</b>	<b>11.499.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.438.000-	1.348.000-	0	6.800.000-	5.300.000-	3.180.000-	3.000.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	1.300.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538.000-</b>	<b>1.448.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000-</b>	<b>5.300.000-</b>	<b>3.180.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.214.000</b>	<b>6.199.000</b>	<b>3.180.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.300-</b>	<b>676.700-</b>	<b>0</b>	<b>639.350</b>	<b>5.769.400</b>	<b>3.614.650-</b>	<b>1.529.800-</b>

TH03

Teilhaushalt 3

1133

Grundstücksmanagement

1133

Grundstücksmanagement

P\_11330001

Lagerfläche Stetten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Lagerfläche Stetten:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

1133

Grundstücksmanagement

1133

Grundstücksmanagement

P\_11330002

Erwerb/Verkauf bebaute Grdst.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Erwerb/Verkauf bebaute Grdst.:</b>																									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.120.000	1.950.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.120.000	1.950.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	2.938.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	0	0	0	0	0,00	2.938.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.938.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.938.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.938.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

TH03

Teilhaushalt 3

1133

Grundstücksmanagement

1133

Grundstücksmanagement

P\_11330004

Erwerb/Verkauf unbebaute Grdst.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Erwerb/Verkauf unbebaute Grdst.:</b>																									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.390.000	1.390.000	1.138.000	0	0	0	7.194.000	9.549.000	0	9.549.000	0	0	0	0	0	0	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.390.000	1.390.000	1.138.000	0	0	0	7.194.000	9.549.000	0	9.549.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.194.000</b>	<b>9.549.000</b>	<b>0</b>	<b>9.549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	500.000-	500.000-	1.348.000-	0	0	0	6.800.000-	5.300.000-	0	5.300.000-	3.180.000-	3.180.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	0	0	0	0	0,00	0	0,00	500.000-	500.000-	1.348.000-	0	0	0	6.800.000-	5.300.000-	0	5.300.000-	3.180.000-	3.180.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.348.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800.000-</b>	<b>5.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000-</b>	<b>3.180.000-</b>	<b>3.180.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	890.000	890.000	210.000-	0	0	0	394.000	4.249.000	0	4.249.000	3.180.000-	3.180.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	500.000-	500.000-	1.348.000-	0	0	0	6.800.000-	5.300.000-	0	5.300.000-	3.180.000-	3.180.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	



## 511070 - Stadtentwicklung

### Zuständigkeit – Amt 61

#### Zentrale Koordination:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene

#### Fachentwicklungspläne:

- Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

#### Vorbereitende Bauleitplanung:

##### Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

#### Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen. Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

### **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Einholung und Auswertung von Gutachten, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

### **Verbindliche Bauleitplanung**

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, Mitwirkung von klimatologisches Gutachten, Mitwirkung bei Altlastenuntersuchung, Mitwirkung bei der Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Mitwirkung bei der Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

### **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Eigentümer- und Investorenberatung

### **Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen**

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept, Rahmenpläne

- Durchführung von Hochbaumaßnahmen
- Gestaltung von Straßen und Plätzen
- Abbrüche
- Vermarktung von Grundstücken
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Bürgerbeteiligung
- Eigentümer- und Investorenberatung
- städtebauliche Verträge
- Genehmigungen
- Bürgerbeteiligung

### **Rechtsverfahren und Gebote**

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts), Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

### **Städtebauliche Verträge**

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können; Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen; vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren; Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen

Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen; Bürgerbeteiligung

### **Planungs- und Gestaltungsberatung**

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens  
Planauskünfte und Bürgergespräche; Eigentümer- und Investorenberatung

### **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen  
Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben.  
Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes,  
regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.  
Auslegung von Planfeststellungsverfahren

## **511071 - Verkehrsentwicklung**

### **Zuständigkeit - Amt 66**

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

### **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:**

Optimierung der Verkehrssteuerung und /-lenkung durch:

- Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
- Nahverkehrsplan

Mobilitätskoordination durch:

- Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

### **Entwurf von Verkehrsanlagen:**

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf

- Erarbeiten alternativer Vorschläge
  - Diskussion
  - Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
  - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	79.600	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300	37.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.800	37.350	37.350	37.350	37.350	44.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>117.100</b>	<b>165.250</b>	<b>85.650</b>	<b>85.650</b>	<b>85.650</b>	<b>90.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.226.500-	1.232.000-	1.256.650-	1.281.800-	1.307.450-	1.333.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	18.300-	18.300-	26.300-	26.300-	26.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	39.950-	39.950-	39.950-	39.950-	36.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	180.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.040.000-	769.050-	1.229.000-	1.259.500-	1.221.500-	1.221.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.200-</b>	<b>2.229.300-</b>	<b>2.713.900-</b>	<b>2.777.550-</b>	<b>2.765.200-</b>	<b>2.788.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.100-</b>	<b>2.064.050-</b>	<b>2.628.250-</b>	<b>2.691.900-</b>	<b>2.679.550-</b>	<b>2.697.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	761.048-	735.147-	811.808-	823.927-	831.567-	845.715-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.150-	40.350-	39.550-	38.700-	37.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>761.048-</b>	<b>776.297-</b>	<b>852.158-</b>	<b>863.477-</b>	<b>870.267-</b>	<b>883.615-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.148-</b>	<b>2.840.347-</b>	<b>3.480.408-</b>	<b>3.555.377-</b>	<b>3.549.817-</b>	<b>3.581.215-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	77.800	125.950	0	46.350	46.350	46.350	53.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.452.500-	2.189.350-	0	2.673.950-	2.737.600-	2.725.250-	2.751.400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.700-</b>	<b>2.063.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.627.600-</b>	<b>2.691.250-</b>	<b>2.678.900-</b>	<b>2.697.900-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.150.000	3.130.000	0	0	0	2.990.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.990.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.079.300-	1.810.000-	0	360.000-	679.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	400.000-	0	100.000-	0	0	300.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	80.000-	0	40.000-	105.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.300-</b>	<b>2.290.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>784.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>149.300-</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>784.000-</b>	<b>2.990.000</b>	<b>300.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.000-</b>	<b>1.223.400-</b>	<b>0</b>	<b>3.127.600-</b>	<b>3.475.250-</b>	<b>311.100</b>	<b>2.997.900-</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

P\_51100002 Sanierung Westl. Max-Lang-Str.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sanierung Westl. Max-Lang-Str.:</b>																									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.570.000	0	0	0	0,00	1.150.000	2.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.570.000	0	0	0	0,00	1.150.000	2.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990.000	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704.133	324.833	1.380.000	0,00	379.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	704.133	324.833	1.380.000	0,00	379.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.143	440.143	500.000	0,00	200.000	400.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	940.143	440.143	500.000	0,00	0	400.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	817.996	817.996	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	78180000 Investitionszu, an übrige Bereiche	817.996-	817.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.662.272-</b>	<b>1.582.972-</b>	<b>1.880.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>579.300-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.907.728</b>	<b>1.582.972-</b>	<b>1.880.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>570.700</b>	<b>2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.662.272-</b>	<b>1.582.972-</b>	<b>1.880.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>579.300-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

P\_511100003

Sanierung Waldhorn Echterdingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sanierung Waldhorn Echterdingen:</b>																									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.355-	1.355-	1.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.355-	1.355-	1.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.355-	1.355-	1.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

P\_511100004 Historische Mitte Echterdingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Historische Mitte Echterdingen:</b>																									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	700.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.026.327-	527.327-	1.500.000-	0	0,00	0	0,00	0	700.000-	1.810.000-	0	0	0	310.000-	0	0	679.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	4.026.327-	527.327-	1.500.000-	0	0,00	0	0,00	0	700.000-	1.810.000-	0	0	0	310.000-	0	0	679.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.326.327-</b>	<b>527.327-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.810.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.626.327-</b>	<b>527.327-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.326.327-</b>	<b>527.327-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.810.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

P\_51100005 Sanierung Ortsmitte Musberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Sanierung Ortsmitte Musberg:</b>																								
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	245.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0	0	40.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	245.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0	0	40.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 511108 - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

### Zuständigkeit – Amt 65

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

## 511109 - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

### Zuständigkeit – Amt 61

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

## 511170 - Vermessung

### Zuständigkeit – Amt 66

- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Koordinatenermittlung
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

## 511171 - Gutachterausschuss

### Zuständigkeit – Amt 63

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte

- Bodenwertbescheinigungen

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss):

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	351.300-	284.550-	290.350-	296.150-	302.050-	308.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	13.700-	201.900-	210.000-	208.000-	208.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	38.300-	31.300-	37.000-	37.000-	37.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>398.300-</b>	<b>336.550-</b>	<b>523.550-</b>	<b>543.150-</b>	<b>547.050-</b>	<b>553.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>398.300-</b>	<b>331.550-</b>	<b>523.550-</b>	<b>543.150-</b>	<b>547.050-</b>	<b>553.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	271.200-	276.290-	296.716-	300.335-	303.395-	308.179-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>271.200-</b>	<b>276.290-</b>	<b>296.716-</b>	<b>300.335-</b>	<b>303.395-</b>	<b>308.179-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>669.500-</b>	<b>607.840-</b>	<b>820.266-</b>	<b>843.485-</b>	<b>850.445-</b>	<b>861.729-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	398.300-	336.550-	0	523.550-	543.150-	547.050-	553.550-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>398.300-</b>	<b>331.550-</b>	<b>0</b>	<b>523.550-</b>	<b>543.150-</b>	<b>547.050-</b>	<b>553.550-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>398.300-</b>	<b>331.550-</b>	<b>0</b>	<b>523.550-</b>	<b>543.150-</b>	<b>547.050-</b>	<b>553.550-</b>



## 521000 - Bauordnung

### Zuständigkeit – Amt 63

#### Bauvoranfrage:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
- ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

#### Baugenehmigungsverfahren:

##### Zuständigkeit Gemeinde:

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

##### Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

##### Hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

#### Kenntnisgabeverfahren:

##### Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

#### **Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:**

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

#### **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG:**

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

#### **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich:**

- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

#### **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme:**

##### Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung,
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung,

ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren  
 Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren  
 Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV), Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

#### **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten:**

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß  
 Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.

- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO
- einschließlich OWiG-Verfahren

#### **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:**

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.

- Nachträgliche Anordnung, §58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, §64 Abs. 1 LBO

- Versiegelungsanordnung, §64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, §65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, §65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, §66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

### **Schornsteinfegerwesen:**

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)

### **Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte:**

- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

### **Allgemeine Bauberatung:**

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

### **Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	715.850-	740.750-	755.500-	770.650-	786.050-	801.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	25.000-	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>735.350-</b>	<b>765.750-</b>	<b>780.500-</b>	<b>796.150-</b>	<b>811.550-</b>	<b>827.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>716.250-</b>	<b>546.550-</b>	<b>561.300-</b>	<b>576.950-</b>	<b>592.350-</b>	<b>608.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	352.638-	362.007-	376.770-	380.960-	385.773-	392.965-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>352.638-</b>	<b>362.007-</b>	<b>376.770-</b>	<b>380.960-</b>	<b>385.773-</b>	<b>392.965-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.888-</b>	<b>908.557-</b>	<b>938.070-</b>	<b>957.910-</b>	<b>978.123-</b>	<b>1.001.015-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	19.100	219.200	0	219.200	219.200	219.200	219.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	735.350-	765.750-	0	780.500-	796.150-	811.550-	827.250-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>716.250-</b>	<b>546.550-</b>	<b>0</b>	<b>561.300-</b>	<b>576.950-</b>	<b>592.350-</b>	<b>608.050-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>716.250-</b>	<b>546.550-</b>	<b>0</b>	<b>561.300-</b>	<b>576.950-</b>	<b>592.350-</b>	<b>608.050-</b>

## 523000 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Zuständigkeit – Amt 63

#### Unterschutzstellung:

- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

#### Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung:

- Denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Präventivkontrolle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.900-	4.050-	4.150-	4.250-	4.350-	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	4.400-	4.050-	4.150-	4.750-	4.850-	4.950-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	4.400-	4.050-	4.150-	4.750-	4.850-	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.682-	18.269-	18.539-	18.692-	18.863-	19.170-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	17.682-	18.269-	18.539-	18.692-	18.863-	19.170-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	22.082-	22.319-	22.689-	23.442-	23.713-	24.120-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400-	4.050-	0	4.150-	4.750-	4.850-	4.950-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400-	4.050-	0	4.150-	4.750-	4.850-	4.950-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.400-	4.050-	0	4.150-	4.750-	4.850-	4.950-



## 541000 - Gemeindestraßen

### Zuständigkeit – Amt 66

#### Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Hier ggf. auch Brunnen und Kunst am Bau.

#### Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:

- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

#### Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

##### 1) Grün an Straßen - hoher Standard

- Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselblorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

##### 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

##### 3) Grün an Straßen - einfacher Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

#### Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,

Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

### **Sonstige Leistungen**

### **Leistungen für Dritte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	115.000	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0,00	773.400	763.500	725.550	681.050	649.000	606.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>888.900</b>	<b>870.900</b>	<b>832.950</b>	<b>788.450</b>	<b>756.400</b>	<b>714.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	614.550-	597.750-	609.700-	621.950-	634.400-	647.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.995.950-	4.398.200-	4.491.200-	4.680.500-	4.705.500-	4.763.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.016.200-	2.136.150-	2.028.400-	1.957.650-	1.915.150-	1.849.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	704.500-	722.000-	722.000-	822.000-	822.000-	671.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.200-</b>	<b>7.854.100-</b>	<b>7.851.300-</b>	<b>8.082.100-</b>	<b>8.077.050-</b>	<b>7.931.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.300-</b>	<b>6.983.200-</b>	<b>7.018.350-</b>	<b>7.293.650-</b>	<b>7.320.650-</b>	<b>7.217.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	962.671-	979.567-	1.086.633-	1.120.894-	1.132.516-	1.133.840-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.297.200-	69.250-	65.700-	62.150-	58.650-	55.250-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.871-</b>	<b>1.048.817-</b>	<b>1.152.333-</b>	<b>1.183.044-</b>	<b>1.191.166-</b>	<b>1.189.090-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702.171-</b>	<b>8.032.017-</b>	<b>8.170.683-</b>	<b>8.476.694-</b>	<b>8.511.816-</b>	<b>8.406.840-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2021  EUR  1	Ansatz  2022  EUR  2	Ansatz  2023  EUR  3	VE  2023  EUR  4	Ansatz  2024  EUR  5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
6	7	8								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	115.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400	107.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.315.000-	5.717.950-	0	5.822.900-	6.124.450-	6.161.900-	6.082.050-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.500-</b>	<b>5.610.550-</b>	<b>0</b>	<b>5.715.500-</b>	<b>6.017.050-</b>	<b>6.054.500-</b>	<b>5.974.650-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.161.900-	5.521.350-	4.320.000-	7.545.800-	18.118.000	12.366.500	7.701.550-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.900-</b>	<b>5.841.350-</b>	<b>4.320.000-</b>	<b>7.565.800-</b>	<b>18.138.000</b>	<b>12.386.500</b>	<b>7.721.550-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.900-</b>	<b>5.841.350-</b>	<b>4.320.000-</b>	<b>7.565.800-</b>	<b>18.138.000</b>	<b>12.386.500</b>	<b>7.721.550-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.400-</b>	<b>11.451.900</b>	<b>4.320.000-</b>	<b>13.281.300</b>	<b>24.155.050</b>	<b>18.441.000</b>	<b>13.696.200</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100001

Gemeindestraßen FAG §27 Abs.1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Gemeindestraßen FAG §27 Abs.1:</b>																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.496	25.496	25.496	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.496	25.496	25.496	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.496	25.496	25.496	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.496	25.496	25.496	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100002

Baumaßnahmen Mobilitätskonzept

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Baumaßnahmen Mobilitätskonzept:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.475-	13.475-	51.831-	13.475-	0,00	51.831-	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	613.475-	13.475-	51.831-	13.475-	0,00	51.831-	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.475-	13.475-	51.831-	13.475-	0,00	51.831-	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	613.475-	13.475-	51.831-	13.475-	0,00	51.831-	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	613.475-	13.475-	51.831-	13.475-	0,00	51.831-	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100004

Zuschüsse an Bund

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Zuschüsse an Bund:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100005

MOBI-Punkte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>MOBI-Punkte:</b>																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	41.000		0	0	0,00	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	41.000		0	0	0,00	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>41.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.364-		63.364-	766.900-	0,00	63.364-	0,00	550.000-	230.000-	0	230.000-	0	250.000-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.493.364-		63.364-	766.900-	0,00	63.364-	0,00	550.000-	230.000-	0	230.000-	0	250.000-	200.000-	100.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.493.364-</b>		<b>63.364-</b>	<b>766.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.364-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.452.364-</b>		<b>63.364-</b>	<b>766.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.364-</b>	<b>0,00</b>	<b>509.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.493.364-</b>		<b>63.364-</b>	<b>766.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.364-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100006

E-Ladetankstellen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>E-Ladetankstellen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100009

Schelmenä. Quartiersplatz/Wege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Schelmenä. Quartiersplatz/Wege:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.147.539-	47.539-	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.147.539-	47.539-	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147.539-	47.539-	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.147.539-	47.539-	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.147.539-	47.539-	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100030

Neu-/Um-/Ausbau Str./Wege/Brücken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Neu-/Um-/Ausbau Str./Wege/Brücken:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	585.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	585.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100040

Grunderwerb Straßenplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Grunderwerb Straßenplatz:</b>																									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.720	27.720	27.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	27.720	27.720	27.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.720</b>	<b>27.720</b>	<b>27.720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.150-	1.150-	1.150-	37.000-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	101.150-	1.150-	1.150-	37.000-	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.150-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.430-</b>	<b>26.570</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>101.150-</b>	<b>1.150-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100046

Bahnhof Echterdingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Bahnhof Echterdingen:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	100.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	920.000-	0	0	100.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	920.000-	0	0	100.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	920.000-	0	0	100.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	920.000-	0	0	100.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54100050

Ausbau von Radwegen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Ausbau von Radwegen:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881.104-	111.104-	650.184-	0,00	150.000-	470.000-	0	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.881.104-	111.104-	650.184-	0,00	150.000-	470.000-	0	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.881.104-	111.104-	650.184-	0,00	150.000-	470.000-	0	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.881.104-	111.104-	650.184-	0,00	150.000-	470.000-	0	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.881.104-	111.104-	650.184-	0,00	150.000-	470.000-	0	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	650.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54101222

Straßenbeleuchtung Dornbuschweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Straßenbeleuchtung Dornbuschweg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54101223

Straßenbeleuchtung Fichtenweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Straßenbeleuchtung Fichtenweg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.622-	33.622-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.622-	33.622-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.622-	33.622-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.622-	33.622-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.622-	33.622-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54101307

Straßenbeleuchtung Turnerweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Straßenbeleuchtung Turnerweg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.199-	7.199-	7.199-	3.988-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.199-	7.199-	7.199-	3.988-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.199-	7.199-	7.199-	3.988-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.199-	7.199-	7.199-	3.988-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.199-	7.199-	7.199-	3.988-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106115

Backhausgasse - Sanierung -

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Backhausgasse - Sanierung -:</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	18.400-	221.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	18.400-	221.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	18.400-	221.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	18.400-	221.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	18.400-	221.600-	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106133

Bernhäuser Straße - Sanierung -

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12	
<b>Bernhäuser Straße - Sanierung -:</b>																										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.400-	0	0	64.000-	0	0	0,00	0	166.400-	0	166.400-	0	1.500.000-	0	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.666.400-	0	0	64.000-	0	0	0,00	0	166.400-	0	166.400-	0	1.500.000-	0	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.400-	0	0	64.000-	0	0	0,00	0	166.400-	0	166.400-	0	1.500.000-	0	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.666.400-	0	0	64.000-	0	0	0,00	0	166.400-	0	166.400-	0	1.500.000-	0	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.666.400-	0	0	64.000-	0	0	0,00	0	166.400-	0	166.400-	0	1.500.000-	0	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106177

Burgstraße/Im Wengert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Burgstraße/Im Wengert:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.574-	8.574-	402.800-	0,00	500.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	688.574-	8.574-	402.800-	0,00	500.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.574-	8.574-	402.800-	0,00	500.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	688.574-	8.574-	402.800-	0,00	500.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	688.574-	8.574-	402.800-	0,00	500.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106181

Christophstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Christophstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.131-	11.131-	11.131-	592.993-	0,00	592.993-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.131-	11.131-	11.131-	592.993-	0,00	592.993-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.131-	11.131-	11.131-	592.993-	0,00	592.993-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.131-	11.131-	11.131-	592.993-	0,00	592.993-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.131-	11.131-	11.131-	592.993-	0,00	592.993-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106189

Dieselstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Dieselstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106218

Esslinger Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Esslinger Straße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	63.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	63.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	63.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	63.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	63.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106233

Filderbahnstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Filderbahnstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	702.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	780.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	702.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	702.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	702.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	702.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106245

Friedrich-List-Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Friedrich-List-Straße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106249

Gartenstr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Gartenstr.:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	520.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	520.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	520.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	480.000-	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106275

Hauptstraße Echterdingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Hauptstraße Echterdingen:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.842.785-	554.785-	0	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	410.800-	410.800-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	410.800-	410.800-	60.000-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	1.357.200-	1.357.200-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.842.785-	554.785-	0	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	410.800-	410.800-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	410.800-	410.800-	60.000-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	1.357.200-	1.357.200-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.842.785-	554.785-	0	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	410.800-	410.800-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	410.800-	410.800-	60.000-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	1.357.200-	1.357.200-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.842.785-	554.785-	0	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	410.800-	410.800-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	410.800-	410.800-	60.000-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	1.357.200-	1.357.200-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.842.785-	554.785-	0	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	410.800-	410.800-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	410.800-	410.800-	60.000-	60.000-	2.340.000-	2.340.000-	1.357.200-	1.357.200-	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106286

Heilbronner Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Heilbronner Straße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106435

Ludwig-Dürr-Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Ludwig-Dürr-Straße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.524-	81.524-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	81.524-	81.524-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.524-	81.524-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.524-	81.524-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.524-	81.524-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106467

Moltkestraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Moltkestraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.573-	291.573-	291.573-	333.348-	0,00	333.348-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	291.573-	291.573-	291.573-	333.348-	0,00	333.348-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.573-	291.573-	291.573-	333.348-	0,00	333.348-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.573-	291.573-	291.573-	333.348-	0,00	333.348-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	291.573-	291.573-	291.573-	333.348-	0,00	333.348-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106489

Plieninger Straße - Sanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Plieninger Straße - Sanierung:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106516

Schafraim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Schafraim:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	34.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000-	0	0	34.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	34.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	34.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	34.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106552

Tübinger Straße - Sanierung -

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Tübinger Straße - Sanierung -:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106620

Albstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Abstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.338-	16.338-	16.338-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.338-	16.338-	16.338-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.338-	16.338-	16.338-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.338-	16.338-	16.338-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.338-	16.338-	16.338-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106647

Bahnhofstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Bahnhofstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	1.755.000-	1.755.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	1.755.000-	1.755.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	1.755.000-	1.755.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	1.755.000-	1.755.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	1.755.000-	1.755.000-	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106655

Beethovenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Beethovenstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.804-	374.804-	374.804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	374.804-	374.804-	374.804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.804-	374.804-	374.804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.804-	374.804-	374.804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	374.804-	374.804-	374.804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106791

Häuserwiesenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Häuserwiesenstraße:</b>														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.274-	14.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.274-	14.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.274-	14.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.274-	14.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.274-	14.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106907

Lessingstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Lessingstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.187-	19.187-	19.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.187-	19.187-	19.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.187-	19.187-	19.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.187-	19.187-	19.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.187-	19.187-	19.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106936

Max-Lang-Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Max-Lang-Straße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.144-	10.144-	10.144-	40.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.144-	10.144-	10.144-	40.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.144-	10.144-	10.144-	40.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.144-	10.144-	10.144-	40.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.144-	10.144-	10.144-	40.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106941

Osttang. BA1+2 Maybachstr./L1192

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Osttang. BA1+2 Maybachstr./L1192:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.200.000-	0	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	10.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.200.000-	0	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	10.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200.000-	0	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	10.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.200.000-	0	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	10.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.200.000-	0	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	10.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	0	0	0	0



TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106942

Maybachstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Maybachstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	84.000-	80.000-	84.000-	84.000-	0	0	936.000-	936.000-	1.086.000-	1.086.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.186.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	84.000-	80.000-	84.000-	84.000-	0	0	936.000-	936.000-	1.086.000-	1.086.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	84.000-	80.000-	84.000-	84.000-	0	0	936.000-	936.000-	1.086.000-	1.086.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.186.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	84.000-	80.000-	84.000-	84.000-	0	0	936.000-	936.000-	1.086.000-	1.086.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.186.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	84.000-	80.000-	84.000-	84.000-	0	0	936.000-	936.000-	1.086.000-	1.086.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54106965

Narzissenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Narzissenstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.448-	3.448-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.448-	3.448-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448-	3.448-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.448-	3.448-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.448-	3.448-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_541106969

Neuer Markt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Neuer Markt:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.350-	0	15.000-	0,00	0	724.350-	0	225.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	724.350-	0	0	0,00	0	724.350-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	225.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.016-	40.016-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	40.016-	40.016-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>989.366-</b>	<b>40.016-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>724.350-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>989.366-</b>	<b>40.016-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>724.350-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>989.366-</b>	<b>40.016-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>724.350-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107017

Rohrer Straße - Sanierung -

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Rohrer Straße - Sanierung -:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	1.330.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.770.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	1.330.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	1.330.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.770.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	1.330.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.770.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	1.330.000-	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107111

Stuttgarter Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Stuttgarter Straße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.783-	988.783-	61.783-	61.783-	0,00	639.654-	0,00	627.000-	300.000-	627.000-	627.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	988.783-	988.783-	61.783-	61.783-	0,00	639.654-	0,00	627.000-	300.000-	627.000-	627.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.783-	988.783-	61.783-	61.783-	0,00	639.654-	0,00	627.000-	300.000-	627.000-	627.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	988.783-	988.783-	61.783-	61.783-	0,00	639.654-	0,00	627.000-	300.000-	627.000-	627.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	988.783-	988.783-	61.783-	61.783-	0,00	639.654-	0,00	627.000-	300.000-	627.000-	627.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107182

Wilhelm-Röntgen-Weg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Wilhelm-Röntgen-Weg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.589-	6.589-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.589-	6.589-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.589-	6.589-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.589-	6.589-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.589-	6.589-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107263

Filderstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Filderstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000-	819.000-	819.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000-	819.000-	819.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000-	819.000-	819.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000-	819.000-	819.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	910.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000-	819.000-	819.000-	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107282

Fürschelweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Fürschelweg:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	47.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	47.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	47.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	47.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107290

Grüner Weg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Grüner Weg:</b>																									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.462	42.462	42.462	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	42.462	42.462	42.462	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>42.462</b>	<b>42.462</b>	<b>42.462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	135.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.462</b>	<b>42.462</b>	<b>42.462</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107354

Leharweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Leharweg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0,00	16.500-	198.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0,00	16.500-	198.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0	0,00	16.500-	198.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0	0,00	16.500-	198.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0	0,00	16.500-	198.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107370

Ludwigstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Ludwigstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107397

Oberaicher Weg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Oberaicher Weg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	495.000-	495.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	495.000-	495.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	495.000-	495.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	495.000-	495.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	495.000-	495.000-	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107411

Örlesweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
Örlesweg:																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	221.000-	0	221.000-	0	0	234.000-	0	302.000-	302.000-	164.000-	164.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	921.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	221.000-	0	221.000-	0	0	234.000-	0	302.000-	302.000-	164.000-	164.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	221.000-	0	221.000-	0	0	234.000-	0	302.000-	302.000-	164.000-	164.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	921.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	221.000-	0	221.000-	0	0	234.000-	0	302.000-	302.000-	164.000-	164.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	921.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	221.000-	0	221.000-	0	0	234.000-	0	302.000-	302.000-	164.000-	164.000-	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107472

Ulrichstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Ulrichstraße:</b>																									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	151.691	151.691	151.691	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>151.691</b>	<b>151.691</b>	<b>151.691</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.691	151.691	151.691	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107490

Wilhelm-Hachtel-Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Wilhelm-Hachtel-Straße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0	526.500-	0	526.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.170.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0	526.500-	0	526.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0	526.500-	0	526.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0	526.500-	0	526.500-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.170.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0	526.500-	0	526.500-	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107522

Blumhardtstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Blumhardtstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.274-	261.274-	261.274-	701.364-	0,00	701.364-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	261.274-	261.274-	261.274-	701.364-	0,00	701.364-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.274-	261.274-	261.274-	701.364-	0,00	701.364-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	261.274-	261.274-	261.274-	701.364-	0,00	701.364-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	261.274-	261.274-	261.274-	701.364-	0,00	701.364-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107557

Gräbleswiesenweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Gräbleswiesenweg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.500-	0	0	116.926-	0,00	7.000-	0,00	173.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.500-	0	0	116.926-	0,00	7.000-	0,00	173.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.500-	0	0	116.926-	0,00	7.000-	0,00	173.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.500-	0	0	116.926-	0,00	7.000-	0,00	173.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.500-	0	0	116.926-	0,00	7.000-	0,00	173.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107569

Haldenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Haldenstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411.850-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.500-	241.500-	2.170.350-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.411.850-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.500-	241.500-	2.170.350-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411.850-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.500-	241.500-	2.170.350-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.411.850-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.500-	241.500-	2.170.350-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.411.850-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.500-	241.500-	2.170.350-	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107631

Kasparswaldstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Kasparswaldstraße:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107728

Stettener Hauptstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Stettener Hauptstraße:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.353.103-	408.103-	646.363-	0,00	440.000-	0	0	0	440.000-	0	136.500-	0	0	0	136.500-	0	1.228.500-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.353.103-	408.103-	646.363-	0,00	440.000-	0	0	0	440.000-	0	136.500-	0	0	0	136.500-	0	1.228.500-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.353.103-	408.103-	646.363-	0,00	440.000-	0	0	0	440.000-	0	136.500-	0	0	0	136.500-	0	1.228.500-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.353.103-	408.103-	646.363-	0,00	440.000-	0	0	0	440.000-	0	136.500-	0	0	0	136.500-	0	1.228.500-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	3.353.103-	408.103-	646.363-	0,00	440.000-	0	0	0	440.000-	0	136.500-	0	0	0	136.500-	0	1.228.500-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107746

Ungerhaldenweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Ungerhaldenweg:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.318-	24.318-	188.158-	188.158-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.318-	24.318-	188.158-	188.158-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.318-	24.318-	188.158-	188.158-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.318-	24.318-	188.158-	188.158-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.318-	24.318-	188.158-	188.158-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5410

Gemeindestraßen

5410

Gemeindestraßen

P\_54107769

Weidacher Steige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Weidacher Steige:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-	400.000-	120.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.560.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-	400.000-	120.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.560.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-	400.000-	120.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.560.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-	400.000-	120.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.560.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-	400.000-	120.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 542000 - Kreisstraßen

### Zuständigkeit – Amt 66

#### Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

#### Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:

- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

#### Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

1) Grün an Straßen - hoher Standard:

- Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

2) Grün an Straßen - mittlerer Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

3) Grün an Straßen - einfacher Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

#### Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren

bauwerkspezifischer Ausstattung.

**Sonstige Leistungen**

**Leistungen für Dritte**

**Straßenreinigung**



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.800-	27.950-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800-</b>	<b>39.950-</b>	<b>40.500-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.700-</b>	<b>42.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800-</b>	<b>39.950-</b>	<b>40.500-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.700-</b>	<b>42.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.485-	136.242-	138.610-	139.314-	140.830-	143.103-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>131.485-</b>	<b>136.242-</b>	<b>138.610-</b>	<b>139.314-</b>	<b>140.830-</b>	<b>143.103-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>171.285-</b>	<b>176.192-</b>	<b>179.110-</b>	<b>180.414-</b>	<b>182.530-</b>	<b>185.403-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800-	39.950-	0	40.500-	41.100-	41.700-	42.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800-	39.950-	0	40.500-	41.100-	41.700-	42.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	39.800-	39.950-	0	40.500-	41.100-	41.700-	42.300-

## 543000 - Landesstraßen

### Zuständigkeit – Amt 66

#### Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen

#### Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

#### Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

##### 1) Grün an Straßen - hoher Standard

- Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselforbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

## 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

## 3) Grün an Straßen - einfacher Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

## **Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung:**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung.

## **Sonstige Leistungen**

## **Leistungen für Dritte**

## **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.650-	26.850-	27.350-	27.950-	28.550-	29.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.650-</b>	<b>51.850-</b>	<b>52.350-</b>	<b>52.950-</b>	<b>53.550-</b>	<b>54.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.650-</b>	<b>51.850-</b>	<b>52.350-</b>	<b>52.950-</b>	<b>53.550-</b>	<b>54.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.419-	137.120-	139.639-	140.361-	141.889-	144.172-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>132.419-</b>	<b>137.120-</b>	<b>139.639-</b>	<b>140.361-</b>	<b>141.889-</b>	<b>144.172-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>184.069-</b>	<b>188.970-</b>	<b>191.989-</b>	<b>193.311-</b>	<b>195.439-</b>	<b>198.322-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.650-	51.850-	0	52.350-	52.950-	53.550-	54.150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.650-	51.850-	0	52.350-	52.950-	53.550-	54.150-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	51.650-	51.850-	0	52.350-	52.950-	53.550-	54.150-

TH03  
5450

Teilhaushalt 3  
Straßenreinigung und Winterdienst

## 545001 - Straßenreinigung

### Zuständigkeit – Amt 66

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen
- Beseitigung von Abfall und Müll

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

## 545002 - Winterdienst

### Zuständigkeit – Amt 66

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	762.000-	899.000-	899.000-	930.000-	930.000-	930.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	762.000-	899.000-	899.000-	930.000-	930.000-	930.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	762.000-	899.000-	899.000-	930.000-	930.000-	930.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.038-	66.352-	78.016-	82.141-	83.039-	83.949-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	60.038-	66.352-	78.016-	82.141-	83.039-	83.949-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	822.038-	965.352-	977.016-	1.012.141-	1.013.039-	1.013.949-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	762.000-	899.000-	0	899.000-	930.000-	930.000-	930.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	762.000-	899.000-	0	899.000-	930.000-	930.000-	930.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	762.000-	899.000-	0	899.000-	930.000-	930.000-	930.000-

TH03  
5460

Teilhaushalt 3  
Parkierungseinrichtungen

**546000 - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

**Zuständigkeit – Amt 20**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen und öffentlichen Parkplätzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	118.500	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	118.500	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	118.500	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5460

Parkierungseinrichtungen

5460

Parkierungseinrichtungen

P\_54600000

Tilgung Darlehen SW TG Zehntsich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Tilgung Darlehen SW TG Zehntsich:</b>																									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 551000 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Zuständigkeit – Amt 66

**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in 3 Kategorien:**

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

- Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.

2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

- Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

3) Grün - und Parkanlage - einfacher Standard:

- Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

Bemerkung:

Produkt beinhaltet auch Bolzplätze

**Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen:**

Bereitstellung von unparzelliertem Gelände zur Nutzung als Dauerkleingärten

**Fachberatungen:**

- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz.
- Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben.
- Wettbewerb „Mehr Grün für LE“

## 551002 - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:

1) Spielfläche - hoher Standard:

- Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

2) Spielfläche - mittlerer Standard:

- Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gem. DIN EN 1176-7

3) mittlerer Spielfläche - einfacher Standard:

- Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7  
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	17.150	10.600	10.150	10.150	10.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>17.150</b>	<b>10.600</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	260.300-	240.950-	245.800-	250.750-	255.750-	260.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.045.300-	1.041.700-	1.040.900-	1.171.400-	1.171.400-	1.171.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.400-	113.650-	95.050-	74.900-	62.500-	54.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	100-	100-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.000-</b>	<b>1.396.400-</b>	<b>1.381.850-</b>	<b>1.499.050-</b>	<b>1.491.650-</b>	<b>1.489.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.300-</b>	<b>1.379.250-</b>	<b>1.371.250-</b>	<b>1.488.900-</b>	<b>1.481.500-</b>	<b>1.479.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	338.463-	336.327-	356.337-	369.850-	373.126-	378.175-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.050-	3.100-	2.200-	1.250-	600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>338.463-</b>	<b>340.377-</b>	<b>359.437-</b>	<b>372.050-</b>	<b>374.376-</b>	<b>378.775-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.763-</b>	<b>1.719.627-</b>	<b>1.730.687-</b>	<b>1.860.950-</b>	<b>1.855.876-</b>	<b>1.857.825-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.307.600-	1.282.750-	0	1.286.800-	1.424.150-	1.429.150-	1.434.250-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.600-</b>	<b>1.282.750-</b>	<b>0</b>	<b>1.286.800-</b>	<b>1.424.150-</b>	<b>1.429.150-</b>	<b>1.434.250-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	375.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	71.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>446.000-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>446.000-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.600-</b>	<b>1.728.750-</b>	<b>0</b>	<b>1.411.800-</b>	<b>1.549.150-</b>	<b>1.554.150-</b>	<b>1.559.250-</b>



TH03

Teilhaushalt 3

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

P\_55100002 allg. Invest öffentl. Grün

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest öffentl. Grün:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

P\_55100003 Kinderspielfeld/Umfeld/Geräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Kinderspielfeld/Umfeld/Geräte:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	80.638-	0,00	0,00	35.000-	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	80.638-	0,00	0,00	35.000-	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	1.892-	0,00	0,00	45.000-	0	71.000-	0	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	1.892-	0,00	0,00	45.000-	0	71.000-	0	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	82.530-	0,00	0,00	80.000-	0	111.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	82.530-	0,00	0,00	80.000-	0	111.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	82.530-	0,00	0,00	80.000-	0	111.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

P\_55100007 Schelmen./Pauseng./Grünz./Streu.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Schelmen./Pauseng./Grünz./Streu.:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.495-	145.495-	2.659.353-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	131.107-	131.107-	2.367.892-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.388-	14.388-	291.461-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	145.495-	145.495-	2.659.353-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	145.495-	145.495-	2.659.353-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	145.495-	145.495-	2.659.353-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

P\_55100009 allg. Invest Bolzplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
allg. Invest Bolzplatz:																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000-	0,00	0	0,00	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000-	0,00	0	0,00	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0,00	0	0,00	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000-	0,00	0	0,00	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.000-	0,00	0	0,00	0	0	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 552000 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

### Zuständigkeit – Amt 66

#### **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

#### **Wasserrechtliche Maßnahmen:**

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans

Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen

Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten

Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete

Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt

Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren

Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)

Beurteilung von Förderanträgen

Beratungstätigkeit

Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)

Auslegung von Hochwassergefahrenkarten

Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Bearbeitung von Beschwerden

Führung des Wasserbuchs

**Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz:**

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.400-	28.100-	28.650-	29.250-	29.850-	30.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	124.900-	125.100-	159.000-	159.000-	159.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.300-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.500-	30.500-	30.500-	31.500-	31.500-	31.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.200-</b>	<b>202.750-</b>	<b>203.500-</b>	<b>239.000-</b>	<b>239.600-</b>	<b>240.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.200-</b>	<b>202.750-</b>	<b>203.500-</b>	<b>239.000-</b>	<b>239.600-</b>	<b>240.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.765-	96.021-	99.448-	103.130-	104.273-	105.892-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.750-	29.800-	28.800-	27.850-	26.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>84.765-</b>	<b>126.771-</b>	<b>129.248-</b>	<b>131.930-</b>	<b>132.123-</b>	<b>132.792-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>169.965-</b>	<b>329.521-</b>	<b>332.748-</b>	<b>370.930-</b>	<b>371.723-</b>	<b>372.992-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.900-	183.500-	0	184.250-	219.750-	220.350-	220.950-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.900-	183.500-	0	184.250-	219.750-	220.350-	220.950-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	165.900-	283.500-	0	284.250-	319.750-	320.350-	320.950-



TH03

Teilhaushalt 3

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

5520 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Anlagen

P\_55200001 Umsetzung Starkregenprogramm

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
Umsetzung Starkregenprogramm:																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	

## 554000 – Naturschutz und Landschaftspflege

### Zuständigkeit – Amt 66

#### **Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

#### #Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Amt 66

##### Gebiets-, Biotop- und Objektschutz:

Ausweisung von Naturdenkmälern, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung

##### Naturschutzrechtliche Zulassungen (nur für Naturdenkmale):

Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW

Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung

Überwachung, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

#### #Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz - Amt 66

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

##### Dies erfolgt insbesondere durch:

- Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	168.400-	196.150-	200.150-	204.150-	208.250-	212.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	399.000-	444.600-	439.800-	448.300-	448.300-	448.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>580.700-</b>	<b>654.950-</b>	<b>654.250-</b>	<b>667.150-</b>	<b>671.250-</b>	<b>675.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>514.100-</b>	<b>612.350-</b>	<b>611.650-</b>	<b>624.550-</b>	<b>628.650-</b>	<b>632.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298.133-	309.643-	321.505-	324.495-	327.806-	331.860-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.750-	5.550-	5.350-	5.200-	5.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>298.133-</b>	<b>315.393-</b>	<b>327.055-</b>	<b>329.845-</b>	<b>333.006-</b>	<b>336.860-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>812.233-</b>	<b>927.743-</b>	<b>938.705-</b>	<b>954.395-</b>	<b>961.656-</b>	<b>969.660-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	66.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	573.900-	646.750-	0	646.050-	658.950-	663.050-	667.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>507.300-</b>	<b>604.150-</b>	<b>0</b>	<b>603.450-</b>	<b>616.350-</b>	<b>620.450-</b>	<b>624.600-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.000-	165.500-	0	198.000-	51.000-	18.000-	6.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000-</b>	<b>280.500-</b>	<b>0</b>	<b>313.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>133.000-</b>	<b>121.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000-</b>	<b>280.500-</b>	<b>0</b>	<b>313.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>133.000-</b>	<b>121.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>673.300-</b>	<b>884.650-</b>	<b>0</b>	<b>916.450-</b>	<b>782.350-</b>	<b>753.450-</b>	<b>746.100-</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400001

Vermögensumlage Region Stuttgart

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Vermögensumlage Region Stuttgart:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilssr. - s.Anteilssr.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400003 Ausgleichsmaßnahmen BBP

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Ausgleichsmaßnahmen BBP:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400004 Ausgleichsmaßnahmen BBP

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Ausgleichsmaßnahmen BBP:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	



TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400005 Aufbau Öko-Konto

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Aufbau Öko-Konto:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.845-	15.845-	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	215.845-	15.845-	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	215.845-	15.845-	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	215.845-	15.845-	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	215.845-	15.845-	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400007 Investitionen Ziegenstall

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Investitionen Ziegenstall:</b>																									
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400009 verschiedene Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
verschiedene Ausgleichsmaßnahmen:																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0,00	0	121.000-	127.500-	127.500-	0	0	160.000-	160.000-	13.000-	13.000-	18.000-	18.000-	6.500-	6.500-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0,00	0	121.000-	127.500-	127.500-	0	0	160.000-	160.000-	13.000-	13.000-	18.000-	18.000-	6.500-	6.500-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0,00	0	121.000-	127.500-	127.500-	0	0	160.000-	160.000-	13.000-	13.000-	18.000-	18.000-	6.500-	6.500-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0,00	0	121.000-	127.500-	127.500-	0	0	160.000-	160.000-	13.000-	13.000-	18.000-	18.000-	6.500-	6.500-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0,00	0	121.000-	127.500-	127.500-	0	0	160.000-	160.000-	13.000-	13.000-	18.000-	18.000-	6.500-	6.500-	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400010 Erlenbrunnen II, Ausgleichsmaßn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Erlenbrunnen II, Ausgleichsmaßn.:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.108-	63.108-	63.108-	1.047-	0,00	1.047-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.108-	63.108-	63.108-	1.047-	0,00	1.047-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.108-	63.108-	63.108-	1.047-	0,00	1.047-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.108-	63.108-	63.108-	1.047-	0,00	1.047-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	63.108-	63.108-	63.108-	1.047-	0,00	1.047-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400011 Erlenbrunnen III, Ausgleichsmaßn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Erlenbrunnen III, Ausgleichsmaßn.:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	126.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	126.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	126.000,-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03

Teilhaushalt 3

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P\_55400012 Raue Rampe Reichenb./Schlechtenm.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Raue Rampe Reichenb./Schlechtenm.:</b>																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	38.000-	0,00	0	0	38.000-	0	38.000-	0	0	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	114.000-	0	0	38.000-	0,00	0	0	38.000-	0	38.000-	0	0	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	38.000-	0,00	0	0	38.000-	0	38.000-	0	0	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	38.000-	0,00	0	0	38.000-	0	38.000-	0	0	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	38.000-	0,00	0	0	38.000-	0	38.000-	0	0	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0	0

## 555000 – Forstwirtschaft

### Zuständigkeit – Amt 64

#### Holzproduktion:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

#### Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"

#### Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 555005 Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung.  
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

#### Bemerkung:

Produkt beinhaltet auch Spielwiese, Waldhütte, Waldlehrpfad

#### Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben:

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	45.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.050	151.050	151.050	151.050	151.050	151.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	95.000	95.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>262.050</b>	<b>262.050</b>	<b>291.050</b>	<b>167.050</b>	<b>167.050</b>	<b>167.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	252.950-	255.800-	260.950-	266.200-	271.500-	276.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.200-	101.700-	153.500-	113.700-	113.700-	113.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	14.050-	12.050-	9.450-	8.900-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.300-	62.300-	62.300-	62.500-	62.500-	62.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>426.050-</b>	<b>433.850-</b>	<b>488.800-</b>	<b>451.850-</b>	<b>456.600-</b>	<b>461.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000-</b>	<b>171.800-</b>	<b>197.750-</b>	<b>284.800-</b>	<b>289.550-</b>	<b>294.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.487-	127.629-	139.154-	141.712-	143.461-	145.747-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	339.900-	3.000-	2.400-	1.900-	1.500-	1.150-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>469.387-</b>	<b>130.629-</b>	<b>141.554-</b>	<b>143.612-</b>	<b>144.961-</b>	<b>146.897-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>633.387-</b>	<b>302.429-</b>	<b>339.304-</b>	<b>428.412-</b>	<b>434.511-</b>	<b>441.747-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2021  EUR  1	Ansatz  2022  EUR  2	Ansatz  2023  EUR  3	VE  2023  EUR  4	Ansatz  2024  EUR  5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
			6	7	8					
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	262.050	262.050	0	291.050	167.050	167.050	167.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	411.950-	419.800-	0	476.750-	442.400-	447.700-	453.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>149.900-</b>	<b>157.750-</b>	<b>0</b>	<b>185.700-</b>	<b>275.350-</b>	<b>280.650-</b>	<b>286.050-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	62.500	0	8.000	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	330.000-	0	100.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	6.000-	0	55.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000-</b>	<b>356.000-</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000-</b>	<b>293.500-</b>	<b>0</b>	<b>167.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>207.900-</b>	<b>451.250-</b>	<b>0</b>	<b>352.700-</b>	<b>299.350-</b>	<b>304.650-</b>	<b>310.050-</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5550

Forstwirtschaft

5550

Forstwirtschaft

P\_55500001

Stadtwald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Stadtwald:</b>																									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	62.500	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	55.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	55.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>326.000-</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>263.500-</b>	<b>0</b>	<b>167.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>326.000-</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

755500001700 68210000 und 68312000

Verkauf alter VW Bus

755500001100 78210000 und 78312000

2023 neue Reisiggabel, 2024 neuer VW Bus

TH03

Teilhaushalt 3

5550

Forstwirtschaft

5550

Forstwirtschaft

P\_55500002

Bau MTB Trails

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Bau MTB Trails:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755500002000\_78720000

Bau MTB Trails

**TH03  
5551**

**Teilhaushalt 3  
Landwirtschaft**

## **555100 – Forstwirtschaft**

### **Zuständigkeit – Amt 64**

- Maßnahmen zur Tierzucht
- Förderung im Bereich Tierzucht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	300	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	1.400-	200-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>200-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>100</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131-</b>	<b>3.350-</b>	<b>2.150-</b>	<b>5.950-</b>	<b>5.950-</b>	<b>5.950-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	300	300	0	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400-	1.400-	0	200-	4.000-	4.000-	4.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>

## 561000 – Umweltschutzmaßnahmen

### Zuständigkeit – Amt 66

#### Altlasten:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

#### Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):

- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

#### Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz:

Z. B. Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete, Erstellung eines Bodenzustandsberichts

#### Abfallrechtliche Maßnahmen:



## Vollzug des Abfallrechts durch:

- Genehmigung und Überwachung von Deponien
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Überwachung der Abfallentsorgung
- Überwachung der Klärschlammaufbringung
- Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

## Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

## Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm):

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

## Aktionen / Veranstaltungen / Informationen:

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)

- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Erstellung von Umweltberichten

## **561007- Klimaschutz**

### **Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung - Amt 03**

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.600	44.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100</b>	<b>49.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.700-	167.600-	170.950-	174.400-	177.900-	181.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.500-	302.100-	414.100-	357.500-	357.500-	357.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.550-	1.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	12.000-	7.000-	27.000-	27.000-	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>459.400-</b>	<b>502.900-</b>	<b>613.250-</b>	<b>579.950-</b>	<b>581.600-</b>	<b>583.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>432.300-</b>	<b>453.500-</b>	<b>582.850-</b>	<b>549.550-</b>	<b>551.200-</b>	<b>553.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.123-	152.457-	169.910-	168.402-	170.337-	172.961-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	650-	450-	250-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>162.123-</b>	<b>153.107-</b>	<b>170.360-</b>	<b>168.652-</b>	<b>170.437-</b>	<b>172.961-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>594.423-</b>	<b>606.607-</b>	<b>753.210-</b>	<b>718.202-</b>	<b>721.637-</b>	<b>726.011-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	27.100	49.400	0	30.400	30.400	30.400	30.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.700-	499.200-	0	609.550-	576.400-	579.900-	583.450-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>428.600-</b>	<b>449.800-</b>	<b>0</b>	<b>579.150-</b>	<b>546.000-</b>	<b>549.500-</b>	<b>553.050-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>428.600-</b>	<b>449.800-</b>	<b>0</b>	<b>679.150-</b>	<b>696.000-</b>	<b>549.500-</b>	<b>553.050-</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5610

Umweltschutzmaßnahmen

5610

Umweltschutzmaßnahmen

P\_56100001

Sanierung Mohrenäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Sanierung Mohrenäcker:</b>													
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0

**TH03  
5730-03**

**Teilhaushalt 3  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

## **573020 Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen**

**Zuständigkeit – Amt 20**

Verrechnungsprodukt der Produkte 112402 für die Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen

**(573008 – Vermietung von Festhallen, 573010 - Vermietung und Verpachtung von Festplätzen und 573070 - Märkte in Teilhaushalt 2)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	400-	350-	350-	350-	350-	350-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	400-	350-	350-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.062.431-	811.617-	596.181-	395.480-	386.943-	378.595-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	150-	150-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.062.631-	811.767-	596.331-	395.580-	387.043-	378.695-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.063.031-	812.117-	596.681-	395.930-	387.393-	379.045-

**TH03**  
**5750-03**

**Teilhaushalt 3**  
**Tourismus**

## **575009 - Verpachtung von Gaststätten**

**Zuständigkeit – Amt 20 und Amt 64**

Verpachtung von Gaststätten, hier:

5750090100	Gaststätte Hirschgraben (BgA)
5750090200	Gaststätte Mäulesmühle (BgA)
5750090400	Gaststätte Neuer Markt
5750090500	TVE Vereinsgaststätte

**(575005 Filderhalle (BgA) und 575070 – Stadtmarketing in Teilhaushalt 2)**



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.500-	19.850-	20.250-	20.650-	21.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	31.350-	30.500-	30.300-	30.250-	30.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>55.350-</b>	<b>54.850-</b>	<b>55.050-</b>	<b>55.400-</b>	<b>55.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600-</b>	<b>54.950-</b>	<b>54.450-</b>	<b>54.650-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.725-	369.987-	128.933-	119.875-	119.395-	118.855-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	1.000-	850-	700-	600-	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>132.025-</b>	<b>370.987-</b>	<b>129.783-</b>	<b>120.575-</b>	<b>119.995-</b>	<b>119.355-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>137.625-</b>	<b>425.937-</b>	<b>184.233-</b>	<b>175.225-</b>	<b>174.995-</b>	<b>174.555-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	400	400	0	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500-	24.000-	0	24.350-	24.750-	25.150-	25.550-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>23.600-</b>	<b>0</b>	<b>23.950-</b>	<b>24.350-</b>	<b>24.750-</b>	<b>25.150-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>23.600-</b>	<b>0</b>	<b>23.950-</b>	<b>25.350-</b>	<b>24.750-</b>	<b>25.150-</b>

TH03

Teilhaushalt 3

5750-03

Tourismus

5750-03

Tourismus

P\_57500005

Gaststättenküche neu Hirschgraben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Ansatz 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Planung 2027 EUR	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Gaststättenküche neu Hirschgraben:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.660-	340.660-	498.013-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	341.660-	340.660-	498.013-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.660-	340.660-	498.013-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.660-	340.660-	498.013-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	341.660-	340.660-	498.013-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 4



TH04  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

**611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Zuständigkeit – Amt 20**

Erhebung der städtischen Steuern, Abgaben und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	99.183.350	109.365.100	106.281.500	101.983.000	104.124.000	106.416.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.800.100	3.195.300	3.602.700	3.777.000	3.750.000	3.750.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>102.983.450</b>	<b>112.560.400</b>	<b>109.884.200</b>	<b>105.760.000</b>	<b>107.874.000</b>	<b>110.166.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.415.800-	41.822.550-	45.160.400-	43.739.100-	43.739.100-	43.739.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.415.800-</b>	<b>41.822.550-</b>	<b>45.160.400-</b>	<b>43.739.100-</b>	<b>43.739.100-</b>	<b>43.739.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.567.650</b>	<b>70.737.850</b>	<b>64.723.800</b>	<b>62.020.900</b>	<b>64.134.900</b>	<b>66.426.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>65.567.650</b>	<b>70.737.850</b>	<b>64.723.800</b>	<b>62.020.900</b>	<b>64.134.900</b>	<b>66.426.900</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	102.983.450	112.560.400	0	109.884.200	105.760.000	107.874.000	110.166.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.415.800-	41.822.550-	0	45.160.400-	43.739.100-	43.739.100-	43.739.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.567.650</b>	<b>70.737.850</b>	<b>0</b>	<b>64.723.800</b>	<b>62.020.900</b>	<b>64.134.900</b>	<b>66.426.900</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>65.567.650</b>	<b>70.737.850</b>	<b>0</b>	<b>64.723.800</b>	<b>62.020.900</b>	<b>64.134.900</b>	<b>66.426.900</b>

TH04  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Zuständigkeit – Amt 20

- Verwaltung der städtischen Finanzmittel
- Aufnahme und Verwaltung der städtischen Kredite



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.800	7.400	5.950	4.500	3.050	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>7.400</b>	<b>5.950</b>	<b>4.500</b>	<b>3.050</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	550-	550-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.899.450</b>	<b>1.899.450</b>	<b>1.899.500</b>	<b>1.899.500</b>	<b>1.899.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.800</b>	<b>1.906.850</b>	<b>1.905.400</b>	<b>1.904.000</b>	<b>1.902.550</b>	<b>1.901.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.703	140.233	164.885	167.816	169.648	171.513
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.532.000	5.566.050	5.327.350	5.107.550	4.896.300	4.700.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.681.703</b>	<b>5.706.283</b>	<b>5.492.235</b>	<b>5.275.366</b>	<b>5.065.948</b>	<b>4.872.013</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591.503</b>	<b>7.613.133</b>	<b>7.397.635</b>	<b>7.179.366</b>	<b>6.968.498</b>	<b>6.773.113</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	10.800	7.400	0	5.950	4.500	3.050	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000-	100.550-	0	100.550-	100.500-	100.500-	100.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>93.150-</b>	<b>0</b>	<b>94.600-</b>	<b>96.000-</b>	<b>97.450-</b>	<b>98.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>93.150-</b>	<b>0</b>	<b>94.600-</b>	<b>96.000-</b>	<b>97.450-</b>	<b>98.900-</b>

# Teilhaushalt 5



**TH05  
3130**

**Teilhaushalt 5  
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

## **313000 - Hilfen für Flüchtlinge**

### **Zuständigkeit - Amt 50**

- Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis
- Ausgabe von Krankenscheinen
- Rückkehrberatung

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 314007

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	248.550-	316.200-	325.450-	331.950-	338.600-	345.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>248.550-</b>	<b>316.200-</b>	<b>325.450-</b>	<b>331.950-</b>	<b>338.600-</b>	<b>345.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>248.550-</b>	<b>316.200-</b>	<b>325.450-</b>	<b>331.950-</b>	<b>338.600-</b>	<b>345.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.181-	91.254-	97.168-	98.422-	100.210-	102.240-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.181-</b>	<b>91.254-</b>	<b>97.168-</b>	<b>98.422-</b>	<b>100.210-</b>	<b>102.240-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>333.731-</b>	<b>407.454-</b>	<b>422.618-</b>	<b>430.372-</b>	<b>438.810-</b>	<b>447.590-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.550-	316.200-	0	325.450-	331.950-	338.600-	345.350-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.550-	316.200-	0	325.450-	331.950-	338.600-	345.350-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	248.550-	316.200-	0	325.450-	331.950-	338.600-	345.350-

TH05  
3140-05

Teilhaushalt 5  
Soziale Einrichtungen

## **314007 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

### **Zuständigkeit - Amt 50**

Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben unter 318001.

**(314001 - Einrichtungen für Ältere/Senioren und 314005 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose in Teilhaushalt 2)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,74-	1.085.000	2.565.000	2.565.000	2.055.000	2.055.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.800	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>451,74-</b>	<b>1.165.800</b>	<b>2.641.400</b>	<b>2.641.400</b>	<b>2.131.400</b>	<b>2.131.400</b>	<b>1.276.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	208.700-	255.900-	263.450-	268.750-	274.200-	279.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	582.500-	3.349.902-	1.501.600-	643.500-	643.500-	643.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>794.500-</b>	<b>3.608.602-</b>	<b>1.767.850-</b>	<b>915.550-</b>	<b>921.000-</b>	<b>925.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451,74-</b>	<b>371.300</b>	<b>967.202-</b>	<b>873.550</b>	<b>1.215.850</b>	<b>1.210.400</b>	<b>351.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	916.352-	1.115.602-	1.005.678-	931.869-	934.390-	994.601-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.000-	900-	800-	700-	550-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>917.452-</b>	<b>1.116.602-</b>	<b>1.006.578-</b>	<b>932.669-</b>	<b>935.090-</b>	<b>995.151-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>451,74-</b>	<b>546.152-</b>	<b>2.083.804-</b>	<b>133.028-</b>	<b>283.181</b>	<b>275.310</b>	<b>644.051-</b>



**TH05  
3140-05**

**Teilhaushalt 5  
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.165.800	2.641.400	0	2.641.400	2.131.400	2.131.400	1.276.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	792.200-	3.606.302-	0	1.765.550-	913.250-	918.700-	924.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>373.600</b>	<b>964.902-</b>	<b>0</b>	<b>875.850</b>	<b>1.218.150</b>	<b>1.212.700</b>	<b>352.200</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>373.600</b>	<b>969.902-</b>	<b>0</b>	<b>875.850</b>	<b>1.218.150</b>	<b>1.212.700</b>	<b>352.200</b>

TH05

Teilhaushalt 5

3140-05

Soziale Einrichtungen

314007

Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

P\_31400005

Neub. Flüchtlingswohn. Ulrichstr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>Neub. Flüchtlingswohn. Ulrichstr.:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH05

Teilhaushalt 5

3140-05

Soziale Einrichtungen

314007

Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

P\_31400013

allg. Invest Heideäcker 44

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Ansatz 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10	Planung 2027	11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	12
<b>allg. Invest Heideäcker 44:</b>																									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**TH05  
3180-05**

**Teilhaushalt 5  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Zuständigkeit – Amt 20 und Amt 50**

- 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

Einrichtungen für Flüchtlinge unter 314007

**(318001 - Gewährung von Wohngeld, 318002 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, 318008 - Berat./Angeb. Ält. Mensch. außer SGB XII und 318070 - Soziale Beratungsleistung in Teilhaushalt 2)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	211.200	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>211.200</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>211.200</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>211.200</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>

**TH05  
3180-05**

**Teilhaushalt 5  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	211.200	198.000	0	198.000	198.000	198.000	198.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.200	198.000	0	198.000	198.000	198.000	198.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	211.200	198.000	0	198.000	198.000	198.000	198.000

# Teilhaushalt 6



## 112402 – Gebäudemanagement

### Zuständigkeit - Amt 64

Im Teilhaushalt 6 werden ab dem Haushaltsjahr 2022 alle Erträge und Aufwendungen dargestellt, die zur mietrechtlichen Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude gehören.

1124024412	Altenwohnungen Stöckwiesenstr. 9
1124024801	WUGG Buchenwaldstr. 16
1124024802	WUGG Falkenstr. 5
1124024803	WUGG Felixstr. 9
1124024804	WUGG Forchenweg 19
1124024805	WUGG Forchenweg 21
1124024806	WUGG Im Wäldle 33
1124024807	WUGG Im Wäldle 35
1124024808	WUGG Im Wäldle 37
1124024809	WUGG Kesslerwiesen 6
1124024813	WUGG Stuttgarter Str. 142
1124024818	WUGG Stuttgarter Str. 91
1124024820	WUGG Heideäcker 44
1124024822	WUGG Riedweg 5
1124025801	WUGG Bäckergrasse 12
1124025805	WUGG Tübingerstr. 41
1124025806	WUGG Zaunacker 16
1124026801	WUGG Friedhofstr. 3
1124026802	WUGG Friedhofstr. 5
1124026803	WUGG Obere Gärten 53
1124026804	WUGG Stufenstr. 8
1124027802	WUGG Böblingerstr. 61
1124027812	WUGG Sonnenhalde 17/1



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.121.800	1.144.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.800</b>	<b>1.161.800</b>	<b>1.161.800</b>	<b>1.161.800</b>	<b>1.161.800</b>	<b>1.161.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	830.800-	1.417.250-	2.193.350-	1.674.450-	3.155.750-	2.775.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.200-	159.700-	151.200-	150.800-	150.800-	150.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>991.100-</b>	<b>1.579.450-</b>	<b>2.347.050-</b>	<b>1.827.750-</b>	<b>3.309.050-</b>	<b>2.929.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700</b>	<b>417.650-</b>	<b>1.185.250-</b>	<b>665.950-</b>	<b>2.147.250-</b>	<b>1.767.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	235.600	507.850	1.270.550	746.700	2.223.550	1.839.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	366.300-	90.200-	85.300-	80.750-	76.300-	71.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700-</b>	<b>417.650</b>	<b>1.185.250</b>	<b>665.950</b>	<b>2.147.250</b>	<b>1.767.250</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
								2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.121.800	1.144.300	0	1.144.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	832.900-	1.419.750-	0	2.195.850-	1.676.950-	3.158.250-	2.778.250-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>288.900</b>	<b>275.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.051.550-</b>	<b>532.650-</b>	<b>2.013.950-</b>	<b>1.633.950-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>288.900</b>	<b>275.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.051.550-</b>	<b>532.650-</b>	<b>2.013.950-</b>	<b>1.633.950-</b>

TH06  
5220-06

Wohnungswirtschaft  
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

## **522011 - Vermietung und Verpachtung von Wohnräumen**

**Zuständigkeit – Amt 64**

Vermietung und Verpachtung von Wohnräumen

**(522000 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung, 522004 - Einkommensabhängige Förderung, 522006 - Vermittlung von Wohnraum und 522007 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen in Teilhaushalt 2)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	232.100-	225.350-	229.850-	234.450-	239.100-	243.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	232.100-	225.350-	229.850-	234.450-	239.100-	243.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	232.100-	225.350-	229.850-	234.450-	239.100-	243.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.568-	549.260-	1.392.179-	788.199-	2.268.306-	1.887.139-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	254.568-	549.260-	1.392.179-	788.199-	2.268.306-	1.887.139-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	486.668-	774.610-	1.622.029-	1.022.649-	2.507.406-	2.131.039-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	232.100-	225.350-	0	229.850-	234.450-	239.100-	243.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	232.100-	225.350-	0	229.850-	234.450-	239.100-	243.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	232.100-	225.350-	0	229.850-	234.450-	239.100-	243.900-

# Teilhaushalte



*(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)*

TH01	Teilhaushalt 1
1110	Steuerung
1111	Org./Dokumentation komm.Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114-01	Zentrale Funktionen (inkl. Städtepartnerschaften)
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justitiariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1260	Brandschutz
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5350	Kombinierte Versorgung/Stadtwerke
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5710	Wirtschaftsförderung
5750-01	Tourismus (Filderhalle und Stadtmarketing)

TH03	Teilhaushalt 3
1124-03	Gebäudemanagement/Techn.Immobilieman. (ohne Wohngebäude)
1133	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vermietung Geschäftsräume)
5750-03	Tourismus (Gaststätten)

TH05	Teilhaushalt 5
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3140-05	Soziale Einrichtungen
3180-05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

TH02	Teilhaushalt 2
1114-02	Zentrale Funktionen (ohne Städtepartnerschaften)
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sond.pädagog.Bildungs-/Beratungszentren
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140-02	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose und Ältere)
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3180-02	Sonst. Soz. Hilfen/Leistungen (ohne Flüchtlinge)
3190	Leist. f. Bildung/Teilhabe nach §6b BKGG
3210	Leist. n.Teil 2 SGB IX - Einglied.recht
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und KITA
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5220-02	Wohnungsbauförderung/-versorgung
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Vermietung Festhallen und Festplätze)

TH04	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

TH06	Wohnungswirtschaft
1124-06	Gebäudemanagement/Techn.Immobilieman. (nur Wohngebäude)
5220-06	Wohnungsbauförderung/-versorgung (Vermietung)

# Stellenplan



*(zu § 5 GemHVO)*

Die Stellen der Stadtwerke – ausgenommen die Beamtinnen und Beamten – sind aus der Stellenübersicht, Anlage 2 zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen, ersichtlich. (§ 3 Abs. 1 EigBVO)



## Haushaltsvermerk nach § 20 Abs.2 GemHVO

Die Personalausgaben - folgende Sachkonten - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Konten:

- 4011 Gehalt Beamte
- 4012 Gehalt tariflich Beschäftigte
- 4019 Gehalt sonstige Beschäftigte
- 4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte
- 4022 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
- 4029 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
- 4032 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- 4039 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
- 4041 Beihilfen Beschäftigte
- 4132 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- 4139 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
- 4421 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/2024

### Teil A: Beamte

#### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023/2024	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	
gehobener Dienst								
	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,95	
	A12	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	7,43	
	A11	15,00	0,00	0,00	0,00	16,00	11,70	
	A10/G	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	6,65	
	<b>Summe</b>	<b>43,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,10</b>	<b>34,23</b>	
mittlerer Dienst								
	A10/M	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A8	2,00	0,00	0,00	0,00	4,20	3,15	
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	6,48	
	<b>Summe</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>9,63</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>63,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70</b>	<b>55,86</b>	

#### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023/2024	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>65,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,70</b>	<b>57,86</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/2024

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023/2024	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	5,00	8,00	7,70	
	E13	8,00	8,00	7,65	
	E12	18,50	8,50	6,85	
	E11	35,15	32,40	25,37	
	E10	25,03	21,03	16,98	
	E09C	18,20	17,45	12,43	
	E09B	31,80	31,15	25,32	
	E09A	26,63	19,73	20,43	
	E08	46,11	44,66	41,31	
	E07	15,16	15,16	16,01	
	E06	54,47	54,57	51,74	
	E05	12,34	12,34	12,05	
	E04	2,93	2,93	2,88	
	E03	5,72	5,72	6,02	
	E02UE	1,00	1,00	1,00	
	E02	31,42	28,96	27,90	
	<b>Summe</b>	<b>338,46</b>	<b>312,60</b>	<b>282,64</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	3,80	3,80	3,72	
	S16	2,00	2,00	2,00	
	S15	7,80	7,80	6,59	
	S13	9,00	9,00	8,90	
	S12	4,00	2,80	2,95	
	S11B	4,17	3,67	3,32	
	S09	6,00	6,00	6,20	
	S08B	9,20	8,20	8,01	
	S08A	178,50	179,50	168,80	
	S03	11,91	11,91	10,78	
	<b>Summe</b>	<b>236,38</b>	<b>234,68</b>	<b>221,26</b>	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>574,84</b>	<b>547,28</b>	<b>503,90</b>	

<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>638,14</b>	<b>612,98</b>	<b>559,76</b>	
<b>Insgesamt AII</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>640,14</b>	<b>614,98</b>	<b>561,76</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/2024

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### I. Beamte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	hoherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B7	B4	B3	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8		
11.10.	Steuerung	1,00	1,00	1,00				1,00							4,00
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,10			0,85							0,95
11.12.	Steuerungsunterstützung/Controlling				0,95	0,70	0,70	0,10	0,58						3,03
11.13.	Rechnungsprüfung				1,00			1,00							2,00
11.14.	Zentrale Funktionen				0,27	0,27	0,06	0,25	0,30						0,88
11.20.	Organisation und EDV				0,30			0,60	2,85	1,00					4,75
11.21.	Personalwesen				0,30		0,90	1,00	1,70						3,90
11.22.	Finanzverwaltung/Kasse				0,25	0,25	0,50	2,00	0,58						3,33
11.24.	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						0,10	0,40		0,30					0,80
11.26.	Zentrale Dienstleistungen				0,10			2,30							2,40
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,25										0,25
11.32.	Abgabewesen				0,05			0,45							0,50
12.10.	Statistik und Wahlen				0,01			0,15	1,00	0,50					1,66
12.20.	Ordnungswesen				0,30		0,05	0,80	1,65						2,80
12.21.	Verkehrswesen				0,25		0,70	1,00				1,00			2,95
12.22.	Einwohnerwesen				0,20			0,66		0,07	0,07				1,00
12.23.	Personenstandswesen				0,01			0,10		0,65	0,29				1,05
12.25.	Sozialversicherung										0,14				0,14
12.60.	Brandschutz				0,05		1,05		0,30		1,00	1,00			3,40
12.80.	Katastrophenschutz				0,01			1,00							1,01
21.10.	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen					0,21	0,40	0,94	0,99						2,54
21.20.	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							0,01	0,01						0,02
21.40.	Schülerbezogene Leistungen							0,05							0,05
25.20.	Kommunale Museen					0,07	0,04								0,11
25.21.	Archiv					0,09	0,06								0,15
26.10.	Theater					0,07	0,32								0,39
26.20.	Musikpflege					0,05									0,05
26.30.	Musikschulen					0,18	0,10								0,28
27.20.	Bibliotheken					0,10									0,10
28.10.	Sonstige Kulturpflege					0,27	0,42								0,69
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					0,30					0,06				0,36
31.30.	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					0,23			0,10						0,33
31.40.	Soziale Einrichtungen				0,05	0,10		0,05	0,25						0,45
31.60.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,05									0,05
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,01	0,05		0,05		0,48	0,08				0,67
31.90.	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									0,03	0,02				0,05
32.10.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					0,10									0,10
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,45	0,60			1,00					2,05
42.40.	Bäder					0,03									0,03
42.41.	Sportstätten					0,23									0,23



Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02 UE	E02	S17	S16	S15	S13		S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03
21.20.	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						2,00	0,01	0,09	0,06	0,49	0,20																	0,85
21.50.	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						2,00																						2,00
25.20.	Kommunale Museen			1,50			0,10		0,09			0,50					0,68											2,86	
25.21.	Archiv			0,50			0,70		0,12				0,27	0,13														1,72	
26.10.	Theater								0,38																			0,38	
26.20.	Musikpflege							0,05	0,28																			0,33	
26.30.	Musikschulen			1,00		1,00	0,53	16,85	0,06	1,50						0,12												21,07	
27.10.	Volkshochschulen	1,00			3,00	1,00						1,00					0,33											8,33	
27.20.	Bibliotheken					1,00		1,00	0,05	2,80			2,52															9,37	
28.10.	Sonstige Kulturpflege							0,30	0,47								0,20											0,97	
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII																					0,30						0,60	
31.30.	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler																					1,30						1,65	
31.40.	Soziale Einrichtungen																					0,30				0,96		4,73	
31.60.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																											0,05	
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,80																	0,70						6,38	
31.90.	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG								0,13																			0,13	
36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen																0,70											0,70	
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,90	0,13			1,65		1,40	0,50															218,01	
42.40.	Bäder							0,03		0,05	0,03	4,33					0,90											9,36	
42.41.	Sportstätten					0,30		0,25		0,93	0,59	5,33					2,40											10,01	
51.10.	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,39	1,65	0,90	0,75	8,18	1,25					1,27																15,80	
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			0,40		0,10	1,75	0,25		0,32																		2,82	
52.10.	Bauordnung					2,00		1,00		0,90		1,00																4,90	
52.20.	Wohnungsbauaufwertung/Wohnungsversorgung					1,00		1,00	2,42		0,16												0,45					5,73	
54.10.	Gemeindestraßen				0,50	3,75	3,73	0,11		0,23	0,10	0,34																9,01	
54.20.	Kreisstraßen					0,17	0,18				0,11																	0,47	
54.30.	Landesstraßen					0,16	0,18				0,11																	0,46	
54.90.	Sonstige Leistungen									0,05																		0,05	
55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,22			0,20	1,50	0,10	0,15		0,20	0,25	0,45																3,07	
55.20.	Gewässerschutz/öffentl.										0,03																	0,38	
55.30.	Gewässer/wasserbau. Anlagen	0,06	0,05		0,05	0,20																						10,91	
55.40.	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,82	0,29	1,00	3,00	1,00				1,00											2,50	
55.50.	Naturschutz und Landschaftspflege	0,22			0,10	0,48	0,33	0,49		0,65	0,10	0,14																4,23	
55.50.	Forstwirtschaft							0,05	0,18		2,00	1,00	1,00															4,84	
56.10.	Umweltchutzmaßnahmen	0,11			0,10	0,57					0,06																	1,50	
56.10.	Klimaschutz					1,00					0,50																	1,50	
57.10.	Wirtschaftsförderung										0,70																	0,70	
57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,07		0,63	0,25	1,55					0,60											3,80	
57.50.	Tourismus/Stadmarketing					1,00					0,90																	2,90	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>18,50</b>	<b>35,15</b>	<b>25,03</b>	<b>18,20</b>	<b>31,80</b>	<b>26,63</b>	<b>46,11</b>	<b>15,16</b>	<b>54,47</b>	<b>12,34</b>	<b>2,93</b>	<b>5,72</b>	<b>1,00</b>	<b>31,42</b>	<b>3,80</b>	<b>2,00</b>	<b>7,80</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,17</b>	<b>6,00</b>	<b>9,20</b>	<b>178,50</b>	<b>11,91</b>	<b>574,84</b>

## Teil D: Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023/2024

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023/2024	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuter- ungen
Anerkennungspraktikanten	Prakt.Soz/Erz BT-V	16,00	16,00	1,51	
Berufskollegiaten		12,00	12,00	0,00	
Fachang. f. Medien und Information / Büchereiwesen	Azubi TVöD	2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	12,00	12,00	6,64	
Verwaltungspraktikanten / Beamtenanwärter		3,00	3,00	0,00	
praxisintegrierte Ausbildung	Azubi TVöD	41,00	41,00	27,00	
Volontariat Öffentlichkeitsarbeit	Festgehalt	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>87,00</b>	<b>86,00</b>	<b>36,15</b>	

## Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B4
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	1,00	1,00	Beigeordneter	B3
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	4,00	4,00	Stadtdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		*****
	6,00	6,00	Stadtberrät	A14
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		*****
	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	9,00	9,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		*****
	11,00	10,25	Stadtamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>10,25</b>		*****
	15,00	15,00	Stadtamtman	A11
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		*****
	12,00	9,85	Stadtoberinspektor	A10/G
<b>Summe</b>	<b>12,00</b>	<b>9,85</b>		*****
	4,00	3,50	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>		*****
	2,00	1,70	Stadtamtsinspektor	A9
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,70</b>		*****
	2,00	2,00	Stadthauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		*****
<b>Gesamtsumme</b>	<b>69,00</b>	<b>65,30</b>		

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023/2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von
1	1,00	KU		A13/G
1	0,50	KW	A10	
1	1,00	KW	A11	
1	1,00	KW	A12	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von
1	1,00	KW	E09B	
1	1,00	KW	E10	
2	2,00	KW	E11	
1	1,00	KW	E13	
1	1,00	KW	S12	
1	0,80	KW	S17	



# Gebäudemanagement



Anlage zum Haushaltsplan

Sachkonto													
Aufstellung Gebäudemanagement													
Produkt	Gebäude	4211				4241				4291			
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)		Unterhaltung (Außenanlagen)	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)		Kostenerstattung Bauhof		Kostenerstattung Bauhof (Außenanlagen)				
		Amt 43	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 64	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	
112402000	Gebäudemanagement	0	0	-1.200.000	0	0	0	1.340.000	0	0	0	0	
112402010	Schönbuchschule	0	0	47.400	27.500	6.150	0	133.500	0	0	10.000	14.500	
1124020102	Goldwiesenschule	0	0	38.300	13.500	4.300	0	101.350	0	0	8.000	7.700	
1124020103	Zeppelinschule	0	0	43.400	2.500	4.100	0	103.250	0	0	10.000	2.000	
1124020104	Eichbergschule	0	0	1.263.350	10.000	3.450	0	135.700	0	0	10.000	15.000	
1124020105	Lindachschule	0	0	36.750	7.000	2.300	0	156.400	0	0	10.000	22.000	
1124020301	Ludwig-Uhland-Schule	0	0	275.600	4.400	10.600	0	169.300	0	0	10.000	23.000	
1124020401	Immanuel-Kant-Realschule	0	0	98.900	8.000	8.650	0	253.500	0	0	10.000	11.000	
1124020601	Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium	0	0	115.250	9.000	10.850	0	331.400	0	0	20.000	16.000	
1124020602	PMHG, Sporthalle (BgA)	0	0	18.600	0	2.750	0	105.500	0	0	5.000	1.000	
1124020611	Immanuel-Kant-Gymnasium	0	0	112.650	9.100	10.650	0	355.500	0	0	17.000	20.000	
1124020612	Immanuel-Kant-Gymnasium Sporthalle (BgA)	0	0	38.800	0	3.150	0	85.200	0	0	5.000	1.000	
1124020615	Mensa IKG	0	0	25.600	0	1.500	0	41.000	0	0	3.000	500	
1124024001	Stern KH Hainbuchenweg 7	0	0	61.400	5.000	2.350	0	114.800	0	0	5.000	7.500	
1124024002	Helme-Heine KH Birkacher Weg 5	0	0	44.800	15.000	1.100	0	91.500	0	0	5.000	9.500	
1124024003	Goldwiesen KH Hainbuchenweg 2	0	0	17.500	10.000	400	0	20.300	0	0	3.000	3.300	
1124024004	P.-M. Kiga Schulstr. 15	0	0	18.800	3.000	1.150	0	48.850	0	0	4.000	2.200	
1124024005	Regenbogen Kiga Kirchstr. 12	0	0	14.100	6.500	500	0	44.050	0	0	3.000	6.000	
1124024006	KiFaZ Emil-Kübler-Weg 2	0	0	18.100	5.200	1.250	0	67.000	0	0	3.000	6.600	
1124024007	Sonnenbühl Kiga Sonnenbühl 1	0	0	68.250	23.900	450	0	34.600	0	0	2.000	4.400	
1124024008	Zehntscheuer Kiga Maiergasse 8	0	0	19.100	8.200	750	0	13.600	0	0	2.000	3.300	
1124024009	Gärtlesacker Kiga Ziegeleistr. 7	0	0	11.700	4.500	400	0	84.800	0	0	3.000	7.700	
1124024010	Schlossb. KH Schlossbergweg 15	0	0	16.800	7.900	150	0	44.950	0	0	1.500	4.400	
1124024011	G.-M.-Kiga Weidacher Steige 31	0	0	15.000	2.500	400	0	54.000	0	0	5.000	5.500	
1124024012	Aicherweg Kiga Layhweg 21	0	0	47.800	9.000	1.300	0	77.600	0	0	3.000	2.200	
1124024013	Waldh. Kiga Waldhornstr. 15	0	0	24.150	3.250	1.450	0	44.200	0	0	1.500	1.650	
1124024014	Pav. Aichenweg Kiga Layhweg 5/1	0	0	4.700	4.500	350	0	19.500	0	0	1.500	1.000	
1124024017	G.-M.-Rasselbande Fröbelweg 1	0	0	6.300	3.500	300	0	20.600	0	0	1.500	1.000	
1124024055	Kiga Filderstr. 14	0	0	3.100	9.000	350	0	18.600	0	0	0	2.000	
1124024056	Achalm Kiga Achalmstr. 11	0	0	70.000	2.000	700	0	0	0	0	1.000	450	
1124024059	St. Martin Kiga Lenaustr. 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
1124024064	KH Schelmenacker Max-Lang-Str. 23-25	0	0	7.000	0	3.600	0	15.000	0	0	0	0	
1124024065	Kigas Jahnstr. 62	0	0	43.050	7.000	2.000	0	73.000	0	0	1.200	2.000	
1124024301	Backhaus Oberreichen Häuserwiesenstr.	0	0	1.300	0	100	0	0	0	0	500	1.500	
1124024302	Leinfelder Haus Lengelfeldstr. 24	0	0	6.500	0	450	0	9.150	0	0	500	2.500	
1124024404	Frauenhaus	0	0	10.500	0	300	0	500	0	0	4.000	0	
1124024405	Kirchstr. 12	0	0	2.700	0	300	0	10.200	0	0	1.500	0	
1124024406	Jugendhaus Areal Max-Lang-Str. 10	0	0	0	0	1.550	0	26.700	0	0	0	0	
1124024407	DLRG Leinfelden Benzstr. 20	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	
1124024410	AWO Schulstr. 15	0	0	8.650	0	300	0	0	0	0	0	0	
1124024413	DRK Leinfelden Weilerwaldstr. 4	0	0	700	0	50	0	1.150	0	0	250	0	
1124024501	Sport- u. Freizeitzentrum Leinf. (BgA)	0	0	32.050	0	5.000	0	114.000	0	0	11.500	0	
1124024502	Hallenbad Leinfelden (BgA)	0	0	47.600	500	8.750	0	463.200	0	0	10.000	10.000	
1124024601	S-Bahnhof Leinfelden	0	0	32.050	0	950	0	26.800	0	0	500	0	
1124024602	S-Bahnhof Oberreichen	0	0	2.000	0	50	0	12.050	0	0	0	0	
1124024701	Filderhalle Leinfelden (BgA)	0	0	640.000	0	19.400	0	23.700	0	0	3.000	0	
1124024702	Alter Friedhof Leinfelden	0	0	1.000	0	50	0	850	0	0	1.000	0	

Sachkonto													
4291													
4211													
Produkt	Gebäude			4241			4211			4291			
	Amt 43	Amt 64	Amt 65	Unterhaltung (Außenanlagen)	Amt 66	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)	Amt 64	Amt 66	Kostenerstattung Bauhof	Amt 64	Amt 65	Kostenerstattung Bauhof (Außenanlagen)	
1124024703	0	0	10.500	0	0	150	0	0	500	0	0	1.000	0
1124024704	0	0	83.700	0	0	1.600	0	0	12.500	0	0	5.000	0
1124024705	0	0	500	0	0	300	0	0	4.000	0	0	1.000	0
1124024706	0	0	47.000	0	0	800	0	0	92.500	0	0	5.000	0
1124024707	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124024708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124024709	0	0	253.800	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
1124024812	0	0	5.800	0	0	450	0	0	92.500	0	0	1.000	3.000
1124024814	0	0	2.100	0	0	200	0	0	3.900	0	0	0	0
1124024815	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
1124024816	0	0	5.500	0	0	300	0	0	48.700	0	0	1.000	2.000
1124024817	0	0	10.800	0	0	1.250	0	0	20.200	0	0	1.000	1.000
1124024819	0	0	2.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
1124024821	0	0	9.500	0	0	5.300	0	0	41.500	0	0	0	1.000
1124024823	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
1124024824	0	150.000	32.000	1.500	0	1.200	0	0	18.500	0	0	1.000	500
1124024825	0	0	2.000	0	0	450	0	0	32.100	0	0	1.000	500
1124024826	0	0	6.500	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
1124024827	0	0	1.100	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	0
1124024828	0	0	3.100	0	0	0	0	0	4.000	0	0	500	0
1124024829	0	0	1.800	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
1124024830	0	0	2.500	0	0	350	0	0	3.500	0	0	0	0
1124025001	0	0	40.850	500	0	4.750	0	0	159.700	0	0	11.000	17.500
1124025101	0	0	107.750	50.000	0	3.000	0	0	56.000	0	0	4.000	6.000
1124025301	0	0	1.000	0	0	50	0	0	1.700	0	0	500	0
1124025302	0	0	26.300	0	0	450	0	0	14.650	0	0	4.000	3.500
1124025303	1.000	0	1.800	0	0	400	13.400	0	400	0	0	1.000	700
1124025305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124025401	0	0	103.500	5.000	0	400	0	0	1.900	0	0	6.000	1.500
1124025403	0	0	2.700	0	0	350	0	0	23.100	0	0	1.000	700
1124025404	0	0	400	0	0	50	0	0	2.250	0	0	1.000	500
1124025405	0	0	3.250	0	0	0	0	0	10.500	0	0	1.000	0
1124025408	0	0	150	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
1124025409	0	0	500	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0
1124025501	0	0	67.100	0	0	2.350	0	0	58.800	0	0	2.500	500
1124025502	0	0	116.500	0	0	4.000	0	0	69.600	0	0	2.500	2.500
1124025601	0	0	5.000	0	0	900	0	0	22.800	0	0	500	0
1124025602	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
1124025701	0	0	4.500	0	0	1.050	0	0	11.050	0	0	1.000	0
1124025702	0	0	40.800	0	0	8.100	0	0	167.300	0	0	2.000	6.500
1124025703	0	0	1.700	0	0	250	0	0	17.450	0	0	1.000	2.500
1124025704	0	0	46.650	0	0	4.200	0	0	103.700	0	0	1.500	1.500
1124025705	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
1124025706	0	0	3.400	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0
1124025803	0	0	7.300	0	0	400	0	0	5.300	0	0	1.500	500
1124025804	0	0	1.200	0	0	50	0	0	200	0	0	0	0
1124025807	0	0	32.250	0	0	0	0	0	8.300	0	0	0	0

## Aufstellung Gebäudemanagement

Aufstellung Gebäudemanagement		Sachkonto											
		4211					4241					4291	
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)		Unterhaltung (Außenanlagen)		Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)					Kostenerstattung Bauhof		Kostenerstattung Bauhof (Außenanlagen)
Produkt	Gebäude	Amt 43	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 64	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	
1124025808	PMHG Wohnhaus Schimmelwiesenstr. 24	0	0	4.600	0	150	0	7.400	0	0	0	1.000	0
1124025809	Bernhäuser Str. 14 (Rathaus)	0	0	1.500	0	0	0	25.200	0	0	0	1.000	0
1124025810	Bernhäuser Str. 16 (Rathaus)	0	0	1.500	0	0	0	25.600	0	0	0	1.000	0
1124025811	Stellplatz Bergstr. 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124025812	WUGG Hauptstr. 62/2	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
1124025814	WUGG Hauptstr. 62/1	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
1124025815	WUGG Hauptstr. 34	0	0	10.000	1.500	100	0	1.700	0	0	0	0	0
1124025816	Bernhäuser Str. 90 Lager Bauhof	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	15.000
1124025817	WUGG Burgstr. 4	0	0	500	0	150	0	0	0	0	0	500	500
1124025818	WUGG Hauptstr. 30	0	0	5.100	0	300	0	19.300	0	0	0	500	0
1124025819	WUGG Stadionstr. 35	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
1124025821	WUGG Hauptstr. 36	0	0	5.200	0	150	0	2.950	0	0	0	500	500
1124025822	WUGG Hauptstr. 15	0	0	0	0	0	0	15.500	0	0	0	500	0
1124025823	WUGG Burgstr. 6	0	0	7.300	0	1.500	0	21.100	0	0	0	500	500
1124025824	Hainbuchenweg 1	0	0	30.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
1124025825	Zeppelinstr. 2	0	0	1.050	0	0	0	0	0	0	0	500	0
1124025826	Christophstr. 11	0	0	2.000	0	350	0	7.000	0	0	0	0	0
1124025827	Hauptstr. 32	0	0	0	0	450	0	3.600	0	0	0	0	0
1124025828	Goldäckerstr. 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124025829	Goldäckerstr. 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124025830	Leinfelder Str. 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124026101	Feuerwehr Jahnstr.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124026102	Haldenschule Stetten Weidacher Steige 31	0	0	30.600	0	750	0	41.500	0	0	0	5.000	500
1124026401	WUGG Fröbelweg 1	0	0	0	0	50	0	550	0	0	0	0	0
1124026402	DRK Stetten Weidacher Steige 31	0	0	300	0	50	0	4.000	0	0	0	0	0
1124026404	Bücherei Stetten Jahnstr. 62	0	0	300	1.000	200	0	9.850	0	0	0	3.000	300
1124026501	Sporthalle Stetten (BgA)	0	0	160.300	0	1.950	0	122.100	0	0	0	8.000	2.000
1124026502	Festhalle Stetten	0	0	316.500	0	1.850	0	47.150	0	0	0	4.000	500
1124026503	Vereinsgebäude Grundstr. 42	0	0	2.700	0	150	0	5.400	0	0	0	500	400
1124026701	Waldfriedhof Stetten	0	0	9.000	0	600	0	20.300	0	0	0	1.000	0
1124026702	Alter Friedhof Stetten	0	0	1.000	0	50	0	750	0	0	0	800	0
1124026703	Waldhütten/Grillstellen Stetten	0	0	300	0	50	0	0	0	0	0	150	0
1124026805	Rathaus Stetten Weidacher Steige 6	0	0	6.000	0	450	0	19.600	0	0	0	3.000	2.000
1124026807	Schuppen u. Kleingebäude Höfer Brühl 1	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1124026808	Schuppen u. Kleingebäude Stetten	0	0	45.000	0	550	0	100	0	0	0	500	0
1124026902	Oase Stetten Weidacher Steige 31/2	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
1124027001	Rathaus Musberg Filderstr. 14	1.000	0	52.200	0	1.400	800	38.200	0	0	0	3.000	6.000
1124027002	Vereinsgebäude Filderstr. 14	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
1124027101	Feuerwehr Musberg Ludwigstr. 9	0	0	20.200	0	1.100	0	32.300	0	0	0	4.000	2.500
1124027206	Schuppen u. Kleingebäude Musberg	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
1124027301	Gaststätte Mäulesmühle (BgA)	0	0	3.350	0	350	0	5.800	0	0	0	3.000	0
1124027302	WC-Anlage Mäulesmühle	0	0	500	0	50	0	1.200	0	0	0	1.000	0
1124027303	Whg. Gaststätte Mäulesmühle	0	0	1.000	0	350	0	8.300	0	0	0	1.500	0
1124027304	Mühlennuseum	0	0	2.500	0	300	0	14.500	0	0	0	0	500
1124027305	Theaterscheune Mäulesmühle (BgA)	0	0	9.750	0	550	0	26.300	0	0	0	500	3.500
1124027306	Whg. Theaterscheune Mäulesmühle	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
1124027307	Schuppen und Kleingebäude Ziegenstall	0	0	0	1.000	100	0	0	750	0	0	0	20.000

Aufstellung Gebäudemanagement		Sachkonto													
		4211						4241						4291	
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)			Unterhaltung (Außenanlagen)			Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)						Kostenerstattung Bauhof	
Produkt	Gebäude	Amt 43	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 64	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66
1124027308	Stadtarchiv Schönaicher Sträßle 4	0	0	3.500	0	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0
1124027402	Aktivspielplatz Musb. Böblinger Str. 64	0	0	7.600	2.500	350	0	0	0	0	0	0	0	3.000	500
1124027403	DRK Musberg Bunsenstr. 2	0	0	400	0	50	0	100	0	0	0	0	0	250	0
1124027501	Festhalle Musberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124027502	Gaststätte Hirschgraben (BgA)	0	0	1.000	0	600	0	28.000	0	0	0	0	0	0	200
1124027503	Whg. Gaststätte Hirschgraben	0	0	2.750	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	500	0
1124027504	Sporthalle Musberg (BgA)	0	0	50.150	500	5.600	0	150.200	0	0	0	0	0	9.000	1.500
1124027701	Bürgersaal Musberg Filderstr. 54	0	0	19.450	0	0	0	35.200	0	0	0	0	0	1.000	0
1124027702	Aussegnungshalle Friedhof Musberg	0	0	3.800	0	850	0	12.800	0	0	0	0	0	500	0
1124027703	Alter Friedhof Musberg	0	0	1.000	0	50	0	0	0	0	0	0	0	500	0
1124027801	WUGG Böblinger Str. 2	0	0	1.100	0	50	0	150	0	0	0	0	0	0	0
1124027803	WUGG Filderstr. 42	0	0	6.000	0	250	0	7.300	0	0	0	0	0	1.000	500
1124027804	WUGG Filderstr. 44	0	0	6.300	0	200	0	2.300	0	0	0	0	0	500	1.500
1124027805	WUGG Harthäuser Str. 10	0	0	10.600	3.000	450	0	56.500	0	0	0	0	0	2.000	500
1124027806	Grillhütte Musberg	0	0	300	0	50	0	0	0	0	0	0	0	150	1.000
1124027807	Öffentl. WC Festplatz Musberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124027809	WUGG Ulrichstr. 12	0	0	5.500	0	850	0	44.700	0	0	0	0	0	500	2.000
1124027810	WUGG Immergrünweg 6	0	0	2.500	0	1.200	0	15.000	0	0	0	0	0	500	0
1124027811	WUGG Ulrichstr. 14	0	0	5.500	0	850	0	41.700	0	0	0	0	0	500	0
1124027814	Schlossbergweg 15	0	0	1.900	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
1124027815	Ludwigstr. 9	0	0	5.300	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0	0	0
1124027816	Turnerweg 4	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124028001	Rathaus Leinfelden Marktplatz 1	0	0	746.400	1.000	850	0	52.250	0	0	0	0	0	3.000	7.700
1124028002	Neuer Markt 1a	0	0	12.100	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0
1124028003	Marktstr. 13 (Rathaus)	0	0	3.500	0	350	0	23.600	0	0	0	0	0	2.000	1.000
1124028004	Neuer Markt 1 (Rathaus)	500	0	108.350	5.000	0	600	204.100	0	0	0	0	0	5.000	1.000
1124028005	Neuer Markt 3 (Rathaus)	0	0	25.250	0	0	0	123.500	0	0	0	0	0	1.000	6.500
1124028006	Tiefgarage, Platz Neuer Markt	0	0	25.000	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	1.000	0
1124028007	Kernerstr. 4 (Rathaus)	0	0	2.000	0	0	0	35.500	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1124028008	Marktstr. 6 (Rathaus)	0	0	1.000	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0	500	0
1124028009	Marktstr. 12	0	0	12.000	55.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	500	500
1124028101	Feuerwehr Leinfelden Marktplatz 1A	0	0	17.800	0	1.700	0	22.300	0	0	0	0	0	5.000	1.500
<b>Summen der einzelnen Ämter OHNE Gebäude Wohnungswirtschaft:</b>		<b>2.500</b>	<b>150.000</b>	<b>5.132.300</b>	<b>348.950</b>	<b>197.700</b>	<b>14.800</b>	<b>7.652.200</b>	<b>15.750</b>	<b>1.000</b>	<b>341.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>355.300</b>	<b>355.300</b>
<b>Summen der Sachkonten OHNE Gebäude Wohnungswirtschaft:</b>		<b>7.880.450</b>													
<b>Summen der Sachkonten OHNE Gebäude Wohnungswirtschaft:</b>		<b>5.633.750</b>													

Aufstellung Gebäudemanagement		Sachkonto											
		4211					4241					4291	
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)		Unterhaltung (Außenanlagen)		Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)	Kostenerstattung Bauhof		Kostenerstattung Bauhof (Außenanlagen)		Kostenerstattung Bauhof (Außenanlagen)		
Produkt	Gebäude	Amt 43	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 64	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	
<b>Gebäudeprodukte der Wohnungswirtschaft</b>													
1124024412	Altenwohnheim Stöckwiesenstr. 9	0	1.400	0	3.000	1.050	0	48.150	0	3.950	0	500	
1124024801	WUGG Buchenwaldstr. 16	0	450	0	0	450	0	15.800	0	2.550	0	1.500	
1124024802	WUGG Falkenstr. 5	0	7.100	0	500	400	0	5.100	0	2.150	0	1.500	
1124024803	WUGG Felixstr. 9	0	300.000	0	0	500	0	15.600	0	2.600	0	0	
1124024804	WUGG Forchenweg 19	0	23.900	0	0	300	0	6.500	0	3.000	0	0	
1124024805	WUGG Forchenweg 21	0	13.700	0	0	200	0	4.100	0	1.700	0	1.000	
1124024806	WUGG Im Wäldle 33	0	40.900	0	9.000	850	0	34.500	0	1.100	0	3.000	
1124024807	WUGG Im Wäldle 35	0	40.900	0	6.000	850	0	34.100	0	5.100	0	4.000	
1124024808	WUGG Im Wäldle 37	0	40.900	0	10.000	850	0	41.100	0	5.100	0	3.000	
1124024809	WUGG Kesslenwiesen 6	0	27.300	0	5.000	500	0	17.650	0	3.400	0	2.000	
1124024813	WUGG Stuttgarter Str. 142	0	68.150	0	1.500	2.100	0	71.500	0	3.500	0	4.500	
1124024818	WUGG Stuttgarter Str. 91	0	40.900	0	1.500	1.650	0	61.900	0	5.100	0	500	
1124024820	WUGG Heideacker 44	0	23.900	0	1.500	400	0	32.800	0	3.000	0	500	
1124024822	WUGG Riedweg 5	0	13.700	0	0	400	0	13.650	0	1.700	0	1.000	
1124025801	WUGG Bäckergasse 12	0	3.400	0	0	100	0	550	0	400	0	0	
1124025805	WUGG Tübinger Str. 41	0	3.400	0	0	250	0	3.950	0	400	0	500	
1124025806	WUGG Zaunacker 16	0	17.050	0	0	500	0	21.250	0	2.150	0	1.000	
1124026801	WUGG Friedhofstr. 3	0	20.450	0	0	400	0	12.800	0	2.550	0	1.000	
1124026802	WUGG Friedhofstr. 5	0	20.450	0	0	400	0	14.300	0	2.550	0	1.000	
1124026803	WUGG Obere Gärten 53	0	10.200	0	1.000	200	0	11.300	0	1.300	0	0	
1124026804	WUGG Stufenstr. 8	0	23.900	0	0	650	0	1.000	0	3.000	0	0	
1124026806	WUGG Jakobstr. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1124027802	WUGG Böblinger Str. 61	0	20.450	0	0	200	0	7.350	0	2.550	0	0	
1124027812	WUGG Sonnenhalde 17/1	0	17.050	0	0	850	0	21.200	0	2.150	0	500	
<b>Summen der einzelnen Ämter OHNE Gebäude Wohnungswirtschaft:</b>		<b>0</b>	<b>779.550</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>496.150</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	
<b>Summen der Sachkonten OHNE Gebäude Wohnungswirtschaft:</b>		<b>818.550</b>											
<b>Summen der einzelnen Ämter ALLE Gebäude:</b>		<b>2.500</b>	<b>929.550</b>	<b>5.132.300</b>	<b>387.950</b>	<b>211.750</b>	<b>14.800</b>	<b>8.148.350</b>	<b>15.750</b>	<b>62.000</b>	<b>341.000</b>	<b>382.300</b>	
<b>Summen der Sachkonten ALLE Gebäude:</b>		<b>8.390.650</b>											

# **I. BUDGETS**

## **1. Grundlagen**

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Das Budget setzt sich aus den im Haushaltsplan für diesen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) zusammen, welche dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. In Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgabe wird in Leinfelden-Echterdingen die (gesplittete) Produktgruppe als Steuerungsobjekt verstanden. Dies bedeutet konkret, dass Budgets produktgruppenbezogen vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets wird sowohl durch gesetzliche Regelungen als auch durch die Grundsätze für den Haushaltsvollzug der Stadt Leinfelden-Echterdingen eingegrenzt.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***				
		2024	2025	2026	2027	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 *	2	3	4	5	
2023	25.700.000		19.720.000	5.980.000		
20..						
20..						
20..						
<b>Summe:</b>		0	19.720.000	5.980.000	0	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.000.000	2.000.000	2.000.000		

\* 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.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

\*\*\* 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.746.575	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.422.250	
2. zweckgebundene Rücklagen	0	
<b>Rücklagen gesamt *</b>	<b>86.168.825</b>	

\* Stand zum 31.12.2021

Da für das Haushaltsjahr 2022 noch kein endgültiges Rechnungsergebnis vorliegt, wird auf die Eintragung des voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres verzichtet.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	251.811
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Mindereinnahmen im Rahmen des kommenden Finanzausgleichs	431.423
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der Kreisumlage.	495.602
<b>Mindereinnahmen im Rahmen des kommenden Finanzausgleichs</b>	<b>1.178.836</b>

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>	1.177.115	1.091.359
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.177.115</b>	<b>1.091.359</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.177.115	1.091.359
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		1.177.115	1.091.359
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.177.115</b>	<b>1.091.359</b>

<sup>1)</sup>

Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sinstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnung nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss 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.

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		EUR	1	EUR	2	EUR	+1	+2	+3		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	79.000.000									
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **										
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***										
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	79.000.000									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre										
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0									
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem HVO)	0									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)										
9	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	79.000.000		47.347.898			7.955.798		-42.746.702		-79.633.552
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden										
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden										
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	79.000.000		47.347.898			7.955.798		-42.746.702		-79.633.552
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.244.460		2.376.016			2.301.500		2.350.150		2.331.500

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

\*\* entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

\*\*\* Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

\*\*\*\* Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**Die Werte des Vorjahres sind annähernd ermittelt. Genaue Werte liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	916.322	-3.561.320	-5.496.102	-12.098.450	-10.330.050	-9.246.650
Betrag je Einwohner	€/EW	23	-88	-136	-297	-253	-226
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,72%	97,39%	89,83%	89,20%	91,36%	90,05%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	52.830.077	65.510.950	70.708.650	64.694.600	61.990.200	59.167.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.314	1.626	1.746	1.590	1.519	1.443
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,37%	47,97%	48,02%	43,22%	42,24%	39,79%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	51.913.754	69.065.270	76.167.752	76.756.050	72.282.950	74.480.050
Betrag je Einwohner	€/EW	1.291	1.714	1.881	1.886	1.772	1.817
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,00%	50,57%	50,85%	50,02%	49,08%	49,90%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	10.808.864	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	11.725.186	-3.561.320	-5.496.102	-12.098.450	-10.330.050	-9.246.650
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	9.762.542	1.483.980	-317.052	-7.488.050	-6.076.900	-6.514.600
Betrag je Einwohner	€/EW	243	37	-8	-184	-149	-159
<b>5. Mindestzahlungsüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	117.900	391.100	86.200	86.200	86.200	827.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	9.644.642	1.092.880	-403.252	-7.574.250	-6.163.100	-7.342.300
Betrag je Einwohner	€/EW	240	27	-10	-186	-151	-179
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2. GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	2.235.850	2.244.460	2.376.016	2.301.500	2.350.150	2.331.500
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€		79.000.000	47.347.898	7.955.798	-42.746.702	-79.633.552
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	358.099.738					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	281.121.858					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,50%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	11,66%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,92%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.710.172					
Betrag je Einwohner	€/EW	43					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-117.453	1.608.900	1.913.800	1.913.800	1.913.800	1.172.300

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

# Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen



Anlage zum Haushaltsplan

## Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen

# 2023

### 1. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

(jeweils um die örtlichen Hebesätze bereinigt)

Grundsteuer A	16.449	
Grundsteuer B	4.422.825	
Gewerbesteuer	28.717.843	
Gewerbesteuerumlage	-3.465.947	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.218.527	
(Gemeindeanteil)	6.259.000.000	
(Schlüsselzahl)	0,0044206	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.212.457	
Familienleistungsausgleich	2.291.252	
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>71.413.406</b>	
Einwohnerzahl	40.100	
<b>Steuerkraftmeßzahl je Einwohner (vorläufig)</b>	<b>1.780,88</b>	

### 2. Berechnung der Bedarfsmeßzahl für § 1a Abs. 4 und § 5

Einwohnerzahl	40.100	
75 % der nichtkas. Mitglieder der stationierten Streitkräfte und deren Angehörige, sowie Insassen von Landesaufnahmestellen (vorläufig)	272	
Einwohnerzahl i. S. des § 30 FAG (vorläufig)	40.372	
Kopfbetrag für § 5 (vorläufig)	1.726,58	
<b>Bedarfsmeßzahl für die Berechnung der mangelnden Steuerkraft</b>	<b>69.705.488</b>	

### 3. Steuerkraftsumme (§38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmeßzahl	71.413.406	
Schlüsselzuweisungen (VvJ) nach mangelnder Steuerkraft	0	
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>71.413.406</b>	
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	<b>1.780,88</b>	

### 4. Berechnung für der Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 4 FAG)

Bedarfsmeßzahl	69.705.488	
Steuerkraftmeßzahl	71.413.406	
Steuerkraftmeßzahl in v. H. der Bedarfsmeßzahl	102	
FAG- Umlage	%	22,100
Zulage zur FAG- Umlage		2,520

Erhöhte FAG-Umlage	%	24,620
<b>FAG- Umlage</b>		<b>17.581.981</b>

### 5. Berechnung der Bemessungsgrundlage nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	69.705.488
-Steuerkraftmeßzahl	71.413.406
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>0</b>

### 6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 4, 5 und 11 FAG)

Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG) Nach der erhöhten Einwohnerzahl (vorläufig)		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.780,88	
Landesdurchschnitt	1.560,00	
	114,16%	
Einwohnergewichtung	85%	
gewichtete Einwohnerzahl	34.316	
<b>Summe KIP</b>		<b>2.745.280</b>
<b>Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>		<b>0</b>
<b>Sockelgarantie (§5 Abs. 3 FAG)</b>		<b>0</b>
Zuweisung für Große Kreisstadt nach Einwohnerzahl (§ 11 FAG)	40.100	
pro Einwohner	9,60	
<b>Summe Zuweisung Große Kreisstadt</b>		<b>384.960</b>
<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>3.130.240</b>

### 7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamter Gemeindeanteil	7.598.500.000
Schlüsselzahl	0,0044206
<b>Anteil Leinfelden- Echterdingen</b>	<b>33.589.929</b>

### 8. Kreisumlage

Aus Steuerkraftsumme	71.413.406
Kreisumlage	%
	27,80
<b>Summe Kreisumlage</b>	<b>21.780.800</b>

### 9. FAG- Umlage

Siehe 4.	
<b>FAG- Umlage</b>	<b>17.581.981</b>



## 10. Gewerbesteuerumlage

Gewrbesteueraufkommen		55.000.000,00
/ Hebesatz Gemeinde	%	390
x Umlagesatz	%	35
<b>Gewerbsteuerumlage</b>		<b>4.487.300</b>

## 11. Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gesamte Verteilungssumme		547.000.000
Schlüsselzahl		0,0044206
<b>Anteil Leinfelden- Echterdingen</b>		<b>2.418.068</b>

## 12. Umsatzsteueranteil

Gesamte Verteilungssumme		1.164.000.000
Schlüsselzahl		0,0066752
<b>Anteil Leinfelden- Echterdingen</b>		<b>7.769.933</b>

# Beteiligungen



Anlage zum Haushaltsplan

## Beteiligungen und Einlagen

### Bilanzkonto

<b>1013000 Filderhalle GmbH</b>			
Geschäftsanteil			
Stand 01.01.202G	€	25.000,00	
Einlagen	€	<u>0,00</u>	
Stand 31.12.202G			€ <u><u>25.000,00</u></u>
 <b>1113000 ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts</b>			
Stand 01.01.202G	€	95.430,72	
Zugang	€	<u>0,00</u>	
Stand 31.12.202G			€ <u><u>95.430,72</u></u>
 <b>1113001 Bürgerstiftung Leinfelden-Echterdingen</b>			
Geschäftsanteil			
Stand 01.01.202G	€	5.000,00	
Einlagen	€	<u>0,00</u>	
Stand 31.12.202G			€ <u><u>5.000,00</u></u>
 <b>1113002 Stiftung Gemeinsames Erinnern</b>			
Geschäftsanteil			
Stand 01.01.202G	€	100.000,00	
Einlagen	€	<u>0,00</u>	
Stand 31.12.202G			€ <u><u>100.000,00</u></u>
 <b>1113003 Beteiligung Klimaschutzagentur</b>			
Geschäftsanteil			
Stand 01.01.202G	€	2.500,00	
Einlagen	€	<u>0,00</u>	
Stand 31.12.202G			€ <u><u>2.500,00</u></u>
 <b>1318005 Volksbank Stuttgart eG</b>			
Geschäftsanteil			
Stand 01.01.202G	€	350,00	
Einlagen	€	<u>0,00</u>	
Stand 31.12.202G			€ <u><u>350,00</u></u>
 <b>1318006 Echterdinger Bank</b>			
Geschäftsanteil			
Stand 01.01.202G	€	250,00	
Einlagen	€	<u>0,00</u>	
Stand 31.12.202G			€ <u><u>250,00</u></u>
 <b>1318007 GWF Stuttgart-Degerloch</b>			
Geschäftsanteile			
Stand 01.01.202G	€	4.410,00	
Einlagen	€	<u>0,00</u>	
Stand 31.12.202G			€ <u><u>4.410,00</u></u>

1318008 **Gemeinnützige Flüchtlingswohnungsbaugenossenschaft  
Stuttgart eGmbH (FLÜWO)**

Geschäftsanteile

Stand 01.01.202G € 160,00

Zugang € 0,00

Stand 31.12.202G € 160,00

1318009 **Volksbank Filder eG**

Geschäftsanteil

Stand 01.01.202G € 250,00

Zugang € 0,00

Stand 31.12.202G € 250,00

**Summe Beteiligungen** € 233.350,72

**Zweckbestimmte Förderungsdarlehen**

13152000 **Darlehen an SW**

Stand 01.01.202G € 1.000.000,00

Tilgung € 200.000,00

Stand 31.12.202G € 800.000,00

1317000 **Landeskreditbank**

Darlehen an Siedlungswerk für Sanierung Musberg

Stand 01.01.202G € 75.916,77

Tilgung € 1.308,90

Stand 31.12.202G € 74.607,87

13182004	<b>Schwäbischer Albverein Stetten</b>		
	Stand 01.01.202G	€	33.000,00
	Zugang	€	0,00
	Tilgung	€	<u>6.000,00</u>
	Stand 31.12.202G		<u><u>27.000,00</u></u>
13182002	<b>Die Filderer e.v.</b>		
	Stand 01.01.202G	€	30.000,00
	Tilgung	€	<u>5.000,00</u>
	Stand 31.12.202G		<u><u>25.000,00</u></u>
13182003	<b>Theater u.d. Kuppeln</b>		
	Stand 01.01.202G	€	72.000,00
	Tilgung	€	<u>8.000,00</u>
	Stand 31.12.202G		<u><u>64.000,00</u></u>
<b>Summe Zweckbestimmte Förderungsdarlehen</b>			€ <u><u>926.607,87</u></u>

#### **Eigenkapital der Eigenbetriebe/GmbH**

1211000	<b>Stammkapital der Stadtwerke</b>		
	Stand 01.01.202G	€	9.500.000,00
	Zugang		0,00
	Stand 31.12.202G	€	<u><u>9.500.000,00</u></u>
1211001	<b>Kapitalrücklage der Stadtwerke</b>		
	Stand 01.01.202G	€	8.978.935,00
	Zugang		0,00
	Stand 31.12.202G	€	<u><u>8.978.935,00</u></u>
<b>Summe Stammkapital/Kapitalrücklage Eigenbetriebe/GmbH</b>			<u><u>18.478.935,00</u></u>

## **Anmerkung zum Wirtschaftsplan der**



**Stadtwerke**  
Leinfelden-Echterdingen

**und der**



**Stadtwerke**  
Leinfelden-Echterdingen  
**Vertriebs GmbH**

Da die Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe derzeit überarbeitet werden,  
wurde vereinbart, dem Haushaltsplan 2023/2024 der Stadt Leinfelden-Echterdingen  
keine Wirtschaftspläne beizufügen.

# Wirtschaftsplan Filderhalle



Anlage zum Haushaltsplan

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Ertragslage - Ist & Plan**  
**Stand Februar 2023**

	Ist Jan 2023 €	Ist Feb 2023 €	Plan Mrz 2023 €	Plan Apr 2023 €	Plan Mai 2023 €	Plan Jun 2023 €	Plan Jul 2023 €	Plan Aug 2023 €	Plan Sep 2023 €	Plan Okt 2023 €	Plan Nov 2023 €	Plan Dez 2023 €	Summen 2023 €	%
<b>Umsätze</b>														
Räumlichkeiten	21.592,48	31.950,44	43.532,37	13.061,88	13.061,88	51.277,85	51.277,85	13.061,88	19.043,40	72.867,19	72.867,19	87.708,18	491.302,60	18,94%
Technik	27.477,23	35.638,25	53.900,00	16.200,00	16.200,00	63.400,00	63.400,00	16.200,00	23.600,00	90.100,00	90.100,00	108.500,00	604.715,48	23,31%
Unterverpachtung an Service-GmbH	7.676,14	6.506,93	10.584,29	5.014,61	5.373,59	11.788,53	11.668,87	5.373,59	6.155,47	15.486,03	15.486,03	17.900,17	119.014,24	4,59%
eigenes Catering	72.404,28	86.203,91	116.100,00	34.900,00	34.900,00	136.800,00	136.800,00	34.900,00	50.800,00	194.500,00	194.500,00	234.000,00	1.326.808,19	51,14%
Decoration	5.873,00	235,20	2.100,00	600,00	600,00	2.500,00	2.500,00	600,00	900,00	3.500,00	3.500,00	4.200,00	27.108,20	1,04%
Nebenleistungen	3.313,59	8.395,99	1.400,00	400,00	400,00	1.600,00	1.600,00	400,00	600,00	2.300,00	2.300,00	2.700,00	25.409,58	0,98%
<b>Summe Umsätze</b>	<b>138.336,72</b>	<b>168.930,72</b>	<b>227.616,65</b>	<b>70.176,49</b>	<b>70.535,47</b>	<b>267.366,38</b>	<b>267.246,72</b>	<b>70.535,47</b>	<b>101.098,87</b>	<b>378.753,22</b>	<b>378.753,22</b>	<b>455.008,35</b>	<b>2.594.358,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>138.336,72</b>	<b>168.930,72</b>	<b>227.616,65</b>	<b>70.176,49</b>	<b>70.535,47</b>	<b>267.366,38</b>	<b>267.246,72</b>	<b>70.535,47</b>	<b>101.098,87</b>	<b>378.753,22</b>	<b>378.753,22</b>	<b>455.008,35</b>	<b>2.594.358,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>direkt zurechenbare Kosten</b>														
<b>Wareneinsatz</b>	<b>-25.728,28</b>	<b>-30.949,75</b>	<b>-46.603,60</b>	<b>-34.767,48</b>	<b>-34.792,61</b>	<b>-49.588,43</b>	<b>-49.580,06</b>	<b>-34.792,61</b>	<b>-37.095,11</b>	<b>-57.936,59</b>	<b>-57.936,59</b>	<b>-63.639,86</b>	<b>-623.410,96</b>	<b>-20,17%</b>
Pacht, AfA & Wartungsarbeiten	-18.858,60	-21.685,51	-41.412,17	-30.391,35	-30.416,48	-44.194,65	-44.186,27	-30.416,48	-32.555,92	-51.991,73	-51.991,73	-57.329,58	-455.430,47	-17,55%
- davon Pachtaufwendungen	-9.692,83	-11.825,15	-15.933,17	-4.912,35	-4.937,48	-18.715,65	-18.707,27	-4.937,48	-7.076,92	-26.512,73	-26.512,73	-31.850,58	-181.614,34	-7,00%
- davon Energiekosten	0,00	0,00	-24.504,00	-24.504,00	-24.504,00	-24.504,00	-24.504,00	-24.504,00	-24.504,00	-24.504,00	-24.504,00	-24.504,00	-245.040,00	-9,45%
- davon Erhaltungsmaßnahmen	-9.165,77	-9.860,36	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00	-245.040,00	-9,45%
Reparaturen Technik & AfA	-6.503,28	-9.264,24	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-56.267,52	-2,17%
- davon Reparaturen	-685,78	-3.776,24	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-15.462,02	-0,60%
- davon Abschreibungen	-3.898,00	-3.896,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-20.794,00	-0,80%
- davon Gerätemietung	-1.919,50	-1.592,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-20.011,50	-0,77%
Wareneinsatz Catering	-366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,40	-0,01%
Decoration	0,00	0,00	-825,00	-235,71	-235,71	-982,14	-982,14	-235,71	-353,57	-1.375,00	-1.375,00	-1.650,00	-8.250,00	-0,32%
Nebenleistungen	0,00	0,00	-316,44	-90,41	-90,41	-361,64	-361,64	-90,41	-135,62	-519,86	-519,86	-610,27	-3.096,58	-0,12%
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-107.662,46</b>	<b>-90.924,09</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-54.167,14</b>	<b>-54.167,14</b>	<b>-168.186,43</b>	<b>-174.186,43</b>	<b>-60.167,14</b>	<b>-71.930,71</b>	<b>-232.660,00</b>	<b>-232.660,00</b>	<b>-277.005,00</b>	<b>-1.668.816,55</b>	<b>-64,32%</b>
Räumlichkeiten	-15.938,33	-16.773,71	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-150.712,04	-5,81%
technisches Personal	-13.917,30	-13.362,08	-38.135,00	-13.630,00	-13.630,00	-44.310,00	-44.310,00	-13.630,00	-18.440,00	-61.665,00	-61.665,00	-73.625,00	-410.319,38	-15,82%
Catering	-62.484,83	-47.451,45	-93.880,00	-28.220,00	-28.220,00	-110.540,00	-110.540,00	-28.220,00	-41.040,00	-157.100,00	-157.100,00	-189.100,00	-1.053.896,28	-40,62%
Decoration	-3.850,00	0,00	-375,00	-107,14	-107,14	-446,43	-446,43	-107,14	-160,71	-625,00	-625,00	-750,00	-7.600,00	-0,29%
Nebenleistungen	-11.472,00	-13.336,85	-910,00	-410,00	-410,00	-1.090,00	-7.090,00	-6.410,00	-490,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.730,00	-46.288,85	-1,78%
<b>Summe direkte Kosten</b>	<b>-133.390,74</b>	<b>-121.873,84</b>	<b>-191.703,60</b>	<b>-88.934,62</b>	<b>-88.959,75</b>	<b>-217.774,86</b>	<b>-223.766,49</b>	<b>-94.959,75</b>	<b>-109.025,82</b>	<b>-290.596,59</b>	<b>-290.596,59</b>	<b>-340.644,86</b>	<b>-2.192.227,51</b>	<b>-84,50%</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>4.945,98</b>	<b>47.056,88</b>	<b>35.913,05</b>	<b>-18.758,13</b>	<b>-18.424,28</b>	<b>49.591,52</b>	<b>43.480,24</b>	<b>-24.424,28</b>	<b>-7.926,96</b>	<b>88.156,63</b>	<b>88.156,63</b>	<b>114.363,49</b>	<b>402.130,77</b>	<b>15,50%</b>
<b>Produktive Personalkosten</b>														
<b>Löhne, Gehälter, Aushilfen</b>	<b>-2.695,75</b>	<b>-2.472,54</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-3.952,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-31.193,29</b>	<b>-1,27%</b>
Räumlichkeiten	-2.695,75	-2.472,54	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-3.952,50	-2.452,50	-31.193,29	-1,27%
- davon Festanstellungen	-2.335,32	-2.252,33	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-2.452,50	-3.952,50	-2.452,50	-30.612,65	-1,18%
- davon Aushilfskräfte	-360,43	-220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,64	-0,02%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Festanstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
eigenes Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Festanstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Decoration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Festanstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Festanstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Summe Prod. Pers.kosten</b>	<b>-2.695,75</b>	<b>-2.472,54</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-3.952,50</b>	<b>-2.452,50</b>	<b>-31.193,29</b>	<b>-1,20%</b>
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>2.250,23</b>	<b>44.584,34</b>	<b>33.460,55</b>	<b>-21.210,63</b>	<b>-20.876,78</b>	<b>47.139,02</b>	<b>41.027,74</b>	<b>-26.876,78</b>	<b>-10.379,46</b>	<b>85.704,13</b>	<b>84.204,13</b>	<b>111.910,99</b>	<b>370.937,48</b>	<b>14,30%</b>
<b>Geschäftsführung &amp; Verwaltung</b>	<b>-18.613,42</b>	<b>-18.908,74</b>	<b>-24.869,10</b>	<b>-25.369,10</b>	<b>-24.869,10</b>	<b>-24.869,10</b>	<b>-25.369,10</b>	<b>-24.869,10</b>	<b>-24.869,10</b>	<b>-25.369,10</b>	<b>-30.869,10</b>	<b>-30.869,10</b>	<b>-299.713,16</b>	<b>-11,55%</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>-21.309,17</b>	<b>-21.381,28</b>	<b>-27.321,60</b>	<b>-27.821,60</b>	<b>-27.321,60</b>	<b>-27.321,60</b>	<b>-27.821,60</b>	<b>-27.321,60</b>	<b>-27.321,60</b>	<b>-34.821,60</b>	<b>-34.821,60</b>	<b>-33.321,60</b>	<b>-330.906,45</b>	<b>-12,75%</b>
<b>Deckungsbeitrag III</b>	<b>-16.363,19</b>	<b>25.675,60</b>	<b>8.591,45</b>	<b>-46.579,73</b>	<b>-45.745,88</b>	<b>22.269,92</b>	<b>15.658,64</b>	<b>-51.745,88</b>	<b>-35.248,56</b>	<b>60.335,03</b>	<b>53.335,03</b>	<b>81.041,89</b>	<b>71.224,32</b>	<b>2,75%</b>
<b>Gemeinkosten</b>														
Betriebskosten Catering	-1.112,04	-7.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.996,26	-0,35%
Betriebskosten Halle	-3.253,52	-4.604,13	-2.230,00	-3.130,00	-2.230,00	-3.130,00	-2.230,00	-3.130,00	-2.230,00	-3.130,00	-2.230,			





Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage - Ist & Plan

Stand Februar 2023

	Summen 2023		Summen 2024		Summen 2025		Summen 2026		Summen 2027	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Umsätze</b>										
Räumlichkeiten	491.302,60	18,94%	536.115,00	21,94%	546.800,00	22,12%	555.200,00	22,31%	566.200,00	22,57%
Technik	604.715,48	23,31%	577.500,00	23,63%	583.300,00	23,60%	586.200,00	23,55%	589.100,00	23,48%
Unterverpachtung an Service-GmbH	119.014,24	4,59%	117.940,92	4,83%	117.940,92	4,77%	117.940,92	4,74%	117.940,92	4,70%
eigenes Catering	1.326.808,19	51,14%	1.175.000,00	48,09%	1.186.800,00	48,01%	1.192.600,00	47,92%	1.198.500,00	47,77%
Decoration	27.108,20	1,04%	22.400,00	0,92%	22.400,00	0,91%	22.400,00	0,90%	22.400,00	0,89%
Nebenleistungen	25.409,58	0,98%	14.600,00	0,60%	14.600,00	0,59%	14.600,00	0,59%	14.600,00	0,58%
<b>Summe Umsätze</b>	<b>2.594.358,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.443.555,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.471.840,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.488.940,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.508.740,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.594.358,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.443.555,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.471.840,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.488.940,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.508.740,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>direkt zurechenbare Kosten</b>										
<b>Wareneinsatz</b>	<b>-523.410,96</b>	<b>-20,17%</b>	<b>-524.996,91</b>	<b>-21,48%</b>	<b>-530.166,34</b>	<b>-21,45%</b>	<b>-533.454,17</b>	<b>-21,43%</b>	<b>-536.949,92</b>	<b>-21,40%</b>
Pacht, AfA & Wartungsarbeiten	-455.430,47	-17,55%	-476.796,91	-19,51%	-481.834,34	-19,49%	-484.604,19	-19,47%	-487.563,92	-19,43%
- davon Pachtaufwendungen	-181.614,34	-7,00%	-171.048,91	-7,00%	-173.028,86	-7,00%	-174.225,86	-7,00%	-175.611,86	-7,00%
- davon Energiekosten	-245.040,00	-9,45%	-294.048,00	-12,03%	-296.988,48	-12,01%	-298.502,83	-11,99%	-300.018,06	-11,96%
- davon Erhaltungsmaßnahmen	-28.776,13	-1,11%	-11.700,00	-0,48%	-11.817,00	-0,48%	-11.875,50	-0,48%	-11.934,00	-0,48%
Reparaturen Technik & AfA	-56.267,52	-2,17%	-35.700,00	-1,46%	-35.832,00	-1,45%	-36.349,98	-1,46%	-36.886,00	-1,47%
- davon Reparaturen	-15.462,02	-0,60%	-13.200,00	-0,54%	-13.332,00	-0,54%	-13.399,98	-0,54%	-13.468,00	-0,54%
- davon Abschreibungen	-20.794,00	-0,80%	-2.700,00	-0,11%	-2.700,00	-0,11%	-2.754,00	-0,11%	-2.810,16	-0,11%
- davon Geräteanmietung	-20.011,50	-0,77%	-19.800,00	-0,81%	-19.800,00	-0,80%	-20.196,00	-0,81%	-20.607,84	-0,82%
Wareneinsatz Catering	-366,40	-0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Decoration	-8.250,00	-0,32%	-9.000,00	-0,37%	-9.000,00	-0,36%	-9.000,00	-0,36%	-9.000,00	-0,36%
Nebenleistungen	-3.096,58	-0,12%	-3.500,00	-0,14%	-3.500,00	-0,14%	-3.500,00	-0,14%	-3.500,00	-0,14%
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-1.668.816,55</b>	<b>-64,32%</b>	<b>-1.518.515,00</b>	<b>-62,14%</b>	<b>-1.522.285,00</b>	<b>-61,59%</b>	<b>-1.524.170,00</b>	<b>-61,24%</b>	<b>-1.526.055,00</b>	<b>-60,83%</b>
Räumlichkeiten	-150.712,04	-5,81%	-141.600,00	-5,79%	-141.600,00	-5,73%	-141.600,00	-5,69%	-141.600,00	-5,64%
technisches Personal	-410.319,38	-15,82%	-412.575,00	-16,88%	-416.345,00	-16,84%	-418.230,00	-16,80%	-420.115,00	-16,75%
Catering	-1.053.896,28	-40,62%	-950.000,00	-38,88%	-950.000,00	-38,43%	-950.000,00	-38,17%	-950.000,00	-37,87%
Decoration	-7.600,00	-0,29%	-4.000,00	-0,16%	-4.000,00	-0,16%	-4.000,00	-0,16%	-4.000,00	-0,16%
Nebenleistungen	-46.288,85	-1,78%	-10.340,00	-0,42%	-10.340,00	-0,42%	-10.340,00	-0,42%	-10.340,00	-0,41%
<b>Summe direkte Kosten</b>	<b>-2.192.227,51</b>	<b>-84,50%</b>	<b>-2.043.511,91</b>	<b>-83,63%</b>	<b>-2.052.451,34</b>	<b>-83,03%</b>	<b>-2.057.624,17</b>	<b>-82,67%</b>	<b>-2.063.004,92</b>	<b>-82,23%</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>402.130,77</b>	<b>15,50%</b>	<b>400.044,01</b>	<b>16,37%</b>	<b>419.389,58</b>	<b>16,97%</b>	<b>431.316,75</b>	<b>17,33%</b>	<b>445.736,00</b>	<b>17,77%</b>
<b>Produktive Personalkosten</b>										
<b>Löhne, Gehälter, Aushilfen</b>	<b>-31.193,29</b>	<b>-1,20%</b>	<b>-32.022,00</b>	<b>-1,31%</b>	<b>-32.022,00</b>	<b>-1,30%</b>	<b>-32.022,00</b>	<b>-1,29%</b>	<b>-32.022,00</b>	<b>-1,28%</b>
Räumlichkeiten	-31.193,29	-1,20%	-32.022,00	-1,31%	-32.022,00	-1,30%	-32.022,00	-1,29%	-32.022,00	-1,28%
- davon Festanstellungen	-30.612,65	-1,18%	-32.022,00	-1,31%	-32.022,00	-1,30%	-32.022,00	-1,29%	-32.022,00	-1,28%
- davon Aushilfskräfte	-580,64	-0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Technik	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Festanstellungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Aushilfskräfte	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
eigenes Catering	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Festanstellungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Aushilfskräfte	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Decoration	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Festanstellungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Aushilfskräfte	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Nebenleistungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Festanstellungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Aushilfskräfte	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- davon Leiharbeiter	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Summe Prod. Pers.kosten</b>	<b>-31.193,29</b>	<b>-1,20%</b>	<b>-32.022,00</b>	<b>-1,31%</b>	<b>-32.022,00</b>	<b>-1,30%</b>	<b>-32.022,00</b>	<b>-1,29%</b>	<b>-32.022,00</b>	<b>-1,28%</b>
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>370.937,48</b>	<b>14,30%</b>	<b>368.022,01</b>	<b>15,06%</b>	<b>387.367,58</b>	<b>15,67%</b>	<b>399.294,75</b>	<b>16,04%</b>	<b>413.714,00</b>	<b>16,49%</b>
<b>Geschäftsführung &amp; Verwaltung</b>	<b>-299.713,16</b>	<b>-11,55%</b>	<b>-323.029,00</b>	<b>-13,22%</b>	<b>-323.029,00</b>	<b>-13,07%</b>	<b>-323.029,00</b>	<b>-12,98%</b>	<b>-323.029,00</b>	<b>-12,88%</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>-330.906,45</b>	<b>-12,75%</b>	<b>-355.051,00</b>	<b>-14,53%</b>	<b>-355.051,00</b>	<b>-14,36%</b>	<b>-355.051,00</b>	<b>-14,27%</b>	<b>-355.051,00</b>	<b>-14,15%</b>
<b>Deckungsbeitrag III</b>	<b>71.224,32</b>	<b>2,75%</b>	<b>44.993,01</b>	<b>1,84%</b>	<b>64.338,58</b>	<b>2,60%</b>	<b>76.265,75</b>	<b>3,06%</b>	<b>90.685,00</b>	<b>3,61%</b>
<b>Gemeinkosten</b>										
Betriebskosten Catering	-8.996,26	-0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Betriebskosten Halle	-32.857,65	-1,27%	-30.660,00	-1,25%	-31.125,00	-1,26%	-31.357,50	-1,26%	-31.590,00	-1,26%
Vertriebskosten	-59.990,24	-2,31%	-52.800,00	-2,16%	-53.328,00	-2,16%	-53.599,92	-2,15%	-53.872,00	-2,15%
Verwaltungskosten	-115.352,52	-4,45%	-127.800,00	-5,23%	-129.078,00	-5,22%	-129.736,17	-5,21%	-130.394,72	-5,20%
<b>Summe Gemeinkosten</b>	<b>-217.196,67</b>	<b>-8,37%</b>	<b>-211.260,00</b>	<b>-8,65%</b>	<b>-213.531,00</b>	<b>-8,64%</b>	<b>-214.693,59</b>	<b>-8,63%</b>	<b>-215.856,72</b>	<b>-8,60%</b>
Summe Abschreibungen	-16.599,00	-0,64%	-12.300,00	-0,50%	-12.300,00	-0,50%	-12.300,00	-0,49%	-12.300,00	-0,49%
<b>Summe Gemeinko. &amp; Abschreibung</b>	<b>-233.795,67</b>	<b>-9,01%</b>	<b>-223.560,00</b>	<b>-9,15%</b>	<b>-225.831,00</b>	<b>-9,14%</b>	<b>-226.993,59</b>	<b>-9,12%</b>	<b>-228.156,72</b>	<b>-9,09%</b>
<b>Gesamtkosten (ohne Material)</b>	<b>-564.702,12</b>	<b>-21,77%</b>	<b>-578.611,00</b>	<b>-23,68%</b>	<b>-580.882,00</b>	<b>-23,50%</b>	<b>-582.044,59</b>	<b>-23,39%</b>	<b>-583.207,72</b>	<b>-23,25%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-162.571,35</b>	<b>-6,27%</b>	<b>-178.566,99</b>	<b>-7,31%</b>	<b>-161.492,42</b>	<b>-6,53%</b>	<b>-150.727,84</b>	<b>-6,06%</b>	<b>-137.471,72</b>	<b>-5,48%</b>
Zinsen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sonstige Erträge	6.800,00	0,26%	7.640,00	0,31%	7.640,00	0,31%	7.640,00	0,31%	7.640,00	0,30%
Sonstige Aufwendungen	-2.500,00	-0,10%	-3.000,00	-0,12%	-3.800,00	-0,15%	-3.800,00	-0,15%	-3.800,00	-0,15%
Außerord.Erg.	-5.717,73	-0,22%	-6.108,89	-0,25%	-2.471,84	-0,10%	-2.488,94	-0,10%	-2.508,74	-0,10%
Steuern	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-163.989,08</b>	<b>-6,32%</b>	<b>-180.035,88</b>	<b>-7,37%</b>	<b>-160.124,26</b>	<b>-6,48%</b>	<b>-149.376,78</b>	<b>-6,00%</b>	<b>-136.140,46</b>	<b>-5,43%</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>402.130,77</b>	<b>15,50%</b>	<b>400.044,01</b>	<b>16,37%</b>	<b>419.389,58</b>	<b>16,97%</b>	<b>431.316,75</b>	<b>17,33%</b>	<b>445.736,00</b>	<b>17,77%</b>
Räumlichkeiten	-114.839,91	-4,43%	-82.281,91	-3,37%	-76.634,34	-3,10%	-71.004,19	-2,85%	-62.963,92	-2,51%
Technik	138.128,58	5,32%	129.225,00	5,29%	131.123,00	5,30%	131.620,02	5,29%	132.099,00	5,27%
eigenes Catering	272.545,51	10,51%	225.000,00	9,21%	236.800,00	9,58%	242.600,00	9,75%	248.500,00	9,91%
Decoration	11.258,20	0,43%	9.400,00	0,38%	9.400,00	0,38%	9.400,00	0,38%	9.400,00	0,37%
Nebenleistungen	-23.975,85	-0,92%	760,00	0,03%	760,00	0,03%	760,00	0,03%	760,00	0,03%
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>370.937,48</b>	<b>14,30%</b>	<b>368.022,01</b>	<b>15,06%</b>	<b>387.367,58</b>	<b>15,67%</b>	<b>399.294,75</b>	<b>16,04%</b>	<b>413.714,00</b>	<b>16,49%</b>
Räumlichkeiten	-146.033,20	-5,63%	-114.303,91	-4,68%	-108.656,34	-4,40%	-103.026,19	-4,14%	-94.985,92	-3,79%
Technik	138.128,58	5,32%	129.225,00	5,29%	131.123,00	5,30%	131.620,02	5,29%	132.099,00	5,27%
eigenes Catering	272.545,51	10,51%	225.000,00	9,21%	2					



# Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTT GART  
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Stuttgart · Postfach 80 07 09 · 70507 Stuttgart

Herrn Oberbürgermeister  
Roland Klenk  
Stadt Leinfelden-Echterdingen  
Bernhäuser Straße 14  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Datum 15.06.2023  
Name Nives Oršolić  
Durchwahl 0711 904-11431  
Aktenzeichen RPS14-2241-2/36/174  
(Bitte bei Antwort angeben)

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Leinfelden-Echterdingen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihre E-Mails vom 21.04.2023 sowie 25.05.2023

### I. Haushaltssatzung 2023/2024

Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Leinfelden-Echterdingen in der öffentlichen Sitzung am 28.02.2023 (Niederschrift zu TOP 8) einstimmig beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird gemäß § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Der in § 2 der Haushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2023 auf 2.000.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.000.000 Euro festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt.

Der in § 3 der Haushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2023 auf 25.700.000 Euro festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gemäß § 86 Abs. 4 GemO in Höhe von 4.000.000 Euro genehmigt. Der Differenzbetrag bedarf keiner Genehmigung. Eine Vorwegentscheidung über die Genehmigung der nach der aktuellen Finanzplanung in den kommenden Jahren vorgesehenen Kreditaufnahmen ist damit jedoch nicht getroffen. Eine Genehmigung

dieser Kreditaufnahmen kann zu gegebener Zeit nur aufgrund der konkreten Finanzlage der Stadt Leinfelden-Echterdingen und unter Beachtung der §§ 77, 78 und 87 GemO erteilt werden.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile sind in der Haushaltssatzung 2023/2024 sowie in dem Doppelhaushaltsplan 2023 und 2024 nicht enthalten.

Der in § 4 der Haushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2023 auf 7.500.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 auf 7.500.000 Euro festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf nach § 89 Abs. 3 GemO keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt 2023 und 2024 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt.

## **II. Finanzplanung 2022 bis 2027 der Stadt Leinfelden-Echterdingen**

Der Gemeinderat der Stadt Leinfelden-Echterdingen hat im Zusammenhang mit dem Beschluss über den Doppelhaushaltsplan 2023/2024 in der öffentlichen Sitzung am 28.02.2023 (Niederschrift zu TOP 8) auch der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 förmlich zugestimmt.

Nach § 85 Abs. 5 GemO sind der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Beim Erlass einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre ist nach § 7 Abs. 2 GemHVO die Fortschreibung des Finanzplans für das zweite Haushaltsjahr vom Gemeinderat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahrs zu beschließen. Da in die aktuelle Fassung des Finanzplans der Stadt Leinfelden-Echterdingen auch bereits das Haushaltsjahr 2027 mit einbezogen worden ist, kann von der nach § 7 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich vorgeschriebenen Fortschreibung der Finanzplanung zum Ende des ersten Jahres des Doppelhaushaltsplans abgesehen werden.

Sofern sich im Laufe des Jahres 2023 allerdings gravierende Änderungen und Abweichungen gegenüber den Daten der jetzt beschlossenen Finanzplanung ergeben sollten, wären der vorliegende Finanzplan und das Investitionsprogramm insoweit an die aktuelle Entwicklung anzupassen und vom Gemeinderat vor Beginn des Haushaltsjahres 2024 zu beschließen.

Falls eine Aktualisierung der vorliegenden Finanzplanung 2022 bis 2027 vorgenommen werden sollte, wird gebeten, dem Regierungspräsidium Stuttgart eine Fertigung des modifizierten Finanzplans zu übersenden.

### **III. Anmerkungen zur Haushaltslage**

Die vorgelegte Haushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Leinfelden-Echterdingen weist zu Beginn des Jahres 2023 einen beachtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel und ordentliche Ergebnisrücklagen aus. Jedoch ändert sich die finanzwirtschaftliche Situation ausweislich den derzeitigen Planzahlen. Der Doppelhaushaltsplan der Stadt Leinfelden-Echterdingen legt in den Jahren 2023 und 2024 jeweils einen leistungsschwachen Ergebnishaushalt, ein ambitioniertes Investitionsprogramm sowie einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zugrunde.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist die Ertragskraft des Ergebnishaushalts jeweils schwach ausgeprägt. Mehrerträge ergeben sich bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen. Dem gegenüber überwiegen die Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferaufwendungen. Per Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von rd. -5,5 Mio. Euro im Jahr 2023 und von rd. -12,1 Mio. Euro im Jahr 2024. Dem finanzpolitischen Leitgedanken den Ressourcenverbrauch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit im laufenden Jahr jeweils vollständig zu erwirtschaften, kann damit auf der Planungsbasis des Doppelhaushalts 2023/2024 nicht Rechnung getragen werden. Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung prognostiziert die Stadt Leinfelden-Echterdingen nach den aktuellen Plandaten für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis. Der in der Vergangenheit aufgebaute Rücklagenbestand ermöglicht es der Stadt Leinfelden-Echterdingen, trotz dieser negativen Entwicklung, den im NKHR geforderten Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses herzustellen.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. -0,3 Mio. Euro bzw. rd. -7,5 Mio. Euro ab. Damit gelingt es der Stadt nach der aktuellen Planung nicht Eigen-



mittel zur Finanzierung der Tilgungsauszahlungen sowie der ambitionierten Investitionspakete in Höhe von rd. 39,5 Mio. Euro im Jahr 2023 und von rd. 43,5 Mio. Euro im Jahr 2024 zu erwirtschaften. Neben dem Einsatz vorhandener liquider Eigenmittel gelingt es zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie geringer Kreditaufnahmen das Investitionsprogramm zu stemmen. Dies hat gleichzeitig eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um mehr als 71,04 Mio. Euro zur Folge. Angesichts der derzeit vorhandenen Liquiditätsreserven ist dies unproblematisch, allerdings sollte die zukünftige tatsächliche Liquiditätsentwicklung genauestens im Blick behalten werden. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bewegen sich die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Fließen die Investitionsauszahlungen wie dargestellt ab, wird die Stadt Leinfelden-Echterdingen ihre liquiden Eigenmittel abbauen, sodass die Mindestliquidität bereits ab 2025 unterschritten wird. Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll eine Mindestliquidität vorgewiesen werden. Nach § 89 Abs. 1 GemO i. V. m. § 22 Abs. 1 GemHVO hat die Stadt durch die Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen; die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Der geplanten Liquiditätsentwicklung ab 2025 ist daher bereits heute durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken.

Die vorgelegten Haushaltsdaten machen deutlich, dass sich der Finanzrahmen der Stadt Leinfelden-Echterdingen weiter einengt. Um den finanziellen Handlungsspielraum und damit die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt zu erhalten, sollte bei der künftigen Haushaltspolitik auf eine nachhaltige Stärkung des Ergebnishaushalts geachtet werden. Ziel muss dabei sein eine dauerhaft ausgewogene Balance zwischen Erträgen und Aufwendungen haushaltsjahrbezogen zu erreichen und zukünftig Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zu erwirtschaften. Nur über einen dauerhaft stabilen Ergebnishaushalt lassen sich letztendlich Kreditaufnahmen begrenzen und die Verfügbarkeit von liquiden Mitteln sichern. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen wird darüber hinaus gebeten, die Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Folgekosten klar zu priorisieren.

Mit freundlichen Grüßen



Susanne Bay