



Stadt  
**Bönnigheim**

---

Wein- und Museumsstadt

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan 2021**

**Wirtschaftsplan Stadtwerke**

# Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Haushaltssatzung.....   | 4   |
| Indexzahlen.....  | 6   |
| Vorbericht.....   | 7   |
| Haushaltsplan.....  | 25  |
| Gesamtergebnishaushalt.....   | 26  |
| Gesamtfinanzhaushalt.....   | 31  |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....  | 33  |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....  | 35  |
| Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....  | 36  |
| Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales.....   | 59  |
| Teilhaushalt 03 Schulen.....  | 83  |
| Teilhaushalt 04 Kultur.....   | 99  |
| Teilhaushalt 05 Kinder.....   | 112 |
| Teilhaushalt 06 Sport.....  | 120 |
| Teilhaushalt 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung.....   | 128 |
| Teilhaushalt 08 Verkehrsflächen / ÖPNV.....   | 147 |
| Teilhaushalt 09 Natur- und Landwirtschaftspflege / Friedhofswesen /<br>Forstwirtschaft / Umweltschutz | 157 |
| Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus.....   | 170 |
| Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft.....  | 177 |
| Investitionsmaßnahmen.....  | 183 |

### Anlagen

|  |     |
|--|-----|
| Anlage 1: Stellenplan.....   | 251 |
| Anlage 2: Verpflichtungsermächtigungen.....  | 257 |
| Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....                                   | 258 |
| Anlage 4: Übersicht über Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen.....<br>wirtschaftlich gleichkommen | 262 |
| Anlage 5: Liquiditätsübersicht.....  | 264 |
| Anlage 6: Berechnung der Finanzaufweisungen .....  | 265 |
| Wirtschaftsplan der Stadtwerke.....  | 269 |

# Haushaltssatzung

## der Stadt Bönningheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 26.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|   |             |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 20.644.300  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -25.485.000 |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -4.840.700  |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 4.322.000   |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0           |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 4.322.000   |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | -518.700    |

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

|  |             |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 19.940.100  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -23.193.800 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | -3.253.700  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 8.825.600   |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -4.788.000  |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | 4.037.600   |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | 783.900     |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0           |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -225.100    |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -225.100    |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 558.800     |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.405.000 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

## **§ 5 Steuersätze**

Die Realsteuerhebesätze sind in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2020 festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze für 2021 werden nachstehen nachrichtlich aufgeführt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 430 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## **§ 6 Weitere Bestimmungen**

Für die Grundsteuer wird bestimmt, dass nach § 28 Absatz 2 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I Seite 965) für Kleinbeträge abweichende Fälligkeiten gelten.

Bönningheim, den 29.03.2021

Albrecht Dautel  
Bürgermeister

# Haushaltsplan 2021

## I. Einwohnerzahl der Stadt Bönningheim

|  |       |
|--|-------|
| nach der Volkszählung am 06. Juni 1961   | 4.348 |
| nach der Volkszählung am 27. Mai 1970  | 4.904 |
| nach der Volkszählung am 25. Mai 1987  | 6.186 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2007   | 7.516 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2008   | 7.555 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2009   | 7.584 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2010   | 7.558 |
| nach der Volkszählung (Zensus) zum 09. Mai 2011  | 7.123 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2011<br>(ohne Berücksichtigung Zensus vom 09.Mai 2011) | 7.495 |
| nach der Fortschreibung zum 31.12.2011   | 7.137 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2012   | 7.191 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2013   | 7.211 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2014   | 7.279 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2015   | 7.494 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2016   | 7.665 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2017   | 7.750 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2018   | 7.929 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2019   | 8.104 |
| nach der Fortschreibung zum 30.06.2020   | 8.182 |

## II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| davon forstwirtschaftliche Fläche | 2.014 ha |
| Bönningheim                       | 412 ha   |
| Hohenstein                        | 1.354 ha |
| Hofen                             | 324 ha   |
|                                   | 336 ha   |

## III. Schlüsselzuweisungen 2021 / 2020

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bedarfsmesszahl 2021     | 12.643.644 € |
| Bedarfsmesszahl 2020     | 12.601.170 € |
| Steuerkraftmesszahl 2021 | 11.355.300 € |
| Steuerkraftmesszahl 2020 | 10.052.664 € |
| Schlüsselzahl 2021       | 1.288.344 €  |
| Schlüsselzahl 2020       | 2.548.506 €  |

## IV. Steuerkraftsumme 2021 / 2020

|  |              |
|--|--------------|
| Insgesamt 2021   | 13.008.467 € |
| Insgesamt 2020   | 11.541.713 € |
| je Einwohner 2021 nach der Fortschreibung zum 30.06.2020 | 1.589,89 €   |
| je Einwohner 2020 nach der Fortschreibung zum 30.06.2019 | 1.424,90 €   |

## V. Realsteuerkraft 2021 /2020

|   |             |
|---|-------------|
| Insgesamt 2021                                      | 5.613.500 € |
| Insgesamt 2020                                      | 5.240.500 € |
| je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2020 | 686,08 €    |
| je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2019 | 646,98 €    |

# Vorbericht

### **A. Aktuelle Situation**

Die Verwaltung hat nunmehr den zweiten Haushaltsplan auf Grundlage des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

Die Zahlen des Haushaltsplanentwurfs 2021 sind einerseits geprägt von den Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie und andererseits den bereits mehrfach dargestellten strukturellen besonderen Aufgabenstellungen der Stadt Bönningheim. Zudem wirken die Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des hervorragenden Steuerergebnisses 2019 mit zweijähriger Verzögerung belastet auf die Planzahlen 2021 ein.

Nicht erst durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich bereits in früheren Jahren gezeigt, dass durch den hohen strukturellen Aufgabenbestand der Stadt Bönningheim es künftig immer schwieriger sein wird, die damit verbundenen Ausgaben solide finanzieren zu können. Bereits im Vorjahr musste ein negatives ordentliches Ergebnis von - 3.947.400 € ausgewiesen werden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsberatungen wurden daraufhin auch verschiedene Maßnahmen beschlossen, die zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung beitragen sollen. So wurde die Anhebung der Realsteuerhebesätze um jew. 30%-Punkte ab 2021 umgesetzt sowie Erhöhungen bei der Hunde- bzw. Vergnügungssteuer beschlossen. Auch Ausgabenkürzungen wurden in den disponiblen Ausgabenbereichen (analog der letztjährigen 20%igen haushaltswirtschaftlichen Sperre) geprüft und wo möglich im Planwerk umgesetzt.

Trotz dieser Anstrengungen verschlechtert sich im Jahr 2021 das ordentliche Ergebnis nochmals deutlich. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.



## B. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltstruktur im NKHR

### Allgemeine Bemerkungen

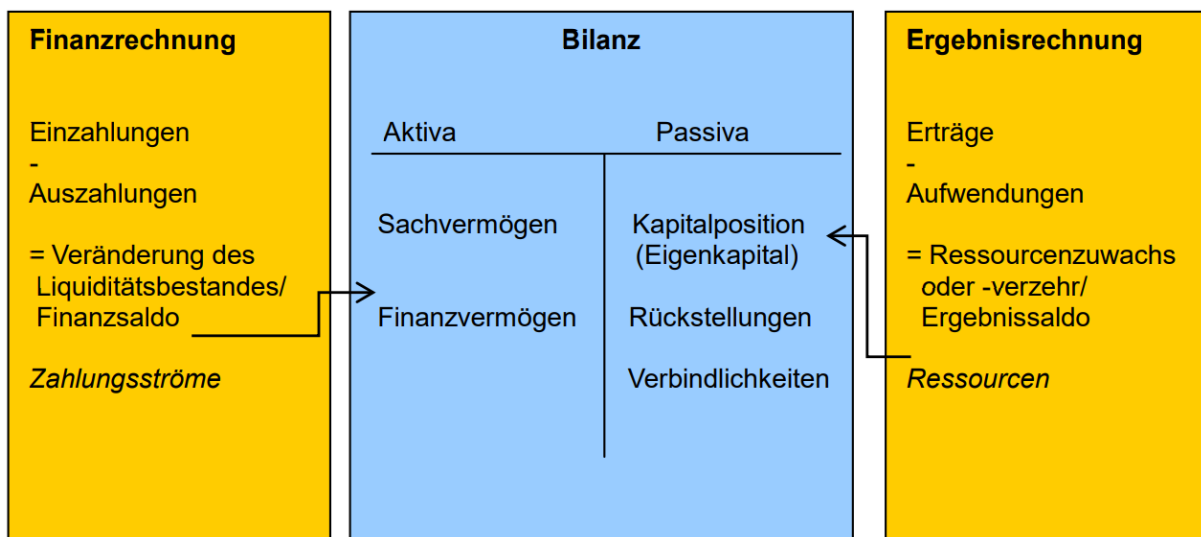
Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist auch die Stadt Bönningheim von der Keralistik auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestiegen.

Mit der Einführung gibt es keinen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr. An deren Stelle treten der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt inklusive dem Investitionsprogramm.

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist nicht vorgesehen. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



Der **Ergebnishaushalt** /-rechnung bildet sämtliche ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt auch in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) und Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen)

## Haushaltsplan 2021

Im **Finanzhaushalt** /-rechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Das **Investitionsprogramm** ist somit ein Teil des Finanzhaushaltes. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

### Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Investitionsprogramm
- Anlagen

Die seitherige Unterteilung des Haushaltsplanes nach Einzelplänen und Unterabschnitten wird durch Teilhaushalte (THH), Produktbereiche (PB) und Produktgruppen (PG) ersetzt. Die Systematik orientiert sich künftig stärker an den Dienstleistungen, die von der Verwaltung erbracht werden.

Die Gliederung Produktbereiche und **Produktgruppen** wird durch den kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Die Produktbereiche werden in Form einer 2-stelligen Zahl dargestellt. Die Produktgruppen werden durch eine 4-stellige Zahl verkörpert, wobei die beiden ersten Ziffern für den Produktbereich stehen, die beiden folgenden Ziffern sind eine laufende Nummerierung, die die einzelnen Produktgruppen unterscheidet. In einzelnen Fällen erfordert es Statistik einzelne Bereiche auf der Ebene der Produkte darzustellen, welche dann 6-stellig oder sogar 8-stellig ist.

Beispiele:

|          |                 |   |
|----------|-----------------|---|
| 12       | Produktbereich: | Sicherheit und Ordnung  |
| 12.60    | Produktgruppe:  | Brandschutz (UA 1300)   |
| 21       | Produktbereich: | Schulträgeraufgaben   |
| 21.10    | Produktgruppe:  | Allgemeinbildende Schulen                                       |
| 21.10.06 | Produkt:        | Schulverbund mit Gymnasium (Schulzentrum)<br>(UA 2150 bis 2300) |
| 55       | Produktbereich: | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                    |
| 55.30    | Produktgruppe:  | Friedhof (UA 7500)  |

## Haushaltsplan 2021

### Teilhaushalte

Wie vom Gemeinderat am 07.04.2017 beschlossen wurde, gliedert sich der städtische Haushalt künftig in 11 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“
- Teilhaushalt 2: „Sicherheit, Ordnung und Soziales“
- Teilhaushalt 3: „Schulen“
- Teilhaushalt 4: „Kultur“
- Teilhaushalt 5: „Kinder“
- Teilhaushalt 6: „Sport“
- Teilhaushalt 7: „Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung“
- Teilhaushalt 8: „Verkehrsflächen / ÖPNV“
- Teilhaushalt 9: „Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen /  
Forstwirtschaft / Umweltschutz“
- Teilhaushalt 10: „Wirtschaft und Tourismus“
- Teilhaushalt 11: „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Sämtliche interne Dienstleistungen werden im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ (PB 11) erfasst. Dieser wird im Rahmen des Jahresabschlusses nahezu vollständig aufgelöst und alle Kosten auf die restlichen Produktbereiche verteilt. Dieser Teilhaushalt entspricht in etwa den früheren Verwaltungskostenbeiträgen, ist aber künftig umfangreicher, als dies bisher der Fall war, da z.B. auch der Betriebshof hierunter fällt. Der bisherige Einzelplan 9 wird mehr oder weniger im Teilhaushalt 11 (PB 61) dargestellt. In diesem Teilhaushalt werden alle finanzwirtschaftlichen Vorgänge abgebildet. Alle anderen Produktbereiche werden in den Teilhaushalten 02 -10 eingebunden.

Die **Investitionen** des Vermögenshaushaltes werden direkt zu den Produktgruppen zugeordnet und werden als Investitionsaufträge bezeichnet. Die Haushaltsstelle 2.1300.935000-001 Erwerb v. bewegl. Vermögen Feuerwehr wird im NKHR wie folgt dargestellt: **712600017100** – Erw. bewegl. Verm. Feuerwehr

| 7             | 1260                                  | 001                 | 71  | 00       |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------|
| Investitionen | Produktgruppe                         | Vorhabenskennziffer | Art der Investition   | Lfd. Nr. |
| = 7           | Profit-Center (Systembezeichnung SAP) | Gesamtmaßnahme      | 35= Ausleihungen<br>77= Veräußerungen<br>76= Zuschüsse<br>30= Erwerb Finanzanlagen<br>71= Beschaffung Anlagevermögen<br>70= Baumaßnahme<br>74=Zuschüsse an Dritte |          |

## Haushaltsplan 2021

### C. Haushaltsaufbau der Stadt Bönningheim

#### **THH 1 Innere Verwaltung**

|           |   |
|-----------|---|
| <b>11</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                                    |
| 11.10     | Steuerung   |
| 11.11     | Organisation u. Dokum. komm. Willensbildung / Gremienarbeit |
| 11.14     | Zentrale Funktionen   |
| 11.20     | Organisation und EDV  |
| 11.21     | Personalwesen   |
| 11.22     | Finanzverwaltung / Kasse                                    |
| 11.23     | Versicherungen  |
| 11.24     | Gebäudemanagement   |
| 11.25     | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)                |
| 11.26     | Zentrale Dienstleistungen                                   |
| 11.30     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                           |
| 11.32     | Abgabewesen   |
| 11.33     | Liegenschaften  |

#### **THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales**

|           |   |
|-----------|---|
| <b>12</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
| 12.10     | Statistik und Wahlen  |
| 12.20     | Ordnungswesen   |
| 12.21     | Verkehrswesen   |
| 12.22     | Einwohnerwesen  |
| 12.23     | Personenstandswesen   |
| 12.24     | Grundbuchwesen  |
| 12.60     | Brandschutz   |
| 12.70     | Rettungsdienst  |
| <b>31</b> | <b>Soziale Hilfen</b>   |
| 31.40.02  | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen                      |
| 31.40.05  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  |
| 31.40.07  | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) |
| 31.80     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  |
| <b>36</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                       |
| 36.20.01  | Kinder- und Jugendarbeit  |
| 36.20.02  | Jugendsozialarbeit  |
| 36.20.04  | Einrichtungen der Jugendarbeit  |

#### **THH 3 Schulen**

|           |  |
|-----------|--|
| <b>21</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>   |
| 21.10.01  | Grundschule (Grundschule Erligheim-Hofen)                                |
| 21.10.06  | Schulverbund mit Gymnasium (Ganerbenschule, SLRRS, AAG)                  |
| 21.20.02  | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen |
| 21.40.01  | Schülerbeförderung   |

## Haushaltsplan 2021

### THH 4 Kultur

|           |  |
|-----------|--|
| <b>25</b> | <b>Museen, Archiv</b>                  |
| 25.20     | Kommunale Museen                       |
| 25.21     | Archiv                                 |
| <b>26</b> | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b> |
| 26.30     | Musikschule                            |
| <b>27</b> | <b>VHS, Bibliotheken</b>               |
| 27.20     | Bibliotheken                           |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>           |
| 28.10     | Sonstige Kulturpflege                  |
| <b>29</b> | <b>Förderung von Kirchengemeinden</b>  |
| 29.10     | Förderung von Kirchengemeinden         |

### THH 5 Kinder

|             |   |
|-------------|---|
| <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>         |
| 36.50       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen       |
| 36.50.01.01 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige  |
| 36.50.01.02 | Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige |

### THH 6 Sport

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>42</b> | <b>Sport und Bäder</b> |
| 42.10     | Förderung des Sports   |
| 42.40     | Bäder                  |
| 42.41     | Sportstätten           |

### THH 7 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

|           |  |
|-----------|--|
| <b>51</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>     |
| 51.10     | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung        |
| 51.11     | Flächen-u.grundstücksbez.Daten u. Grundlagen |
| 51.12     | Flurneuordnung                               |
| <b>52</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                      |
| 52.10     | Bauordnung                                   |
| 52.20     | Wohnungsversorgung und -bauförderung         |
| <b>53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   |
| 53.10     | Elektrizitätsversorgung                      |
| 53.20     | Gasversorgung                                |
| 53.30     | Wasserversorgung                             |
| 53.40     | Fernwärmeversorgung                          |
| 53.60     | Telekommunikationseinrichtungen              |
| 53.70     | Abfallwirtschaft                             |
| 53.80     | Abwasserbeseitigung                          |

## Haushaltsplan 2021

### THH 8 Verkehrsflächen / ÖPNV

|           |  |
|-----------|--|
| <b>54</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>            |
| 54.10     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| 54.50     | Straßenreinigung/Winterdienst                  |
| 54.60     | Parkierungseinrichtungen                       |
| 54.70     | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                          |
| 54.90     | Öffentliche Toilettenanlagen                   |

### THH 9 Natur- u. Landschaftspflege / Friedhof / Wald / Umweltschutz

|           |  |
|-----------|--|
| <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>        |
| 55.10     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                           |
| 55.20     | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 55.30     | Friedhofswesen   |
| 55.40     | Naturschutz und Landschaftspflege                          |
| 55.50     | Forstwirtschaft  |
| 55.51     | Landwirtschaft   |
| <b>56</b> | <b>Umweltschutz</b>  |
| 56.10     | Umweltschutzmaßnahmen                                      |

### THH 10 Wirtschaft und Tourismus

|           |  |
|-----------|--|
| <b>57</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>          |
| 57.10     | Wirtschaftsförderung                     |
| 57.30     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57.50     | Tourismus                                |

### THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>61</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| 61.10     | Steuern, allg. Zuweisungen         |
| 61.20     | Sonstige allg. Finanzwirtschaft    |
| 61.30     | Abwicklung der Vorjahre            |

### **D. Rückblick auf das Jahr 2019**

Der Plan 2019 wurde aufgrund des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums vom 24. September 2018, ergänzt um die Novembersteuerschätzung, aufgestellt. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde im Gemeinderat am 12.04.2019 beschlossen.

Im Zuge der Haushaltsplanung kalkulierte man mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 257.700 €. Aufgrund von erheblichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und geringeren Personalausgaben wird sich die Zuführungsrate umkehren und voraussichtlich auf rd. 3,5 Mio. € erhöhen.

Es war im Haushaltsplan 2019 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 3,0 Mio. € eingeplant. Stattdessen werden der allgemeinen Rücklage voraussichtlich 1,5 Mio. € zugeführt.

Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2019 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite erforderlich.

Der Schuldenstand zum 01.01.2019 betrug 3.260.033 €. Abzüglich der Tilgungen in Höhe von 356.090 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2019: 2.903.943 € bzw. 366,24 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2018: 7.929).

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2019 wird voraussichtlich im 4. Quartal 2021 festgestellt werden.

## Haushaltsplan 2021

### E. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach den Regeln des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt und dabei auf die Daten des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums 2020 einschließlich der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2019 zurückgegriffen. Wegen der Rechts- und Systemumstellung verzögerte sich dann zunächst die Planausfertigung Anfang 2020.

Mitten in Endphase der Haushaltsplanerstellung nahmen die Auswirkungen der Corona-Krise ihren dynamischen Verlauf und es stellte sich die Frage, ob unter diesen Voraussetzungen die erarbeitete Haushaltplanung nicht von vornherein Makulatur sei.

Zunehmend reifte die Erkenntnis, dass die Corona-Krise auch ihre Spuren bei den Kommunal финанzen hinterlassen wird. Wo und in welchem Umfang konnte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal im Ansatz bestimmt werden. Auch Ausgabensteigerungen in größerem Umfang, direkt ausgelöst durch die Corona-Krise, konnten nicht ausgeschlossen werden.

Daher hatte sich die Verwaltung entschieden, die Haushaltsplanung nur im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen anzupassen. Statt der damals aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden festgesetzten Einnahmen von 6 Mio. € wurde der Planansatz auf 4 Mio. € reduziert.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde dann im Gemeinderat am 30.04.2020 beschlossen. Gleichzeitig wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre im Umfang von rund 780.000 € beschossen.

Der Haushaltsplan 2020 umfasste

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>a) im Ergebnishaushalt</b>                             |                      |
| Ordentliche Erträge                                       | 20.372.700 €         |
| Ordentliche Aufwendungen                                  | -24.320.100 €        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>- 3.947.400 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                                  | 7.068.900 €          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                     | <b>3.121.500 €</b>   |
| <b>b) im Finanzhaushalt</b>                               |                      |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                | 19.668.500 €         |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                | - 22.028.900 €       |
| <b>Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 2.360.400 €</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 14.114.500 €         |



## Haushaltsplan 2021

|  |                      |
|--|----------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | - 11.657.800 €       |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.456.700 €</b>   |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs</b>                 | <b>96.300 €</b>      |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | 0 €                  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | - 1.176.100 €        |
| <b>Änderung der Finanzierungsmittelbestandes</b>               | <b>- 1.079.800 €</b> |

In der Betrachtung der Liquidität des Ergebnishaushalts kann ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.360.400 € festgestellt werden. Das vorgegebene Ziel, dass die Abschreibungen – also die Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens – abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge erwirtschaftet werden, wird im Haushaltsjahr 2020 nicht im Ansatz erreicht.

Es war im Haushaltsplan 2020 eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rund 1,2 Mio. € eingeplant. Stattdessen wird sich das Finanzierungsmittelbestand voraussichtlich um ca. 0,9 Mio. € vermehren.

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2020 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite erforderlich.

Der Schuldenstand zum 01.01.2020 betrug 2.903.943 €. Abzüglich der Tilgungen sowie Sondertilgungen in Höhe von insgesamt 1.176.090 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2020: 1.727.853 € bzw. 213,32 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2019: 8.100).

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2020 kann erst nach der Erstellung Eröffnungsbilanz festgestellt werden. Mit der Fertigstellung kann im Laufe des Jahres 2022 gerechnet werden

## Haushaltsplan 2021

### F. Überblick zum Haushaltsjahr 2021

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von insgesamt 20.644.300 Euro ab, davon entfallen auf die größten Ertragsposten (nachrichtlich auch die Planwerte aus 2020 sowie die Veränderungen):

|  | <b>Ansatz 2021</b> | Ansatz 2020 | Veränderung |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer                            | <b>1.333.500 €</b> | 1.240.000 € | + 93.500 €  |
| Gewerbsteuer                           | <b>4.280.000 €</b> | 4.000.000 € | + 280.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | <b>4.677.400 €</b> | 4.786.600 € | - 109.200 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | <b>658.100 €</b>   | 533.600 €   | + 124.500 € |
| Familienleistungsausgleich             | <b>373.100 €</b>   | 362.200 €   | + 10.900 €  |
| Schlüsselzuweisungen vom Land          | <b>1.571.900 €</b> | 2.498.400 € | - 926.500 € |

Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 25.485.000 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

|   | <b>Ansatz 2021</b> | Ansatz 2020 | Veränderung |
|---|--------------------|-------------|-------------|
| Personalaufwendungen                        | <b>8.196.000 €</b> | 8.386.100 € | - 190.100 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <b>5.022.200 €</b> | 4.614.900 € | + 407.300 € |
| Abschreibungen                              | <b>2.291.200 €</b> | 2.291.200 € | 0 €         |
| Finanzausgleichsumlage                      | <b>3.101.200 €</b> | 2.682.300 € | + 418.900 € |
| Kreisumlage                                 | <b>3.577.300 €</b> | 3.174.000 € | + 403.300 € |
| Gewerbsteuerumlage                          | <b>374.500 €</b>   | 378.400 €   | - 3.900 €   |
| Verlustausgleich Mineralfreibad             | <b>470.000 €</b>   | 358.700 €   | + 111.300 € |

Seit 2020 werden die Abschreibungen mit knapp 2,3 Millionen € als tatsächlicher Aufwand ausgewiesen und müssen zusätzlich erwirtschaftet werden. 2021 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um rund 894.000 € auf **-4.840.700 €** (Vj -3.947.400 €). Grund hierfür ist vor allem der Finanzausgleich. Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft im Jahr 2019 werden im Vergleich zum Jahr 2020 Weniger-Zuweisungen in Höhe von rd. 900.000 € sowie höhere Umlagen in Höhe von rd. 875.000 € erwartet. Im Planjahr 2021 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 4.840.700 € aus Grundstücksverkäufen veranschlagt und führen zu einem positiven Sonderergebnis. Dieser Überschuss kann wiederum zur Verbesserung des Gesamtergebnisses verwendet werden, das aber immer noch bei -518.700 € liegt.

## Haushaltsplan 2021

---

### Exkurs: Haushaltsausgleich

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich, so sollen gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung Überschüsse des Sonderergebnisses und (falls vorhanden) Mittel der Rücklage aus Überschüssen zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist auch hierdurch kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses möglich, ist ein Haushaltsfehlbetrag auszuweisen und innerhalb von 3 Jahren mit positiven Ergebnissen auszugleichen. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Ausgleich, so ist der Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen. Zu beachten ist hierbei, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 3.253.700 € aus (und ist in etwa vergleichbar mit der negativen Zuführung an den Verwaltungshaushalt).

Der investive Teil des Finanzhaushaltes (deckungsgleich mit dem Vermögenshaushalt) weist ein Investitionsvolumen von 4.788.000 € aus.

Veranschlagt sind nachfolgende Beträge für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen ab 200.000 €:

|  |           |
|--|-----------|
| - Schlossfeld I – Straßenbau           | 350.000 € |
| - Ortsdurchfahrten – Kanalsanierung    | 300.000 € |
| - Häckselplatz - Neugestaltung         | 200.000 € |
| - div. Grunderwerbe                    | 952.000 € |
| - Schlossfeld II Süd – Beiträge an SWB | 220.000 € |
| - Sanierungsgebiet V Baumaßnahmen      | 640.000 € |
| - Schulzentrum Breitband               | 200.000 € |

Die Investitionen im Finanzhaushalt werden größtenteils durch folgende Einnahmen finanziert:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - Grundstücksveräußerungen | 8.010.000 € |
| - Investitionszuwendungen  | 770.500 €   |

Eine Schuldenaufnahme ist 2021 nicht erforderlich. Die ordentliche Tilgungen betragen im Planungsjahr 275.600 €.

Zum 01.01.2021 bestehen bzw. wurden keine Rückstellungen gebildet.

## **G. Schwerpunkte aus dem Gesamthaushalt**

### **1. Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen für die 260 Beschäftigten der Stadt Bönningheim betragen 8.196.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Summe um 190.100 €, obwohl 3 % Entgelterhöhungen eingerechnet wurden.

Grund hierfür ist die Auflösung der bisher zum Teil vorgehaltenen Personalreservestellen. Zudem sind in 2021 noch keine zusätzlichen Stellen in den Kinderbetreuungseinrichtungen notwendig, da die Planungen für eine weitere Betreuungseinrichtung im Schlossfeld noch nicht abgeschlossen sind. Hier waren in der Vergangenheit teilweise Personalkosten aufgrund des fortgeschriebenen Kindergartenbedarfsplans vorsorglich bereits einkalkuliert. Insofern sind die Personalkosten allein im Teilhaushalt 05 (Kinder) um ca. 167.000 € gesunken und die restlichen Minderausgaben verteilen sich auf die übrigen Teilhaushalte

### **2. Schulen**

Die ordentlichen Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 2.715.400 €. Die ordentliche Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes, belaufen sich auf 1.522.900 €. Das ordentliche Ergebnis liegt somit bei -1.192.500 €. Hinzu kommt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis von -1.063.687 €, so dass der veranschlagte Nettoressourcenbedarf bei 2.256.187 € liegt.

Weiter ist ein Investitionsvolumen i.H.v. 534.200 € geplant. Hiervon entfallen 200.000 € auf den Breitbandausbau im Schulzentrum. 150.000 € werden für die Planung des 15 Mio. Großprojekts Neubau Mensa und Bibliothek benötigt. Für die Digitalisierung der Schulen werden 125.000 € veranschlagt. Hierfür gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 96.000 €.

Insgesamt besuchen 1.447 Schüler das Schulzentrum in Bönningheim. Sie verteilen sich auf die Schularten wie folgt:

Grundschule: 273 Schüler  
Sophie La Roche-Realschule: 595 Schüler; davon auswärtige Schüler 384  
Alfred-Amann-Gymnasium: 579 Schüler; davon auswärtige Schüler 418

Im Haushaltsplan werden die Schulen mit dem Schulzentrum gemeinsam beim Produkt 211006 abgebildet sowie einzeln beim jeweiligen Schlüsselprodukt. Somit wird der Nettoressourcenbedarf der jeweiligen Schule im Haushaltsplan dargestellt.

Die Sachkostenbeiträge des Landes reichen nicht aus, um die laufenden Schulausgaben vollständig zu decken. Ein Großteil der Schüler an den weiterführenden Schulen kommen von auswärts, weshalb Bönningheim alljährlich eine beträchtliche Summe aufzubringen hat, damit Schüler aus den Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können. Nach wie vor hat die Stadt keine rechtliche Grundlage, diese Gemeinden an den Schulkosten zu beteiligen.

Für die schülerabhängigen Ausgaben erhalten die Realschule und das Gymnasium in Form der Schulbudgets 21 % des Sachkostenbeitrages im Ergebnishaushalt und 1,75 % für Investitionen im Finanzhaushalt.

## Haushaltsplan 2021

---

### 3. Kindergärten

Eine der Hauptaufgaben der Stadt ist die Betreuung der Kinder bis 6 Jahren.

In der Stadt Bönningheim gibt es folgende Einrichtungen:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Kindergarten Villa Kunterbunt | 3 Gruppen |
| Kindergarten Hofen            | 1 Gruppe  |
| Kindergarten Hohenstein       | 1 Gruppe  |
| Kindergarten Schlossfeld      | 1 Gruppe  |
| Kindergarten Karlstraße       | 2 Gruppen |
| Kirchliche Kindergärten       | 6 Gruppen |
| Kinderkrippe Schlossfeld      | 5 Gruppen |

Die Kindergärten, die Kinderkrippe und die Sprachförderung sind gemeinsam im Produkt 36500101 abgebildet. Diese Kindereinrichtungen zusammen benötigen im Jahr 2021 4,3 Mio. Euro an Finanzmitteln. Die zu erwartenden Einnahmen, insbesondere die Landeszuweisungen, betragen 2,0 Mio. Euro, so dass das ordentliche Ergebnis bei -2,3 Mio. Euro liegt. Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 3,7 Mio., das negative kalkulatorische Ergebnis von 1,4 Mio. Euro mit eingerechnet.

Bei einem jährlichen Zuschussbedarf je Kind von rund 8.000 € (Ü 3) bis 12.000 € (U 3) ist schon jetzt absehbar, dass mit dem zunehmenden Ausbau der Kinderbetreuung (geplant sind aktuell bis zu 85 Plätze im Schlossfeld) sich der jährliche Nettoressourcenbedarf mittelfristig um mindestens eine weitere Million Euro erhöhen wird.

Weiter sind Investitionsausgaben in Höhe von 300.200 € veranschlagt. Hiervon entfallen 100.000 € auf Baumaßnahmen und deren Planung, 71.200 € auf den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und 129.000 € auf eine Investitionszuweisung an einen kirchlichen Kindergarten. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,4 Mio. € wird für den Bau des Kinder- und Familienzentrums Schlossfeld benötigt.

Den städtischen Kindergärten stehen für kindergartenspezifische Ausgaben pro Gruppe 7.200 €, der Kinderkrippe pro Gruppe 5.666 € zur Verfügung. Im investiven Bereich kommen noch 500 € pro Kindergartengruppe und 333 € pro Kita-Gruppe hinzu.

### 4. Gebäudeunterhaltung

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude wurden in den letzten Jahren im Durchschnitt 580.000 € ausgegeben. Das neue Haushaltsrecht fordert, dass nun streng zwischen Herstellungsaufwand (investiv) und Unterhaltungsaufwand (konsumtiv) unterschieden werden muss. Während im Vermögenshaushalt bisheriger Prägung teilweise größere Ausgabebeträge sowohl für Unterhaltungsmaßnahmen, wie auch für Investitionen veranschlagt wurden, können künftig im Finanzhaushalt nur noch die Investitionen veranschlagt werden, bei denen es sich tatsächlich um eine Vermögensmehrung handelt.

## Haushaltsplan 2021

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

Daher sind die Unterhaltungskosten für die städtischen Gebäude auf rund 1,1 Mio. € gesprungen. Unter anderem sind für folgende Objekte Unterhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen geplant:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - Rathaus Bönningheim       | 206.800 € |
| - Feuerwehrhaus Bönningheim | 65.000 €  |
| - Schloss Bönningheim       | 35.000 €  |
| - Sporthallen               | 172.000 € |
| - Wohngebäude               | 81.300 €  |
| - Schulzentrum Bönningheim  | 389.100 € |
| - Kindergärten              | 87.000 €  |

### 5. Finanzielle Gesamtsituation

In den letzten Jahren sind die Steuereinnahmen bei der Stadt Bönningheim immer weiter gestiegen. Gleichzeitig stiegen auch die Ausgaben der Stadt im selben Maße - vor allem die Kosten für die Kinderbetreuung und Gebäudeunterhaltung. Seit Ausbruch der sog. Corona-Krise ist nun zu befürchten, dass die Einnahmen massiv zurückgehen werden. Jedoch werden die Ausgaben in gewissen Maßen bleiben.

Aufgrund der guten Konjunktur und des boomenden Wohnungsmarktes der letzten Jahre konnte die Stadt Bönningheim eine beträchtliche Rücklage von rund 9,5 Mio. € aufbauen. Bei einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von rund 11 Mio. € in den letzten Jahren ist allerdings die Leistungsfähigkeit des städtischen Personals bereits überschritten. Zudem wird es immer schwieriger, Aufträge zur Planung von Investitionen an private Dienstleister zu vergeben, weil die leistungsfähigen Architekten- und Ingenieurbüros ebenfalls auftragsmäßig ausgelastet sind. Dies ist der Grund dafür, dass zusätzliche und nicht dringende Projekte nur Zug um Zug abgearbeitet werden können.

Im Teilhaushalt 11 allgemeine Finanzwirtschaft sind die wichtigen Steuereinnahmen sowie die Umlagen an Land und Landkreis veranschlagt.

Durch die aktuelle passable Einnahmesituation und den stets stetig gestiegenen Ausgaben ist die Stadt nicht in der Lage, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 die Abschreibungen in Höhe von jeweils rund 2,3 Mio. € erwirtschaften zu können. Weit aus bedenklicher ist es, dass im eben genannten Zeitraum immer ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes besteht. Das heißt es müssen Rücklagen aufgebraucht und Vermögenswerte verkauft werden um die laufenden Ausgaben zu finanzieren.

Bereits im Jahr 2022 werden die liquiden Mittel soweit aufgebraucht worden sein, dass Kreditaufnahmen unumgänglich werden. Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von rund 9,9 Mio. € geplant. Der Schuldenstand der Stadt

## Haushaltsplan 2021

(ohne Eigenbetrieb) wird sich nach der aktuellen Finanzplanung von 1,5 Mio. € (184 € pro Einwohner) auf 10,6 Mio. € (1.298 € pro Einwohner) erhöhen.

### H. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2024 aufgestellt. Freiwillige Aufgaben beschränken sich in dieser Finanzplanung größtenteils auf die Bereiche Sanierungsgebiet V, Schulzentrum, Familienzentrum Schlossfeld und Breitbandmaßnahmen. Ansonsten sind die vorgesehenen Finanzmittel auf die Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Kinderbetreuung und Schulen zu konzentrieren. Abweichungen sind durch konjunkturelle Veränderungen bzw. durch Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Länder und Gemeinden jederzeit möglich.

Die wichtigsten Investitionen hierbei sind:

| <b>Investitionsmaßn.</b>                   | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erweiterung FW-Haus                        | 200.000 €            |                      |                      |
| FW Gerätewagen                             | 325.000 €            |                      |                      |
| FW – LF 20/30 TH                           |                      |                      | 380.000 €            |
| Schulzentrum-Neubau<br>Mensa, Bibliothek   | 3.000.000 €          | 3.000.000€           | 4.500.000 €          |
| Kinder-Fam.zentrum SF                      | 3.400.000 €          |                      |                      |
| Sportgelände – Sanierung<br>Kunststoffbahn | 1.680.000 €          |                      |                      |
| Allg. Breitbandmaßnahmen                   | 300.000 €            | 300.000 €            | 300.000 €            |
| Lauerweg Kanalsanie-<br>rungskonzeption    | 150.000 €            | 300.000 €            |                      |
| Sonstiger Straßenbau                       | 250.000 €            | 250.000 €            | 250.000 €            |
| Barrierefreie Bushaltestel-<br>len         | 300.000 €            |                      |                      |
| Hochwasserschutz West                      |                      | 667.000 €            |                      |
| Hochwasserschutz Ost                       |                      |                      | 667.000 €            |

### I. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Für 2021 wird vorsichtshalber in der Haushaltssatzung eine Kassenkreditermächtigung ausgewiesen, die allerdings nach heutigen Erkenntnissen nicht in Anspruch genommen werden muss.

### **J. Schlussbetrachtung**

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf zeigt abermals die bestehenden strukturellen Probleme der Stadt Bönningheim auf. Der große Aufgabenbestand, sowohl in Bereich der Pflichtaufgaben, wie aber auch bei den Freiwilligen Aufgaben erfordert immense finanzielle Aufwendungen.

Was in „normalen“ Zeiten gerade noch so finanziell darstellbar war lässt sich in Zeiten von Corona bedingten Einnahmeausfällen eben nicht mehr solide finanzieren. In der Folge weist der Ergebnishaushalt 2021 ein enormes Defizit von rund 4,84 Mio. € aus. Aufgrund der noch vorhandenen außerordentlichen Erträgen aus Grundstückerlösen schmilzt das Defizit im Gesamtergebnishaushalt auf nur noch 518.700 € ab. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt aber auf, dass sich die Situation nicht nachhaltig verbessern wird. Die ordentlichen Ergebnisse werden in allen Jahren negativ ausfallen. Im Zuge der Finanzierung der anstehenden Investitionen, allen voran im Bereich der Schulen sowie der Kinderbetreuung werden die freien liquiden Mittel bereits im Jahr 2022 vollständig aufgebraucht sein. Zudem müssen bis 2024 erhebliche Kreditaufnahmen in Höhe von 9,9 Mio. € getätigt werden. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) wird sich nach der aktuellen Finanzplanung von 1,5 Mio. € (184 € pro Einwohner) auf 10,6 Mio. € (1.298 € pro Einwohner) erhöhen.

Dies zeigt, dass in Zukunft noch größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Kommunalfinanzen nachhaltig zu verbessern. So müssen alle Einnahmemöglichkeiten in einem maximal vertretbaren Umfang ausgeschöpft werden.

Dies wird nicht gelingen ohne Einschränkungen und Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Vor weiteren allgemeinen Steuererhöhungen muss in jedem Fall geprüft werden, welchen Beitrag jeder Nutzer einer städtischen Einrichtung leisten sollte, um die Kostendeckungsrate dieser Einrichtungen nachhaltig zu erhöhen.

Auch ausgabeseitig müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Aufwendungen nicht ungebremst anwachsen zu lassen.

Nur wenn dies alles gelingt, wird es auch in Zukunft noch vielfältige Dienstleistungen der Stadt im freiwilligen Bereich geben können.

Bönningheim, 10.03.2021

German Thüry



# **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**
- **Teilhaushalte 01 -11**
- **Investitionsmaßnahmen**

## Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 11.045.600     | 11.437.800     | 11.551.300      | 11.856.200      | 12.195.300      |
|     | 30110000 Grundsteuer A                                      | 0                | 60.500         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
|     | 30120000 Grundsteuer B                                      | 0                | 1.180.000      | 1.268.500      | 1.270.000       | 1.275.000       | 1.280.000       |
|     | 30130000 Gewerbesteuer                                      | 0                | 4.000.000      | 4.280.000      | 4.280.000       | 4.280.000       | 4.280.000       |
|     | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 0                | 4.786.600      | 4.677.400      | 4.836.900       | 5.115.700       | 5.431.200       |
|     | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 0                | 533.600        | 658.100        | 587.000         | 598.100         | 608.000         |
|     | 30310000 Vergnügungssteuer                                  | 0                | 68.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|     | 30320000 Hundesteuer  | 0                | 44.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|     | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                    | 0                | 10.700         | 10.700         | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
|     | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.           | 0                | 362.200        | 373.100        | 396.700         | 406.700         | 415.400         |
| 2   | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                       | 0                | 4.834.900      | 4.548.600      | 5.758.800       | 7.062.200       | 7.083.900       |
|     | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 0                | 2.498.400      | 1.571.900      | 2.790.000       | 4.051.000       | 4.030.000       |
|     | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                    | 0                | 0              | 60.000         | 61.200          | 62.400          | 63.600          |
|     | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land               | 0                | 2.331.500      | 2.664.700      | 2.650.500       | 2.686.900       | 2.723.300       |
|     | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt         | 0                | 0              | 247.000        | 252.000         | 256.800         | 261.800         |
|     | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen              | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.100           | 5.100           | 5.200           |
|     | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                | 428.200        | 428.200        | 428.200         | 428.200         | 428.200         |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                | 334.200        | 334.200        | 334.200         | 334.200         | 334.200         |
|     | 31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.           | 0                | 94.000         | 94.000         | 94.000          | 94.000          | 94.000          |
| 4   | + Sonstige Transfererträge                                  | 0                | 0              | 24.000         | 24.400          | 25.000          | 25.400          |
|     | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern              | 0                | 0              | 24.000         | 24.400          | 25.000          | 25.400          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0                | 2.242.300      | 2.409.200      | 2.457.200       | 2.505.400       | 2.553.600       |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                | 77.600         | 58.500         | 59.500          | 60.800          | 61.900          |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 2.014.700      | 2.192.700      | 2.236.500       | 2.280.300       | 2.324.200       |
|     | 33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.                 | 0                | 150.000        | 158.000        | 161.200         | 164.300         | 167.500         |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 731.500        | 687.100        | 700.200         | 714.200         | 727.700         |
|     | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 295.100        | 315.800        | 322.000         | 328.400         | 334.500         |
|     | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                 | 0                | 87.400         | 70.600         | 71.900          | 73.400          | 74.800          |
|     | 34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim                  | 0                | 34.000         | 34.000         | 34.700          | 35.400          | 36.000          |
|     | 34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)                 | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
|     | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                | 164.700        | 163.700        | 166.800         | 170.100         | 173.600         |
|     | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte            | 0                | 145.300        | 98.000         | 99.700          | 101.700         | 103.500         |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 360.800        | 409.600        | 408.400         | 416.600         | 424.600         |
|     | 34800000 Erstattungen vom Bund                              | 0                | 200            | 4.200          | 200             | 200             | 200             |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0                | 0              | 18.300         | 13.600          | 13.800          | 14.100          |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 75.400         | 124.300        | 126.700         | 129.200         | 131.800         |
|     | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen        | 0                | 204.000        | 207.900        | 212.000         | 216.300         | 220.400         |
|     | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                | 81.200         | 54.900         | 55.900          | 57.100          | 58.100          |

| Nr.       | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |  | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          | 0                | 30.000            | 40.200            | 40.900            | 41.600            | 42.300            |
|           | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.         | 0                | 30.000            | 40.000            | 40.700            | 41.400            | 42.100            |
|           | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh      | 0                | 0                 | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0                | 276.000           | 276.000           | 276.000           | 276.000           | 276.000           |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.       | 0                | 276.000           | 276.000           | 276.000           | 276.000           | 276.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                | 423.400           | 383.600           | 391.200           | 398.900           | 406.600           |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 0                | 362.400           | 330.600           | 337.200           | 343.800           | 350.400           |
|           | 35610000 Bußgelder                                     | 0                | 31.000            | 21.000            | 21.400            | 21.800            | 22.300            |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl      | 0                | 30.000            | 32.000            | 32.600            | 33.300            | 33.900            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>         | <b>20.372.700</b> | <b>20.644.300</b> | <b>22.036.600</b> | <b>23.724.300</b> | <b>24.163.600</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 | 0                | -8.386.100        | -8.196.000        | -8.359.800        | -8.522.900        | -8.687.700        |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                 | 0                | -555.900          | -602.200          | -614.300          | -626.100          | -638.300          |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte       | 0                | -5.676.400        | -5.614.000        | -5.726.200        | -5.838.400        | -5.950.800        |
|           | 40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte         | 0                | -6.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 0                | -258.800          | -211.000          | -215.100          | -219.400          | -223.900          |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte      | 0                | -534.500          | -466.400          | -475.800          | -484.900          | -494.300          |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte      | 0                | -1.205.500        | -1.139.100        | -1.161.700        | -1.184.500        | -1.207.400        |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte      | 0                | -148.500          | -163.300          | -166.700          | -169.600          | -173.000          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                | -4.614.900        | -5.022.200        | -4.856.900        | -4.948.800        | -5.042.900        |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen         | 0                | -993.500          | -1.135.000        | -939.700          | -954.900          | -970.100          |
|           | 42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Facham      | 0                | 0                 | -33.200           | -33.800           | -34.500           | -35.100           |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens        | 0                | -400.000          | -570.200          | -581.600          | -593.000          | -604.400          |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                 | 0                | -382.200          | -164.500          | -167.100          | -170.800          | -173.900          |
|           | 42211000 Unterh. des bewegl. Vermögens luK Querbu      | 0                | 0                 | -15.000           | -15.300           | -15.600           | -15.900           |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.       | 0                | -147.500          | -197.400          | -157.200          | -160.100          | -163.800          |
|           | 42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget                 | 0                | 0                 | -15.000           | -15.300           | -15.600           | -15.900           |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten           | 0                | -124.200          | -112.200          | -114.300          | -116.700          | -118.800          |
|           | 42311000 Miete luK Querbudget                          | 0                | 0                 | -45.000           | -45.900           | -46.800           | -47.700           |
|           | 42320000 Leasing                                       | 0                | 0                 | -69.100           | -70.500           | -71.900           | -73.300           |
|           | 42321000 Leasing luK Querbudget                        | 0                | 0                 | -91.000           | -92.800           | -94.600           | -96.500           |
|           | 42410001 Heizung                                       | 0                | -257.900          | -305.500          | -312.000          | -317.700          | -324.000          |
|           | 42410002 Reinigung                                     | 0                | -179.500          | -137.800          | -140.100          | -143.400          | -146.200          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                             | 0                | -216.100          | -235.300          | -239.900          | -244.200          | -249.500          |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                       | 0                | -76.400           | -47.000           | -47.500           | -48.100           | -49.600           |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                               | 0                | -88.200           | -76.600           | -77.600           | -79.100           | -80.700           |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                           | 0                | 0                 | -57.400           | -58.400           | -59.000           | -60.200           |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0                | -114.000       | -108.300       | -110.500        | -112.700        | -114.800        |
|     | 42511000 Versicherung Fahrzeuge                      | 0                | 0              | -9.500         | -9.600          | -9.800          | -10.200         |
|     | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 0                | -26.700        | -26.200        | -26.700         | -27.200         | -27.800         |
|     | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung            | 0                | -107.300       | -94.600        | -96.200         | -98.500         | -100.100        |
|     | 42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte      | 0                | -41.500        | -55.500        | -56.600         | -57.700         | -58.900         |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                | 0                | -223.600       | -178.700       | -181.900        | -185.600        | -189.300        |
|     | 42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget         | 0                | 0              | -210.000       | -214.200        | -218.400        | -222.600        |
|     | 42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget          | 0                | 0              | -40.000        | -40.800         | -41.600         | -42.400         |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren     | 0                | -909.700       | -728.800       | -743.000        | -757.800        | -772.300        |
|     | 42713000 Besondere schulische Aufwendungen           | 0                | -39.400        | -28.600        | -29.100         | -29.700         | -30.300         |
|     | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen    | 0                | -124.400       | -95.200        | -96.900         | -98.700         | -100.700        |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                 | 0                | -21.900        | -21.300        | -21.700         | -22.100         | -22.600         |
|     | 42750000 Lernmittel                                  | 0                | -133.900       | -112.700       | -115.000        | -117.200        | -119.400        |
|     | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten    | 0                | -7.000         | -5.600         | -5.700          | -5.800          | -5.900          |
| 15  | - Abschreibungen                                     | 0                | -2.291.200     | -2.291.200     | -2.291.200      | -2.291.200      | -2.291.200      |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve    | 0                | -2.291.200     | -2.291.200     | -2.291.200      | -2.291.200      | -2.291.200      |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0                | -97.300        | -54.400        | -70.200         | -139.200        | -210.200        |
|     | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV         | 0                | -5.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 0                | -92.200        | -44.200        | -70.000         | -139.000        | -210.000        |
|     | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren     | 0                | 0              | -200           | -200            | -200            | -200            |
|     | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                | -100           | -10.000        | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                               | 0                | -6.899.100     | -7.827.000     | -7.453.300      | -6.403.400      | -7.072.700      |
|     | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 0                | -80.000        | -89.000        | -90.800         | -92.600         | -94.300         |
|     | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 0                | -78.000        | -65.400        | -66.700         | -68.000         | -69.300         |
|     | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen         | 0                | -358.700       | -470.000       | -479.400        | -489.000        | -498.800        |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0                | -73.100        | -61.600        | -62.800         | -63.900         | -65.300         |
|     | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 0                | -378.400       | -374.500       | -374.500        | -374.500        | -374.500        |
|     | 43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)      | 0                | -2.682.300     | -3.101.200     | -2.816.900      | -2.191.300      | -2.492.500      |
|     | 43720000 Kreisumlage                                 | 0                | -3.174.000     | -3.577.300     | -3.472.400      | -3.032.600      | -3.384.700      |
|     | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände         | 0                | -74.600        | -83.000        | -84.700         | -86.300         | -88.000         |
|     | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                | -2.031.500     | -2.094.200     | -2.133.700      | -2.175.200      | -2.217.100      |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 0                | -14.100        | -14.100        | -14.100         | -14.300         | -14.600         |
|     | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0                | -34.000        | -39.500        | -40.400         | -41.000         | -41.900         |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten     | 0                | -100.100       | -177.500       | -181.000        | -184.500        | -188.200        |
|     | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften           | 0                | -90.400        | -81.800        | -83.100         | -85.000         | -86.300         |
|     | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                 | 0                | -47.100        | -56.100        | -56.600         | -57.800         | -59.000         |
|     | 44310003 Dienstreisen                                | 0                | -18.000        | -14.200        | -14.200         | -14.500         | -14.600         |

| Nr.       | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  |                  |                    |                    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    |
|           |  | EUR              | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten  | 0                | -163.900           | -136.900           | -139.300           | -142.000           | -144.900           |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben  | 0                | -101.700           | -92.800            | -94.300            | -96.000            | -97.900            |
|           | 44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget   | 0                | 0                  | -5.000             | -5.100             | -5.200             | -5.300             |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg   | 0                | -188.900           | -82.500            | -84.100            | -85.700            | -87.300            |
|           | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt   | 0                | 0                  | -124.700           | -127.200           | -129.700           | -132.100           |
|           | 44510000 Erstattungen an das Land  | 0                | -32.800            | -200               | -200               | -200               | -200               |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 0                | -32.200            | -32.000            | -32.600            | -33.300            | -33.900            |
|           | 44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim   | 0                | -52.500            | -52.500            | -53.600            | -54.600            | -55.700            |
|           | 44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale<br>Kleebl   | 0                | -34.000            | -34.000            | -34.700            | -35.400            | -36.000            |
|           | 44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)  | 0                | -5.000             | -5.000             | -5.100             | -5.200             | -5.300             |
|           | 44581000 Erstattungen an übrige Bereiche   | 0                | -964.100           | -1.020.000         | -1.040.400         | -1.060.800         | -1.081.200         |
|           | 44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer<br>Kleeb   | 0                | -89.000            | -89.000            | -90.800            | -92.600            | -94.300            |
|           | 44820000 Säumniszuschläge  | 0                | -40.000            | -20.000            | -20.400            | -20.800            | -21.200            |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig  | 0                | -23.700            | -16.400            | -16.500            | -16.600            | -17.200            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>-24.320.100</b> | <b>-25.485.000</b> | <b>-25.165.100</b> | <b>-24.480.700</b> | <b>-25.521.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.947.400</b>  | <b>-4.840.700</b>  | <b>-3.128.500</b>  | <b>-756.400</b>    | <b>-1.358.200</b>  |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 7.068.900          | 4.322.000          | 0                  | 2.559.000          | 338.000            |
|           | 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke,<br>Gebäude  | 0                | 7.068.900          | 4.322.000          | 0                  | 2.559.000          | 338.000            |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>7.068.900</b>   | <b>4.322.000</b>   | <b>0</b>           | <b>2.559.000</b>   | <b>338.000</b>     |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>3.121.500</b>   | <b>-518.700</b>    | <b>-3.128.500</b>  | <b>1.802.600</b>   | <b>-1.020.200</b>  |
|           | nachrichtlich:   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz<br>6 des Gesetzes zur Reform des<br>Gemeindehaushaltsrechts         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses   | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | Verwendung des Überschusses des<br>Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen<br>Ergebnisses                     | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses   | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim<br>Sonderergebnis mit der Rücklage aus<br>Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen<br>Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis<br>folgender Haushaltsjahre  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen<br>Ergebnis mit dem Basiskapital                                       | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim<br>Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr.       | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | VE<br>2021 | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|--|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  |                  |                    |                    |            | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    |
|           |  | EUR              | EUR                | EUR                | EUR        | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                | 2                  | 3                  | 4          | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 11.045.600         | 11.437.800         | 0          | 11.551.300         | 11.856.200         | 12.195.300         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                      | 0                | 4.834.900          | 4.548.600          | 0          | 5.758.800          | 7.062.200          | 7.083.900          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                | 0                  | 24.000             | 0          | 24.400             | 25.000             | 25.400             |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                                  | 0                | 2.242.300          | 2.409.200          | 0          | 2.457.200          | 2.505.400          | 2.553.600          |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0                | 731.500            | 687.100            | 0          | 700.200            | 714.200            | 727.700            |
| 6         | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 0                | 360.800            | 409.600            | 0          | 408.400            | 416.600            | 424.600            |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0                | 30.000             | 40.200             | 0          | 40.900             | 41.600             | 42.300             |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 0                | 423.400            | 383.600            | 0          | 391.200            | 398.900            | 406.600            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>         | <b>19.668.500</b>  | <b>19.940.100</b>  | <b>0</b>   | <b>21.332.400</b>  | <b>23.020.100</b>  | <b>23.459.400</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0                | -8.386.100         | -8.196.000         | 0          | -8.359.800         | -8.522.900         | -8.687.700         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0                | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 0                | -4.614.900         | -5.022.200         | 0          | -4.856.900         | -4.948.800         | -5.042.900         |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                | -97.300            | -54.400            | 0          | -70.200            | -139.200           | -210.200           |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                                       | 0                | -6.899.100         | -7.827.000         | 0          | -7.453.300         | -6.403.400         | -7.072.700         |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 0                | -2.031.500         | -2.094.200         | 0          | -2.133.700         | -2.175.200         | -2.217.100         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>         | <b>-22.028.900</b> | <b>-23.193.800</b> | <b>0</b>   | <b>-22.873.900</b> | <b>-22.189.500</b> | <b>-23.230.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>des Ergebnishaushalts</b>                          | <b>0</b>         | <b>-2.360.400</b>  | <b>-3.253.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.541.500</b>  | <b>830.600</b>     | <b>228.800</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                | 495.000            | 770.500            | 0          | 1.823.000          | 1.153.500          | 2.066.000          |
| 19        | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                | 2.100.800          | 45.100             | 0          | 7.000              | 7.000              | 0                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen                                       | 0                | 11.518.700         | 8.010.000          | 0          | 625.000            | 3.700.000          | 675.000            |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzvermögen                                     | 0                | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>14.114.500</b>  | <b>8.825.600</b>   | <b>0</b>   | <b>2.455.000</b>   | <b>4.860.500</b>   | <b>2.741.000</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | 0                | -3.240.800         | -1.172.000         | 0          | -1.158.000         | -764.000           | -562.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -7.363.800         | -2.794.000         | -5.080.000 | -11.061.000        | -6.177.000         | -6.823.000         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                | 0                | -743.000           | -546.400           | -325.000   | -869.900           | -469.400           | -550.900           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0                | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                | -310.200           | -275.600           | 0          | -36.600            | -36.600            | -36.600            |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -11.657.800    | -4.788.000     | -5.405.000 | -13.125.500     | -7.447.000      | -7.972.500      |
| 31  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                           | 0                | 2.456.700      | 4.037.600      | -5.405.000 | -10.670.500     | -2.586.500      | -5.231.500      |
| 32  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | 0                | 96.300         | 783.900        | -5.405.000 | -12.212.000     | -1.755.900      | -5.002.700      |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                | 0              | 0              | 0          | 2.530.000       | 2.040.000       | 5.365.000       |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0                | -1.176.100     | -225.100       | 0          | -168.000        | -287.800        | -364.000        |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | 0                | -1.176.100     | -225.100       | 0          | 2.362.000       | 1.752.200       | 5.001.000       |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | 0                | -1.079.800     | 558.800        | -5.405.000 | -9.850.000      | -3.700          | -1.700          |
|     | nachrichtlich  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungen und Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>-/überschuss<br>(∑ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                      | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR                                     | EUR   | EUR   | EUR                       | EUR  |
|  |   | 1   | 2  | 3                                     | 4   | 5                                 | 6                                       | 7   | 8   | 9                         | 10   |
| PROD11                                     | Innere Verwaltung                           | 270.900   | 4.474.200                                | -2.606.400                            | -1.016.500  | -25.500                           | -428.400                                | 3.707.639                                       | -111.544  | -39.300                   | 4.225.095  |
| PROD12                                     | Sicherheit und Ordnung                      | 87.100  | 21.000                                   | -280.600                              | -244.200  | -3.500                            | -180.000                                | 0   | -196.907  | -120.900                  | -918.007   |
| PROD1260                                   | Brandschutz                                 | 23.300  | 0  | -4.400                                | -183.400  | -2.600                            | -132.700                                | 0   | -87.244   | -120.900                  | -507.944   |
| PROD21                                     | Schulträgeraufgaben                         | 1.523.900   | 0  | -882.900                              | -1.278.900  | -40.000                           | -585.200                                | 259.427   | -1.048.284  | -278.000                  | -2.329.957   |
| PROD25                                     | Museen, Archiv, Zoo                         | 40.300  | 0  | -9.300                                | -166.500  | 0                                 | -102.000                                | 39.844  | -68.262   | -119.500                  | -385.418   |
| PROD26                                     | Theater, Konzerte, Musikschulen             | 375.700   | 0  | -395.900                              | -27.900   | 0                                 | -11.000                                 | 40.000  | -149.074  | -800                      | -168.974   |
| PROD27                                     | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen | 1.800   | 0  | -59.500                               | -16.300   | 0                                 | -2.300                                  | 0   | -51.866   | 0                         | -128.166   |
| PROD28                                     | Sonstige Kulturpflege                       | 11.700  | 0  | -150.300                              | -13.300   | -10.100                           | -400                                    | 0   | -73.967   | 0                         | -236.367   |
| PROD29                                     | Förderung von Kirchengemeinden              | 0   | 0  | 0                                     | 0   | -800                              | 0                                       | 0   | -54   | 0                         | -854   |
| PROD31                                     | Soziale Hilfen                              | 371.700   | 0  | -42.400                               | -89.800   | -1.300                            | -216.400                                | 0   | -244.875  | -40.100                   | -263.175   |
| PROD36                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | 2.022.100   | 24.000                                   | -2.984.200                            | -353.800  | -23.800                           | -1.213.500                              | 0   | -1.298.251  | -135.000                  | -3.962.451   |
| PROD3650                                   | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.    | 1.987.100   | 24.000                                   | -2.984.200                            | -342.000  | -22.800                           | -990.400                                | 0   | -1.260.291  | -135.000                  | -3.723.591   |
| PROD42                                     | Sport und Bäder                             | 47.100  | 0  | -74.600                               | -288.200  | -490.000                          | -258.000                                | 1.070.532                                       | -902.972  | -172.400                  | -1.068.540   |
| PROD4240                                   | Bäder                                       | 0   | 0  | 0                                     | 0   | -470.000                          | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | -470.000   |
| PROD4241                                   | Sportstätten                                | 47.100  | 0  | -74.600                               | -288.200  | 0                                 | -258.000                                | 1.070.532                                       | -337.300  | -172.400                  | -10.869  |
| PROD51                                     | Räumliche Planung und Entwicklung           | 200   | 0  | 0                                     | -84.100   | -24.000                           | -84.300                                 | 0   | -43.273   | 0                         | -235.473   |
| PROD52                                     | Bauen und Wohnen                            | 232.600   | 156.000                                  | -417.100                              | -295.200  | 0                                 | -109.200                                | 357.428   | -212.528  | -134.200                  | -422.199   |
| PROD53                                     | Ver- und Entsorgung                         | 1.371.100   | 330.600                                  | -238.600                              | -425.600  | -5.400                            | -623.100                                | 171.000   | -227.234  | -364.600                  | -11.834  |
| PROD5330                                   | Wasserversorgung                            | 1.600   | 85.300                                   | -3.300                                | -5.800  | 0                                 | -300                                    | 0   | -1.131  | 0                         | 76.369   |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
|  |  | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR   | EUR                    | EUR  |
|  |  | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8   | 9                      | 10   |
| PROD5370                                   | Abfallwirtschaft                         | 800   | 0                                     | 0                                  | -6.400  | 0                              | 0                                    | 0   | -31.892                                       | 0                      | -37.492  |
| PROD5380                                   | Abwasserbeseitigung                      | 1.355.600   | 0                                     | -235.300                           | -410.900  | -5.400                         | -608.900                             | 171.000                                   | -192.566                                      | -359.000               | -285.466   |
| PROD54                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       | 147.300   | 0                                     | -400                               | -515.400  | -20.000                        | -410.300                             | 0   | -492.337                                      | -319.300               | -1.610.437   |
| PROD5470                                   | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                    | 0   | 0                                     | 0                                  | -400  | -20.000                        | 0                                    | 0   | -309  | 0                      | -20.709  |
| PROD55                                     | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | 400.800   | 10.700                                | -25.200                            | -181.800  | -2.100                         | -139.100                             | 0   | -507.925                                      | -99.800                | -544.425   |
| PROD5530                                   | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 241.500   | 0                                     | -19.600                            | -36.700   | -100                           | -33.100                              | 0   | -141.903                                      | -20.000                | -9.903   |
| PROD56                                     | Umweltschutz                             | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0                              | -2.500                               | 0   | -251  | 0                      | -2.751   |
| PROD57                                     | Wirtschaft und Tourismus                 | 6.500   | 0                                     | -28.600                            | -24.700   | -45.000                        | -19.900                              | 0   | -16.266                                       | 0                      | -127.966   |
| PROD61                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 1.571.900   | 11.467.100                            | 0                                  | 0   | -7.135.500                     | -54.200                              | 0   | 0   | 0                      | 5.849.300  |
| PROD6110                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen  | 1.571.900   | 11.427.100                            | 0                                  | 0   | -7.135.500                     | 0                                    | 0   | 0   | 0                      | 5.863.500  |
| PROD6120                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 0   | 40.000                                | 0                                  | 0   | 0                              | -54.200                              | 0   | 0   | 0                      | -14.200  |
|  | <b>Summe</b>                             | <b>8.482.700</b>  | <b>16.483.600</b>                     | <b>-8.196.000</b>                  | <b>-5.022.200</b>                                     | <b>-7.827.000</b>              | <b>-4.439.800</b>                    | <b>5.645.869</b>                          | <b>-5.645.869</b>                             | <b>-1.823.900</b>      | <b>-2.342.600</b>                                    |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|  |   | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR   | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                          |
|  |   | 1  | 2                                      | 3                                      | 4   | 5                                       | 6                                       | 7   | 8                            |
| TH01                                     | Innere Verwaltung                         | -3.616.200   | 8.010.000                              | -1.285.000                             | 3.108.800   | 0                                       | 0                                       | 3.108.800   | 0                            |
| TH02                                     | Sicherheit, Ordnung und Soziales          | -664.000   | 0                                      | -106.500                               | -770.500  | 0                                       | 0                                       | -770.500  | -325.000                     |
| TH03                                     | Schulen                                   | -958.500   | 96.000                                 | -549.200                               | -1.411.700  | 0                                       | 0                                       | -1.411.700  | 0                            |
| TH04                                     | Kultur                                    | -469.100   | 39.000                                 | -265.000                               | -695.100  | 0                                       | 0                                       | -695.100  | 0                            |
| TH05                                     | Kinder                                    | -2.230.700   | 0                                      | -300.200                               | -2.530.900  | 0                                       | 0                                       | -2.530.900  | -3.400.000                   |
| TH06                                     | Sport                                     | -841.800   | 0                                      | -124.000                               | -965.800  | 0                                       | 0                                       | -965.800  | -1.680.000                   |
| TH07                                     | Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung    | 66.300   | 671.000                                | -1.522.000                             | -784.700  | 0                                       | 0                                       | -784.700  | 0                            |
| TH08                                     | Verkehrsflächen / ÖPNV                    | -404.000   | 9.600                                  | -463.000                               | -857.400  | 0                                       | 0                                       | -857.400  | 0                            |
| TH09                                     | Natur-/ Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch | 126.700  | 0                                      | -158.000                               | -31.300   | 0                                       | 0                                       | -31.300   | 0                            |
| TH10                                     | Wirtschaft und Tourismus                  | -111.700   | 0                                      | -10.000                                | -121.700  | 0                                       | 0                                       | -121.700  | 0                            |
| TH11                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 5.849.300  | 0                                      | -5.100                                 | 5.844.200   | 0                                       | -225.100                                | 5.619.100   | 0                            |
| <b>ORGA</b>                              | <b>Summe</b>                              | <b>-3.253.700</b>  | <b>8.825.600</b>                       | <b>-4.788.000</b>                      | <b>783.900</b>  | <b>0</b>                                | <b>-225.100</b>                         | <b>558.800</b>  | <b>-5.405.000</b>            |

# Teilhaushalt 01

## Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung / Kasse
- 11.23 Versicherungen
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Liegenschaften

**TH01 Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0                | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land            | 0                | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten         | 0                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 2.400          | 2.900          | 2.900           | 3.000           | 3.000           |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                             | 0                | 2.400          | 2.900          | 2.900           | 3.000           | 3.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 74.800         | 71.100         | 72.400          | 73.900          | 75.200          |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                              | 0                | 56.800         | 60.700         | 61.900          | 63.100          | 64.300          |
|           | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen              | 0                | 0              | 1.800          | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte        | 0                | 18.000         | 8.600          | 8.700           | 8.900           | 9.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                | 185.900        | 190.000        | 193.800         | 197.600         | 201.400         |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen        | 0                | 185.900        | 189.500        | 193.300         | 197.100         | 200.900         |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen              | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|           | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh        | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                | 120.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.         | 0                | 120.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0                | 30.000         | 32.000         | 32.600          | 33.300          | 33.900          |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl        | 0                | 30.000         | 32.000         | 32.600          | 33.300          | 33.900          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>         | <b>420.000</b> | <b>423.100</b> | <b>428.800</b>  | <b>434.900</b>  | <b>440.600</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 0                | -2.507.900     | -2.606.400     | -2.659.000      | -2.710.400      | -2.763.000      |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                   | 0                | -395.500       | -432.000       | -440.700        | -449.200        | -457.900        |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte         | 0                | -1.375.900     | -1.477.700     | -1.507.200      | -1.536.900      | -1.566.300      |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                | 0                | -191.600       | -145.800       | -148.800        | -151.600        | -154.700        |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte        | 0                | -124.900       | -116.300       | -118.800        | -120.800        | -123.400        |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte        | 0                | -291.400       | -285.900       | -291.700        | -297.300        | -303.100        |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte        | 0                | -128.600       | -148.700       | -151.800        | -154.600        | -157.600        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | -809.400       | -1.016.500     | -856.500        | -871.600        | -887.100        |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen           | 0                | -83.500        | -219.700       | -87.600         | -88.100         | -88.300         |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens          | 0                | -5.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                   | 0                | -187.700       | -28.700        | -29.200         | -29.800         | -30.400         |
|           | 42211000 Unterh. des bewegl. Vermögens luK Querbu        | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.600         | -15.900         |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.         | 0                | -7.600         | -64.000        | -21.500         | -21.900         | -22.200         |
|           | 42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget                   | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.600         | -15.900         |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten             | 0                | 0              | -9.000         | -9.200          | -9.300          | -9.500          |
|           | 42311000 Miete luK Querbudget                            | 0                | 0              | -45.000        | -45.900         | -46.800         | -47.700         |
|           | 42320000 Leasing   | 0                | 0              | -14.000        | -14.300         | -14.600         | -14.800         |
|           | 42321000 Leasing luK Querbudget                          | 0                | 0              | -91.000        | -92.800         | -94.600         | -96.500         |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 42410001 Heizung                                   | 0                | -33.000        | -31.000        | -31.700         | -32.200         | -32.900         |
|     | 42410002 Reinigung                                 | 0                | -12.000        | -11.600        | -11.800         | -12.100         | -12.300         |
|     | 42410003 Beleuchtung/Strom                         | 0                | -26.100        | -25.900        | -26.400         | -26.900         | -27.400         |
|     | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                   | 0                | -3.700         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
|     | 42410005 Wasser/Abwasser                           | 0                | -5.700         | -5.500         | -5.600          | -5.700          | -5.800          |
|     | 42410006 Gebäudeversicherung                       | 0                | 0              | -4.500         | -4.600          | -4.600          | -4.700          |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                | -91.500        | -86.500        | -88.200         | -90.000         | -91.700         |
|     | 42511000 Versicherung Fahrzeuge                    | 0                | 0              | -7.300         | -7.400          | -7.600          | -7.800          |
|     | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                | 0                | -6.000         | -8.500         | -8.700          | -8.800          | -9.000          |
|     | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0                | -59.000        | -47.800        | -48.800         | -49.700         | -50.800         |
|     | 42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte    | 0                | -17.500        | -14.500        | -14.800         | -15.100         | -15.400         |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt              | 0                | -107.600       | -58.500        | -59.700         | -60.700         | -62.000         |
|     | 42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget       | 0                | 0              | -85.000        | -86.700         | -88.400         | -90.100         |
|     | 42711200 Externer IT-Support luK Querbudget        | 0                | 0              | -40.000        | -40.800         | -41.600         | -42.400         |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren   | 0                | -146.500       | -78.800        | -80.400         | -82.000         | -83.500         |
|     | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0                | -11.000        | -2.900         | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
|     | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten  | 0                | -6.000         | -4.800         | -4.900          | -5.000          | -5.100          |
| 15  | - Abschreibungen                                   | 0                | -158.300       | -158.300       | -158.300        | -158.300        | -158.300        |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve  | 0                | -158.300       | -158.300       | -158.300        | -158.300        | -158.300        |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0                | 0              | -200           | -200            | -200            | -200            |
|     | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren   | 0                | 0              | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                | -24.500        | -25.500        | -26.000         | -26.500         | -27.000         |
|     | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0                | -20.000        | -20.000        | -20.400         | -20.800         | -21.200         |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | -4.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 0                | 0              | -500           | -500            | -500            | -500            |
|     | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -284.100       | -269.900       | -274.900        | -280.300        | -285.800        |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 0                | -4.200         | -4.200         | -4.200          | -4.300          | -4.400          |
|     | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0                | -25.000        | -23.000        | -23.500         | -23.900         | -24.400         |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten   | 0                | -20.800        | -16.300        | -16.600         | -17.000         | -17.200         |
|     | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften         | 0                | -31.500        | -20.600        | -20.900         | -21.400         | -21.800         |
|     | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren               | 0                | -18.400        | -19.400        | -19.700         | -20.100         | -20.600         |
|     | 44310003 Dienstreisen                              | 0                | -8.000         | -6.100         | -6.100          | -6.300          | -6.300          |
|     | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten     | 0                | -21.000        | -18.800        | -19.100         | -19.400         | -20.000         |
|     | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                | 0                | -18.100        | -30.400        | -31.000         | -31.600         | -32.200         |
|     | 44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget           | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  | 0                | -86.500        | -74.000        | -75.500         | -77.000         | -78.400         |
|     | 44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt   | 0                | 0              | -28.000        | -28.600         | -29.100         | -29.700         |
|     | 44820000 Säumniszuschläge                          | 0                | -40.000        | -20.000        | -20.400         | -20.800         | -21.200         |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -10.600           | -4.100            | -4.200            | -4.200            | -4.300            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-3.784.200</b> | <b>-4.076.800</b> | <b>-3.974.900</b> | <b>-4.047.300</b> | <b>-4.121.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.364.200</b> | <b>-3.653.700</b> | <b>-3.546.100</b> | <b>-3.612.400</b> | <b>-3.680.800</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 3.397.747         | 3.707.639         | 3.600.277         | 3.666.902         | 3.735.645         |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | 1.128.228         | 1.093.547         | 1.115.363         | 1.137.274         | 1.159.090         |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | 91.400            | 86.900            | 88.200            | 89.100            | 90.500            |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | 358.351           | 366.335           | 373.297           | 380.460           | 387.822           |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | 1.819.768         | 2.160.857         | 2.023.418         | 2.060.068         | 2.098.233         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -99.067           | -111.544          | -112.984          | -114.411          | -115.857          |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -56.253           | -69.056           | -70.434           | -71.817           | -73.195           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -4.513            | -4.188            | -4.250            | -4.294            | -4.361            |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 0                | -38.300           | -38.300           | -38.300           | -38.300           | -38.300           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -39.300           | -39.300           | -40.100           | -40.800           | -41.800           |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -39.300           | -39.300           | -40.100           | -40.800           | -41.800           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>3.259.380</b>  | <b>3.556.795</b>  | <b>3.447.193</b>  | <b>3.511.691</b>  | <b>3.577.989</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-104.820</b>   | <b>-96.905</b>    | <b>-98.907</b>    | <b>-100.709</b>   | <b>-102.811</b>   |

## TH01 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 299.200        | 302.300        | 0          | 308.000         | 314.100         | 319.800         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -3.625.900     | -3.918.500     | 0          | -3.816.600      | -3.889.000      | -3.963.100      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -3.326.700     | -3.616.200     | 0          | -3.508.600      | -3.574.900      | -3.643.300      |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 10.000         | 0              | 0          | 10.000          | 0               | 0               |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                | 11.518.700     | 8.010.000      | 0          | 125.000         | 3.700.000       | 675.000         |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 11.528.700     | 8.010.000      | 0          | 135.000         | 3.700.000       | 675.000         |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | -3.188.800     | -1.120.000     | 0          | -956.000        | -562.000        | -562.000        |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -192.000       | -5.000         | 0          | -105.000        | -300.000        | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -225.500       | -157.500       | 0          | -198.500        | -100.000        | -60.000         |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | -2.500         | -2.500         | 0          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -3.608.800     | -1.285.000     | 0          | -1.262.000      | -964.500        | -624.500        |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | 7.919.900      | 6.725.000      | 0          | -1.127.000      | 2.735.500       | 50.500          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | 4.593.200      | 3.108.800      | 0          | -4.635.600      | -839.400        | -3.592.800      |



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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                       | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 9.000                 | 9.000                 | 9.200                  | 9.400                  | 9.500                  |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen         | 0                       | 9.000                 | 9.000                 | 9.200                  | 9.400                  | 9.500                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>9.500</b>          | <b>9.500</b>          | <b>9.700</b>           | <b>9.900</b>           | <b>10.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                       | -204.500              | -222.200              | -226.600               | -231.100               | -235.600               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -35.500               | -35.800               | -36.500                | -37.100                | -37.900                |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten              | 0                       | 0                     | -8.000                | -8.200                 | -8.300                 | -8.500                 |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                       | -2.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.100                 |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                       | -1.500                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.300                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -30.000               | -24.000               | -24.500                | -25.000                | -25.400                |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -52.000               | -28.700               | -29.200                | -29.800                | -30.300                |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                       | -400                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit            | 0                       | -25.000               | -23.000               | -23.500                | -23.900                | -24.400                |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                       | -20.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                       | -2.000                | -1.600                | -1.600                 | -1.700                 | -1.700                 |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                       | -2.000                | -1.600                | -1.600                 | -1.700                 | -1.700                 |
|           | 44310003 Dienstreisen                                     | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-292.000</b>       | <b>-286.700</b>       | <b>-292.300</b>        | <b>-298.000</b>        | <b>-303.800</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-282.500</b>       | <b>-277.200</b>       | <b>-282.600</b>        | <b>-288.100</b>        | <b>-293.800</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-282.500</b>       | <b>-277.200</b>       | <b>-282.600</b>        | <b>-288.100</b>        | <b>-293.800</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 289.351               | 278.839               | 284.272                | 289.805                | 295.537                |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | 289.351               | 278.839               | 284.272                | 289.805                | 295.537                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -6.851                | -1.639                | -1.672                 | -1.705                 | -1.737                 |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | -6.851                | -1.639                | -1.672                 | -1.705                 | -1.737                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>282.500</b>        | <b>277.200</b>        | <b>282.600</b>         | <b>288.100</b>         | <b>293.800</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Die Produktgruppe 11 10 enthält die Kostenstelle

**11 10 00 00 Gemeindeorgane**

42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten

Konferenzanlage

44290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

künftig werden die Mitgliedsbeiträge im Produktbereich 1126 unter der Kostenstelle 11260000 – Zentrale Dienste gebucht

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | 0                       | -37.300               | -41.800               | -42.600                | -43.500                | -44.300                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                       | -5.000                | -4.000                | -4.100                 | -4.200                 | -4.200                 |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt              | 0                       | -5.000                | -4.000                | -4.100                 | -4.200                 | -4.200                 |
| 15  | - Abschreibungen                                   | 0                       | -4.400                | -4.400                | -4.400                 | -4.400                 | -4.400                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | -46.800               | -50.300               | -51.200                | -52.200                | -53.000                |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                       | -46.800               | -50.300               | -51.200                | -52.200                | -53.000                |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                       | -46.800               | -50.300               | -51.200                | -52.200                | -53.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 47.800                | 51.300                | 52.200                 | 53.200                 | 54.100                 |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                       | 47.800                | 51.300                | 52.200                 | 53.200                 | 54.100                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                           | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.100                 |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.100                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 46.800                | 50.300                | 51.200                 | 52.200                 | 53.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Die Produktgruppe 11 11 enthält die Kostenstelle

**11 11 10 00**      **Geschäftsstelle GR**

**TH01 Innere Verwaltung**  
**1114 Zentrale Funktionen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>800</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | -3.000         | -3.500         | -3.500          | -3.600          | -3.700          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -19.000        | -10.400        | -10.600         | -10.700         | -10.900         |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                | 0              | -300           | -300            | -300            | -300            |
|           | 42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte           | 0                | -2.500         | -2.500         | -2.600          | -2.600          | -2.700          |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -9.500         | -5.100         | -5.200          | -5.300          | -5.400          |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                | -7.000         | -2.500         | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | -800           | -800            | -800            | -800            |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | 0              | -100           | -100            | -100            | -100            |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | 0              | -600           | -600            | -600            | -600            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | 0              | -100           | -100            | -100            | -100            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-22.000</b> | <b>-14.700</b> | <b>-14.900</b>  | <b>-15.100</b>  | <b>-15.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-21.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-14.900</b>  | <b>-15.100</b>  | <b>-15.400</b>  |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-21.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-14.900</b>  | <b>-15.100</b>  | <b>-15.400</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 21.200         | 36.196         | 36.825          | 37.456          | 38.184          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | 21.200         | 36.196         | 36.825          | 37.456          | 38.184          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | -21.496        | -21.925         | -22.356         | -22.784         |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | 0              | -21.496        | -21.925         | -22.356         | -22.784         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>21.200</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.900</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.400</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Die Produktgruppe 11 14 enthält die Kostenstellen

**11 14 00 00** *Pflege partnerschaftlicher Beziehungen*

**11 14 00 01** *Repräsentation*

**11 14 00 02** *Personalrat*

**11 14 00 03** *Datenschutz, Datenschutzbeauftragter*

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |   |                             |                           |                           | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|           |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                           | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                      | 8.000                      | 8.200                      |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen         | 0                           | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                      | 8.000                      | 8.200                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                    | <b>7.500</b>              | <b>7.700</b>              | <b>7.900</b>               | <b>8.000</b>               | <b>8.200</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                           | -105.400                  | -227.000                  | -231.800                   | -236.100                   | -240.800                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                           | -59.200                   | -300.300                  | -306.300                   | -312.300                   | -318.300                   |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                           | -100                      | -100                      | -100                       | -100                       | -100                       |
|           | 42211000 Unterh. des bewegl. Vermögens luK Querbu         | 0                           | 0                         | -15.000                   | -15.300                    | -15.600                    | -15.900                    |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                           | -100                      | -100                      | -100                       | -100                       | -100                       |
|           | 42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget                    | 0                           | 0                         | -15.000                   | -15.300                    | -15.600                    | -15.900                    |
|           | 42311000 Miete luK Querbudget                             | 0                           | 0                         | -45.000                   | -45.900                    | -46.800                    | -47.700                    |
|           | 42321000 Leasing luK Querbudget                           | 0                           | 0                         | -91.000                   | -92.800                    | -94.600                    | -96.500                    |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                           | -9.000                    | -9.000                    | -9.200                     | -9.400                     | -9.500                     |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|           | 42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget              | 0                           | 0                         | -85.000                   | -86.700                    | -88.400                    | -90.100                    |
|           | 42711200 Externer IT-Support luK Querbudget               | 0                           | 0                         | -40.000                   | -40.800                    | -41.600                    | -42.400                    |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                           | 0                         | -100                      | -100                       | -100                       | -100                       |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                           | -7.500                    | -7.500                    | -7.500                     | -7.500                     | -7.500                     |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                           | -20.000                   | -20.500                   | -20.900                    | -21.300                    | -21.700                    |
|           | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                     | 0                           | -20.000                   | -20.000                   | -20.400                    | -20.800                    | -21.200                    |
|           | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände              | 0                           | 0                         | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                           | -2.600                    | -14.100                   | -14.400                    | -14.600                    | -15.000                    |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                           | -100                      | -100                      | -100                       | -100                       | -100                       |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                           | 0                         | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.100                     |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                           | -2.500                    | -5.000                    | -5.100                     | -5.200                     | -5.300                     |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                           | 0                         | -3.000                    | -3.100                     | -3.100                     | -3.200                     |
|           | 44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget                  | 0                           | 0                         | -5.000                    | -5.100                     | -5.200                     | -5.300                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                    | <b>-194.700</b>           | <b>-569.400</b>           | <b>-580.900</b>            | <b>-591.800</b>            | <b>-603.300</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-187.200</b>           | <b>-561.700</b>           | <b>-573.000</b>            | <b>-583.800</b>            | <b>-595.100</b>            |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                    | <b>-187.200</b>           | <b>-561.700</b>           | <b>-573.000</b>            | <b>-583.800</b>            | <b>-595.100</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 190.000                   | 564.607                   | 576.010                    | 586.812                    | 598.214                    |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                           | 190.000                   | 564.607                   | 576.010                    | 586.812                    | 598.214                    |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | -107                      | -110                       | -112                       | -114                       |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                           | 0                         | -107                      | -110                       | -112                       | -114                       |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | -2.800                    | -2.800                    | -2.900                     | -2.900                     | -3.000                     |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                           | -2.800                    | -2.800                    | -2.900                     | -2.900                     | -3.000                     |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>187.200</b>            | <b>561.700</b>            | <b>573.000</b>             | <b>583.800</b>             | <b>595.100</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

Die Produktgruppe 11 20 enthält die Kostenstellen

**11 20 00 01**     **Informationstechnik/Informations- und Kommunikationstechnik**

**11 20 00 02**     **Organisation**

42221000     Erwerb von GWG IuK Querbudget

u.a. diverse Kleinteile, Ersatzteile, etc.

42311000     Miete IuK Querbudget

Miete Multifunktionsgeräte, Telefone

42321000     Leasing IuK Querbudget

u.a. Telekommunikationsanlage, MMV-Leasing, Rathausserver (80.000 €)

42711000     Aufwendungen für EDV Fachamt

künftig findet sich ein Ansatz unter 42711100

42711100     Aufwendungen für EDV IuK Querbudget

u.a. Pflege MS Office Lizenzen

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     | 0                       | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                  | 6.100                  | 6.100                  |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land             | 0                       | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                  | 6.100                  | 6.100                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                  |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen         | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>7.100</b>          | <b>7.100</b>          | <b>7.100</b>           | <b>7.100</b>           | <b>7.200</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                       | -357.500              | -361.700              | -369.000               | -376.100               | -383.400               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -66.000               | -52.800               | -53.800                | -54.900                | -56.000                |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                       | -1.500                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.300                 |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                       | -1.500                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.300                 |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                       | -36.000               | -28.800               | -29.400                | -30.000                | -30.500                |
|           | 42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte           | 0                       | -15.000               | -12.000               | -12.200                | -12.500                | -12.700                |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                       | -10.000               | -8.000                | -8.200                 | -8.300                 | -8.500                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -2.000                | -1.600                | -1.600                 | -1.700                 | -1.700                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -6.400                | -15.400               | -15.600                | -16.000                | -16.300                |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                       | 0                     | -9.000                | -9.200                 | -9.400                 | -9.500                 |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                       | -2.000                | -1.600                | -1.600                 | -1.700                 | -1.700                 |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.100                 |
|           | 44310003 Dienstreisen                                     | 0                       | -3.000                | -2.400                | -2.400                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.100                 |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-429.900</b>       | <b>-429.900</b>       | <b>-438.400</b>        | <b>-447.000</b>        | <b>-455.700</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-422.800</b>       | <b>-422.800</b>       | <b>-431.300</b>        | <b>-439.900</b>        | <b>-448.500</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-422.800</b>       | <b>-422.800</b>       | <b>-431.300</b>        | <b>-439.900</b>        | <b>-448.500</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 422.800               | 423.364               | 431.876                | 440.487                | 449.098                |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | 422.800               | 423.364               | 431.876                | 440.487                | 449.098                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 0                     | -564                  | -576                   | -587                   | -598                   |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | 0                     | -564                  | -576                   | -587                   | -598                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>422.800</b>        | <b>422.800</b>        | <b>431.300</b>         | <b>439.900</b>         | <b>448.500</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Die Produktgruppe 11 21 enthält die Kostenstelle

**11 21 00 00 Personalwesen**

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |   |                             |                           |                           | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|           |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 0                           | 0                         | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                        | 0                           | 0                         | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                           | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 0                           | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                           | 89.000                    | 90.800                    | 92.600                     | 94.400                     | 96.200                     |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen   | 0                           | 89.000                    | 90.800                    | 92.600                     | 94.400                     | 96.200                     |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                       | 0                           | 0                         | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
|           | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh   | 0                           | 0                         | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0                           | 20.000                    | 7.000                     | 7.100                      | 7.300                      | 7.400                      |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl   | 0                           | 20.000                    | 7.000                     | 7.100                      | 7.300                      | 7.400                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>                    | <b>109.100</b>            | <b>98.600</b>             | <b>100.500</b>             | <b>102.500</b>             | <b>104.400</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                              | 0                           | -465.200                  | -475.600                  | -485.300                   | -494.700                   | -504.100                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                           | -105.000                  | -53.500                   | -54.500                    | -55.700                    | -56.700                    |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens              | 0                           | -10.000                   | -2.000                    | -2.000                     | -2.100                     | -2.100                     |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.    | 0                           | -2.000                    | -1.500                    | -1.500                     | -1.600                     | -1.600                     |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten        | 0                           | 0                         | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung           | 0                           | -8.000                    | -4.500                    | -4.600                     | -4.700                     | -4.800                     |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt               | 0                           | -40.000                   | -40.000                   | -40.800                    | -41.600                    | -42.400                    |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren    | 0                           | -45.000                   | -5.000                    | -5.100                     | -5.200                     | -5.300                     |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0                           | 0                         | -200                      | -200                       | -200                       | -200                       |
|           | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren    | 0                           | 0                         | -200                      | -200                       | -200                       | -200                       |
| 17        | - Transferaufwendungen                              | 0                           | -4.500                    | -5.000                    | -5.100                     | -5.200                     | -5.300                     |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0                           | -4.500                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|           | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                  | 0                           | 0                         | -5.000                    | -5.100                     | -5.200                     | -5.300                     |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                           | -24.800                   | -13.700                   | -13.900                    | -14.100                    | -14.500                    |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.    | 0                           | -900                      | -900                      | -900                       | -900                       | -1.000                     |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten    | 0                           | 0                         | -100                      | -100                       | -100                       | -100                       |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften          | 0                           | -1.500                    | -1.200                    | -1.200                     | -1.200                     | -1.300                     |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                | 0                           | -1.400                    | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
|           | 44310003 Dienstreisen                               | 0                           | -1.000                    | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten     | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | -5.100                     | -5.200                     | -5.300                     |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                 | 0                           | -10.000                   | -5.000                    | -5.100                     | -5.200                     | -5.300                     |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig   | 0                           | -5.000                    | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>                    | <b>-599.500</b>           | <b>-548.000</b>           | <b>-559.000</b>            | <b>-569.900</b>            | <b>-580.800</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                    | <b>-490.400</b>           | <b>-449.400</b>           | <b>-458.500</b>            | <b>-467.400</b>            | <b>-476.400</b>            |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b> | <b>0</b>                    | <b>-490.400</b>           | <b>-449.400</b>           | <b>-458.500</b>            | <b>-467.400</b>            | <b>-476.400</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                   | 0                           | 490.400                   | 449.400                   | 458.500                    | 467.400                    | 476.400                    |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | 490.400        | 449.400        | 458.500         | 467.400         | 476.400         |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>490.400</b> | <b>449.400</b> | <b>458.500</b>  | <b>467.400</b>  | <b>476.400</b>  |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Die Produktgruppe 11 22 enthält die Kostenstellen

**11 22 00 00** *Finanzverwaltung/Kasse*

**11 22 00 99** *Finanzverwaltung – Migrationsforderungen*

33110000 Verwaltungsgebühren

Amtshilfen

42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

u.a. InHouse-Excelschulung

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Schlussrate NKHR inkl. Nachschulungen

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Umlage GPA, bisher bei 43180000 verbucht

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

**TH01 Innere Verwaltung**  
**1123 Justizariat**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | -3.000                | -3.500                | -3.500                 | -3.600                 | -3.700                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | -81.500               | -93.000               | -94.900                | -96.700                | -98.600                |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg   | 0                       | -81.500               | -65.000               | -66.300                | -67.600                | -68.900                |
|     | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>So.Fachamt  | 0                       | 0                     | -28.000               | -28.600                | -29.100                | -29.700                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0                       | -84.500               | -96.500               | -98.400                | -100.300               | -102.300               |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                     | 0                       | -84.500               | -96.500               | -98.400                | -100.300               | -102.300               |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss           | 0                       | -84.500               | -96.500               | -98.400                | -100.300               | -102.300               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                      | 0                       | 84.500                | 96.500                | 98.400                 | 100.300                | 102.300                |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                         | 0                       | 84.500                | 96.500                | 98.400                 | 100.300                | 102.300                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 0                       | 84.500                | 96.500                | 98.400                 | 100.300                | 102.300                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Die Produktgruppe 11 23 enthält die Kostenstelle

**11 23 00 00 Versicherungen**

 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

diverse Versicherungen, insbesondere:

- Ausstellungsversicherung
- Cyber-Risk-Versicherung
- Dienstfahrzeugversicherung
- Vertrauens-/Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Inhaltsversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Umweltschadenversicherung
- Unfallversicherung
- Vermögensschadenversicherung

 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt

Unfallversicherung

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | 0                       | -57.300               | -58.100               | -59.400                | -60.300                | -61.700                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                       | -5.100                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt              | 0                       | -100                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren   | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                       | -500                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|     | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig  | 0                       | -200                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | -62.900               | -58.400               | -59.700                | -60.600                | -62.000                |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                       | -62.900               | -58.400               | -59.700                | -60.600                | -62.000                |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                       | -62.900               | -58.400               | -59.700                | -60.600                | -62.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 91.400                | 86.900                | 88.200                 | 89.100                 | 90.500                 |
|     | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement          | 0                       | 91.400                | 86.900                | 88.200                 | 89.100                 | 90.500                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | -28.500               | -28.500               | -28.500                | -28.500                | -28.500                |
|     | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0                       | -28.500               | -28.500               | -28.500                | -28.500                | -28.500                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 62.900                | 58.400                | 59.700                 | 60.600                 | 62.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Die Produktgruppe 11 24 enthält die Kostenstellen

**11 24 00 00 Gebäudemanagement**

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     | 0                       | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten       | 0                       | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 30.000                | 30.000                | 30.600                 | 31.200                 | 31.800                 |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                            | 0                       | 23.000                | 23.000                | 23.500                 | 23.900                 | 24.400                 |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0                       | 7.000                 | 7.000                 | 7.100                  | 7.300                  | 7.400                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 9.400                 | 9.600                 | 9.800                  | 10.000                 | 10.200                 |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 0                       | 9.400                 | 9.600                 | 9.800                  | 10.000                 | 10.200                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0                       | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.       | 0                       | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>0</b>                | <b>160.200</b>        | <b>160.400</b>        | <b>161.200</b>         | <b>162.000</b>         | <b>162.800</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | -962.300              | -940.000              | -958.800               | -977.600               | -996.400               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | -166.200              | -152.000              | -155.000               | -158.000               | -161.000               |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen         | 0                       | -8.000                | -6.400                | -6.500                 | -6.700                 | -6.800                 |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                 | 0                       | -25.000               | -22.000               | -22.400                | -22.900                | -23.300                |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.       | 0                       | -3.000                | -2.400                | -2.400                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           | 42410001 Heizung                                       | 0                       | -10.000               | -8.000                | -8.200                 | -8.300                 | -8.500                 |
|           | 42410002 Reinigung                                     | 0                       | -5.000                | -5.000                | -5.100                 | -5.200                 | -5.300                 |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                             | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                       | 0                       | -700                  | -700                  | -700                   | -700                   | -700                   |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                               | 0                       | -3.000                | -3.000                | -3.100                 | -3.100                 | -3.200                 |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                           | 0                       | 0                     | -700                  | -700                   | -700                   | -700                   |
|           | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | -80.000               | -75.000               | -76.500                | -78.000                | -79.500                |
|           | 42511000 Versicherung Fahrzeuge                        | 0                       | 0                     | -6.400                | -6.500                 | -6.700                 | -6.800                 |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                    | 0                       | -6.000                | -5.500                | -5.600                 | -5.700                 | -5.800                 |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 0                       | -4.000                | -2.500                | -2.600                 | -2.600                 | -2.700                 |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                  | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren       | 0                       | -10.000               | -8.000                | -8.200                 | -8.300                 | -8.500                 |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen      | 0                       | -3.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten      | 0                       | -6.000                | -4.800                | -4.900                 | -5.000                 | -5.100                 |
| 15        | - Abschreibungen                                       | 0                       | -107.600              | -107.600              | -107.600               | -107.600               | -107.600               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | -15.500               | -17.600               | -17.900                | -18.300                | -18.500                |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 0                       | -1.900                | -1.900                | -1.900                 | -2.000                 | -2.000                 |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten       | 0                       | -800                  | -600                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften             | 0                       | -1.000                | -600                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                   | 0                       | -4.000                | -3.200                | -3.300                 | -3.300                 | -3.400                 |
|           | 44310003 Dienstreisen                                  | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                    | 0                       | -2.100                | -1.700                | -1.700                 | -1.800                 | -1.800                 |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |  | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg           | 0                | -5.000            | -9.000            | -9.200            | -9.400            | -9.500            |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig              | 0                | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>         | <b>-1.251.600</b> | <b>-1.217.200</b> | <b>-1.239.300</b> | <b>-1.261.500</b> | <b>-1.283.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>         | <b>-1.091.400</b> | <b>-1.056.800</b> | <b>-1.078.100</b> | <b>-1.099.500</b> | <b>-1.120.700</b> |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>            | <b>0</b>         | <b>-1.091.400</b> | <b>-1.056.800</b> | <b>-1.078.100</b> | <b>-1.099.500</b> | <b>-1.120.700</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                              | 0                | 1.128.228         | 1.093.547         | 1.115.363         | 1.137.274         | 1.159.090         |
|           | 92100000 ILV Bauhof  | 0                | 1.128.228         | 1.093.547         | 1.115.363         | 1.137.274         | 1.159.090         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                          | 0                | -10.928           | -10.847           | -10.863           | -10.874           | -10.890           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                      | 0                | -1.128            | -1.047            | -1.063            | -1.074            | -1.090            |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                    | 0                | -9.800            | -9.800            | -9.800            | -9.800            | -9.800            |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                       | 0                | -25.900           | -25.900           | -26.400           | -26.900           | -27.500           |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen  | 0                | -25.900           | -25.900           | -26.400           | -26.900           | -27.500           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>1.091.400</b>  | <b>1.056.800</b>  | <b>1.078.100</b>  | <b>1.099.500</b>  | <b>1.120.700</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Die Produktgruppe 11 25 enthält die Kostenstelle

**11 25 00 00** **Bauhof**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |  |                             |                           |                           | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|           |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                           | 23.300                    | 15.000                    | 15.200                     | 15.600                     | 15.800                     |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                        | 0                           | 15.800                    | 12.700                    | 12.900                     | 13.200                     | 13.400                     |
|           | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen        | 0                           | 0                         | 1.800                     | 1.800                      | 1.900                      | 1.900                      |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0                           | 7.500                     | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0                           | 70.000                    | 71.900                    | 73.300                     | 74.800                     | 76.200                     |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  | 0                           | 70.000                    | 71.400                    | 72.800                     | 74.300                     | 75.700                     |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0                           | 0                         | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>0</b>                    | <b>93.300</b>             | <b>86.900</b>             | <b>88.500</b>              | <b>90.400</b>              | <b>92.000</b>              |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 0                           | -166.900                  | -123.900                  | -126.400                   | -128.800                   | -131.300                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                           | -298.100                  | -364.000                  | -191.200                   | -193.300                   | -195.800                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 0                           | -75.500                   | -206.800                  | -74.500                    | -74.600                    | -74.600                    |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens             | 0                           | -150.600                  | -3.000                    | -3.100                     | -3.100                     | -3.200                     |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.   | 0                           | 0                         | -57.700                   | -15.200                    | -15.400                    | -15.600                    |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten       | 0                           | 0                         | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
|           | 42320000 Leasing                                   | 0                           | 0                         | -14.000                   | -14.300                    | -14.600                    | -14.800                    |
|           | 42410001 Heizung                                   | 0                           | -23.000                   | -23.000                   | -23.500                    | -23.900                    | -24.400                    |
|           | 42410002 Reinigung                                 | 0                           | -7.000                    | -6.600                    | -6.700                     | -6.900                     | -7.000                     |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                         | 0                           | -25.000                   | -25.000                   | -25.500                    | -26.000                    | -26.500                    |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                   | 0                           | -3.000                    | -1.200                    | -1.200                     | -1.200                     | -1.300                     |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                           | 0                           | -2.500                    | -2.300                    | -2.300                     | -2.400                     | -2.400                     |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                       | 0                           | 0                         | -3.500                    | -3.600                     | -3.600                     | -3.700                     |
|           | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                           | -11.500                   | -11.500                   | -11.700                    | -12.000                    | -12.200                    |
|           | 42511000 Versicherung Fahrzeuge                    | 0                           | 0                         | -900                      | -900                       | -900                       | -1.000                     |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                | 0                           | 0                         | -3.000                    | -3.100                     | -3.100                     | -3.200                     |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0                           | 0                         | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.100                     |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt              | 0                           | 0                         | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.100                     |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren   | 0                           | 0                         | -3.000                    | -3.100                     | -3.100                     | -3.200                     |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 0                           | -38.800                   | -38.800                   | -38.800                    | -38.800                    | -38.800                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                           | -54.500                   | -65.000                   | -66.200                    | -67.600                    | -68.900                    |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 0                           | -300                      | -300                      | -300                       | -300                       | -300                       |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten   | 0                           | 0                         | -6.500                    | -6.600                     | -6.800                     | -6.900                     |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften         | 0                           | -25.000                   | -15.000                   | -15.300                    | -15.600                    | -15.900                    |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren               | 0                           | -10.000                   | -12.000                   | -12.200                    | -12.500                    | -12.700                    |
|           | 44310003 Dienstreisen                              | 0                           | -2.500                    | -2.000                    | -2.000                     | -2.100                     | -2.100                     |
|           | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten     | 0                           | -7.500                    | -6.000                    | -6.100                     | -6.200                     | -6.400                     |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                | 0                           | -5.200                    | -20.000                   | -20.400                    | -20.800                    | -21.200                    |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig  | 0                           | -4.000                    | -3.200                    | -3.300                     | -3.300                     | -3.400                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>0</b>                    | <b>-558.300</b>           | <b>-591.700</b>           | <b>-422.600</b>            | <b>-428.500</b>            | <b>-434.800</b>            |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -465.000       | -504.800       | -334.100        | -338.100        | -342.800        |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -465.000       | -504.800       | -334.100        | -338.100        | -342.800        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 522.368        | 557.685        | 388.033         | 393.070         | 398.821         |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | 522.368        | 557.685        | 388.033         | 393.070         | 398.821         |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -47.768        | -43.285        | -44.133         | -44.970         | -45.821         |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                | 0                | -44.383        | -40.144        | -40.945         | -41.749         | -42.550         |
|     | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement          | 0                | -3.385         | -3.141         | -3.188          | -3.221          | -3.271          |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                           | 0                | -9.600         | -9.600         | -9.800          | -10.000         | -10.200         |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0                | -9.600         | -9.600         | -9.800          | -10.000         | -10.200         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 465.000        | 504.800        | 334.100         | 338.100         | 342.800         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Die Produktgruppe 11 26 enthält die Kostenstellen

**11 26 00 00** *Zentrale Dienste*

**11 26 00 01** *Rathaus Kirchheimer Str.1*

**11 26 00 02** *Garagen Rathaus*

**11 26 00 03** *Rathaus Kirchheimer Str. 5*

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 42110000 | <u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>              | 206.800 € |
|          | Rathaus Kirchheimer Str.1                                 | 202.400 € |
|          | - Umbau Bürgerbüro (65.500€)                              |           |
|          | - Umbau Sozialraum (71.400 €)                             |           |
|          | - Elektronische Schließanlage ( 30.000 €)                 |           |
|          | - Briefkasten, Klingel, Beleuchtung Zimmer BM/VZ (7.500€) |           |
|          | - Technikvorbehalt (15.500,00 €)                          |           |
|          | - Wartungen (10.000,00 €)                                 |           |
|          | - Prüfung techn. Geräte ( 2.500,00 €)                     |           |
|          | Garagen Rathaus   | 400 €     |
|          | Kirchheimer Str. 5  | 4.000 €   |
| 42220000 | <u>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.</u>            |           |
|          | insbesondere  |           |
|          | Möblierung Bürgerbüro                                     | 29.800 €  |
|          | Möblierung Sozialraum                                     | 17.900 €  |

**TH01 Innere Verwaltung**  
**1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | 0                       | -13.700               | -12.700               | -12.900                | -13.200                | -13.400                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                       | -40.000               | -32.000               | -32.600                | -33.300                | -33.900                |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren   | 0                       | -40.000               | -32.000               | -32.600                | -33.300                | -33.900                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | -53.700               | -44.700               | -45.500                | -46.500                | -47.300                |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                       | -53.700               | -44.700               | -45.500                | -46.500                | -47.300                |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                       | -53.700               | -44.700               | -45.500                | -46.500                | -47.300                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 53.700                | 44.700                | 45.500                 | 46.500                 | 47.300                 |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                       | 53.700                | 44.700                | 45.500                 | 46.500                 | 47.300                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 53.700                | 44.700                | 45.500                 | 46.500                 | 47.300                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Die Produktgruppe 11 30 enthält die Kostenstelle

**11 30 00 01 Nachrichtenblatt**



**TH01**                      **Innere Verwaltung**  
**1132**                      **Abgabewesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |   |                             |                           |                           | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|           |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                           | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 0                           | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                           | 10.000                    | 25.000                    | 25.500                     | 26.000                     | 26.500                     |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl         | 0                           | 10.000                    | 25.000                    | 25.500                     | 26.000                     | 26.500                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                    | <b>10.100</b>             | <b>25.100</b>             | <b>25.600</b>              | <b>26.100</b>              | <b>26.600</b>              |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                           | -26.100                   | -29.700                   | -30.300                    | -30.800                    | -31.500                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                           | -40.000                   | -20.000                   | -20.400                    | -20.800                    | -21.200                    |
|           | 44820000 Säumniszuschläge                                 | 0                           | -40.000                   | -20.000                   | -20.400                    | -20.800                    | -21.200                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                    | <b>-66.100</b>            | <b>-49.700</b>            | <b>-50.700</b>             | <b>-51.600</b>             | <b>-52.700</b>             |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-56.000</b>            | <b>-24.600</b>            | <b>-25.100</b>             | <b>-25.500</b>             | <b>-26.100</b>             |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                    | <b>-56.000</b>            | <b>-24.600</b>            | <b>-25.100</b>             | <b>-25.500</b>             | <b>-26.100</b>             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 56.000                    | 24.600                    | 25.100                     | 25.500                     | 26.100                     |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                           | 56.000                    | 24.600                    | 25.100                     | 25.500                     | 26.100                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>56.000</b>             | <b>24.600</b>             | <b>25.100</b>              | <b>25.500</b>              | <b>26.100</b>              |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

Die Produktgruppe 11 32 enthält die Kostenstelle

**11 32 00 00**    **Abgabewesen**

35620000    Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dgl.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

44820000    Säumniszuschläge

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

**TH01 Innere Verwaltung**  
**1133 Liegenschaften**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                       | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.400                  | 2.400                  |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 0                       | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.400                  | 2.400                  |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 20.100                | 25.500                | 26.000                 | 26.500                 | 27.000                 |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                               | 0                       | 18.000                | 25.000                | 25.500                 | 26.000                 | 26.500                 |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                       | 2.100                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>22.400</b>         | <b>27.800</b>         | <b>28.300</b>          | <b>28.900</b>          | <b>29.400</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                       | -105.700              | -106.700              | -108.900               | -111.000               | -113.100               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -10.300               | -11.700               | -11.900                | -12.100                | -12.400                |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen            | 0                       | 0                     | -6.500                | -6.600                 | -6.800                 | -6.900                 |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                          | 0                       | 0                     | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                  | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                              | 0                       | 0                     | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.100                 |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                       | 0                     | -3.500                | -3.600                 | -3.600                 | -3.700                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -6.200                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.300                 |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                       | -5.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.100                 |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-122.200</b>       | <b>-119.600</b>       | <b>-122.000</b>        | <b>-124.300</b>        | <b>-126.800</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-99.800</b>        | <b>-91.800</b>        | <b>-93.700</b>         | <b>-95.400</b>         | <b>-97.400</b>         |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-99.800</b>        | <b>-91.800</b>        | <b>-93.700</b>         | <b>-95.400</b>         | <b>-97.400</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -5.020                | -5.105                | -5.207                 | -5.309                 | -5.411                 |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | -5.020                | -5.105                | -5.207                 | -5.309                 | -5.411                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-5.020</b>         | <b>-5.105</b>         | <b>-5.207</b>          | <b>-5.309</b>          | <b>-5.411</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-104.820</b>       | <b>-96.905</b>        | <b>-98.907</b>         | <b>-100.709</b>        | <b>-102.811</b>        |

Die Produktgruppe 11 33 enthält die Kostenstelle

**11 33 00 00 Liegenschaften**

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 33110000 | <u>Verwaltungsgebühren</u>                   |         |
|          | Ausstellung Negativzeugnisse                 |         |
| 42110000 | <u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u> |         |
|          | Schmale Gasse 6 (Abbruchfolgekosten)         | 6.500 € |

# Teilhaushalt 02

## Sicherheit, Ordnung und Soziales

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Grundbuchwesen

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

(Anschlussunterbringung)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 61.200         | 37.700         | 38.500          | 39.200          | 40.000          |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land               | 0                | 61.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt         | 0                | 0              | 37.500         | 38.300          | 39.000          | 39.800          |
|           | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen              | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                | 9.100          | 9.100          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                | 9.100          | 9.100          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0                | 152.600        | 236.000        | 240.600         | 245.500         | 250.100         |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                | 65.600         | 52.000         | 53.000          | 54.100          | 55.100          |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 87.000         | 184.000        | 187.600         | 191.400         | 195.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 225.000        | 201.600        | 205.700         | 209.700         | 213.600         |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 106.100        | 105.000        | 107.100         | 109.200         | 111.300         |
|           | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                 | 0                | 52.500         | 48.000         | 49.000          | 49.900          | 50.900          |
|           | 34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim                  | 0                | 34.000         | 34.000         | 34.700          | 35.400          | 36.000          |
|           | 34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)                 | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 27.400         | 9.300          | 9.500           | 9.700           | 9.800           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 9.400          | 400             | 400             | 400             |
|           | 34800000 Erstattungen vom Bund                              | 0                | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0                | 0              | 5.400          | 400             | 400             | 400             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0                | 31.000         | 21.000         | 21.400          | 21.800          | 22.300          |
|           | 35610000 Bußgelder  | 0                | 31.000         | 21.000         | 21.400          | 21.800          | 22.300          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>478.900</b> | <b>514.800</b> | <b>515.700</b>  | <b>525.700</b>  | <b>535.500</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | -317.300       | -323.000       | -329.300        | -335.600        | -342.200        |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | -41.300        | -43.600        | -44.500         | -45.300         | -46.200         |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 0                | -192.800       | -197.700       | -201.700        | -205.500        | -209.600        |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | -19.500        | -19.600        | -19.900         | -20.400         | -20.900         |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte          | 0                | -18.700        | -16.900        | -17.200         | -17.600         | -17.800         |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte           | 0                | -41.200        | -41.800        | -42.600         | -43.300         | -44.200         |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | -3.800         | -3.400         | -3.400          | -3.500          | -3.500          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | -532.800       | -345.800       | -352.300        | -359.300        | -366.300        |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 0                | -83.000        | -77.500        | -79.100         | -80.600         | -82.100         |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                | -36.500        | -22.800        | -23.100         | -23.700         | -24.100         |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.         | 0                | -15.700        | -15.100        | -15.300         | -15.600         | -16.000         |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | -110.000       | -19.000        | -19.300         | -19.800         | -20.100         |
|           | 42410001 Heizung  | 0                | -28.000        | -13.200        | -13.500         | -13.700         | -14.000         |
|           | 42410002 Reinigung  | 0                | -15.000        | -6.600         | -6.700          | -6.900          | -7.000          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                  | 0                | -45.000        | -18.800        | -19.200         | -19.500         | -19.900         |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                            | 0                | -9.600         | -3.100         | -3.100          | -3.200          | -3.300          |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                    | 0                | -15.000        | -10.000        | -10.200         | -10.400         | -10.600         |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                                | 0                | 0              | -1.500         | -1.500          | -1.600          | -1.600          |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |  |                  |                   |                   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                          | 0                | -15.000           | -15.000           | -15.300           | -15.600           | -15.900           |
|           | 42511000 Versicherung Fahrzeuge                          | 0                | 0                 | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.100            |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                      | 0                | -17.000           | -13.800           | -14.100           | -14.300           | -14.700           |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                | 0                | -15.500           | -16.500           | -16.800           | -17.200           | -17.400           |
|           | 42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte          | 0                | -24.000           | -25.000           | -25.500           | -26.000           | -26.500           |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                    | 0                | -30.000           | -30.500           | -31.200           | -31.600           | -32.300           |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren         | 0                | -72.300           | -55.400           | -56.400           | -57.600           | -58.700           |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen        | 0                | -1.200            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 15        | - Abschreibungen   | 0                | -124.400          | -124.400          | -124.400          | -124.400          | -124.400          |
|           | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve        | 0                | -124.400          | -124.400          | -124.400          | -124.400          | -124.400          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 0                | -7.000            | -5.800            | -5.900            | -5.900            | -6.200            |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 0                | -7.000            | -5.800            | -5.900            | -5.900            | -6.200            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | -514.600          | -495.100          | -504.900          | -514.500          | -524.400          |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.         | 0                | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit           | 0                | -9.000            | -16.500           | -16.900           | -17.100           | -17.500           |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten         | 0                | -1.300            | -7.500            | -7.700            | -7.800            | -7.900            |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften               | 0                | -31.900           | -26.800           | -27.300           | -27.800           | -28.200           |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                     | 0                | -7.200            | -7.200            | -7.300            | -7.400            | -7.700            |
|           | 44310003 Dienstreisen                                    | 0                | -3.000            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.500            |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten          | 0                | -33.000           | -12.200           | -12.400           | -12.600           | -12.900           |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                      | 0                | -14.600           | -11.300           | -11.500           | -11.800           | -11.900           |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg        | 0                | -11.500           | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.400            |
|           | 44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt         | 0                | 0                 | -7.200            | -7.300            | -7.500            | -7.600            |
|           | 44510000 Erstattungen an das Land                        | 0                | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
|           | 44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim         | 0                | -52.500           | -52.500           | -53.600           | -54.600           | -55.700           |
|           | 44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl        | 0                | -34.000           | -34.000           | -34.700           | -35.400           | -36.000           |
|           | 44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)              | 0                | -5.000            | -5.000            | -5.100            | -5.200            | -5.300            |
|           | 44581000 Erstattungen an übrige Bereiche                 | 0                | -220.000          | -220.000          | -224.400          | -228.800          | -233.200          |
|           | 44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl       | 0                | -89.000           | -89.000           | -90.800           | -92.600           | -94.300           |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig        | 0                | -1.800            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0</b>         | <b>-1.496.100</b> | <b>-1.294.100</b> | <b>-1.316.800</b> | <b>-1.339.700</b> | <b>-1.363.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>         | <b>-1.017.200</b> | <b>-779.300</b>   | <b>-801.100</b>   | <b>-814.000</b>   | <b>-828.000</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | -298.628          | -479.741          | -475.299          | -484.482          | -496.407          |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                      | 0                | -92.604           | -56.024           | -57.142           | -58.264           | -59.382           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                | 0                | -1.128            | -1.047            | -1.063            | -1.074            | -1.090            |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                         | 0                | -32.498           | -226.451          | -230.029          | -234.485          | -239.285          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                   | 0                | -28.363           | -28.443           | -29.136           | -29.722           | -30.677           |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                           | 0                | -144.035          | -167.776          | -157.929          | -160.937          | -165.973          |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|     |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -161.000          | -161.000          | -164.200          | -167.400          | -170.700          |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -161.000          | -161.000          | -164.200          | -167.400          | -170.700          |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-459.628</b>   | <b>-640.741</b>   | <b>-639.499</b>   | <b>-651.882</b>   | <b>-667.107</b>   |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-1.476.828</b> | <b>-1.420.041</b> | <b>-1.440.599</b> | <b>-1.465.882</b> | <b>-1.495.107</b> |

**TH02                      Sicherheit, Ordnung und Soziales**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021   | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR  | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4  | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 469.800        | 505.700        | 0  | 506.600         | 516.600         | 526.400         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -1.371.700     | -1.169.700     | 0  | -1.192.400      | -1.215.300      | -1.239.100      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -901.900       | -664.000       | 0  | -685.800        | -698.700        | -712.700        |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | -15.000        | 0  | -200.000        | 0               | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -128.000       | -91.500        | -325.000   | -344.000        | -114.000        | -399.000        |
|     |  |                  |                |                | davon<br>2022     -325.000<br>2023       0<br>2024       0 |                 |                 |                 |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -128.000       | -106.500       | -325.000   | -544.000        | -114.000        | -399.000        |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -128.000       | -106.500       | -325.000   | -544.000        | -114.000        | -399.000        |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | -1.029.900     | -770.500       | -325.000   | -1.229.800      | -812.700        | -1.111.700      |







Produktgruppen 1222, 1223

34610000

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

künftig beim Produkt Einwohnerwesen 1222











| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>So. Fachamt    | 0                | 0               | -7.200          | -7.300          | -7.500          | -7.600          |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig      | 0                | -500            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-308.000</b> | <b>-323.100</b> | <b>-327.600</b> | <b>-331.900</b> | <b>-336.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-285.700</b> | <b>-299.800</b> | <b>-304.000</b> | <b>-308.000</b> | <b>-312.600</b> |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-285.700</b> | <b>-299.800</b> | <b>-304.000</b> | <b>-308.000</b> | <b>-312.600</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -61.270         | -87.244         | -86.482         | -88.036         | -90.207         |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -34.845         | -49.522         | -50.510         | -51.502         | -52.490         |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -1.128          | -1.047          | -1.063          | -1.074          | -1.090          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -4.162          | -5.316          | -5.437          | -5.528          | -5.714          |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -21.135         | -31.359         | -29.472         | -29.933         | -30.913         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -120.900        | -120.900        | -123.300        | -125.700        | -128.200        |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -120.900        | -120.900        | -123.300        | -125.700        | -128.200        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-182.170</b> | <b>-208.144</b> | <b>-209.782</b> | <b>-213.736</b> | <b>-218.407</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-467.870</b> | <b>-507.944</b> | <b>-513.782</b> | <b>-521.736</b> | <b>-531.007</b> |

Die Produktgruppe 12 60 enthält die Kostenstelle

**12 60 00 00 Feuerschutz**

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 31411000 | <u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt</u><br>Pauschalierter Zuschuss pro aktivem Feuerwehrangehörigen   |  |
| 33210000 | <u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u><br>Kostenersätze für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz   |  |
| 42110000 | <u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u><br>diverse Kleinreparaturen + Wartungen<br>Trinkwasserschutz Systemtrenner<br>Unterhaltungsarbeiten an der Fassade<br>Gesamt | 10.000 €<br>25.000 €<br>30.000 €<br>65.000 € |
| 42510000 | <u>Haltung von Fahrzeugen</u><br>5 x Fahrzeug TÜV   |  |
| 44411000 | <u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt</u><br>Unfallversicherung   |  |





**TH02**                                    **Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**3140**                                    **Soziale Einrichtungen**  
**314002**                                **Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   |                  |                 |                 | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten    | 0                | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 200.100         | 194.000         | 197.900         | 201.800         | 205.600         |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                         | 0                | 106.100         | 105.000         | 107.100         | 109.200         | 111.300         |
|           | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen         | 0                | 52.500          | 48.000          | 49.000          | 49.900          | 50.900          |
|           | 34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim          | 0                | 34.000          | 34.000          | 34.700          | 35.400          | 36.000          |
|           | 34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)         | 0                | 5.000           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 0                | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>         | <b>200.400</b>  | <b>194.300</b>  | <b>198.200</b>  | <b>202.100</b>  | <b>205.900</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                              | 0                | -5.900          | -6.700          | -6.800          | -6.900          | -7.100          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                | -18.700         | -10.900         | -11.100         | -11.300         | -11.500         |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen      | 0                | -12.000         | -8.000          | -8.200          | -8.300          | -8.500          |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten        | 0                | -4.600          | -1.600          | -1.600          | -1.700          | -1.700          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                          | 0                | -1.500          | -700            | -700            | -700            | -700            |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                    | 0                | -600            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren    | 0                | 0               | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 15        | - Abschreibungen                                    | 0                | -11.800         | -11.800         | -11.800         | -11.800         | -11.800         |
| 17        | - Transferaufwendungen                              | 0                | -600            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0                | -600            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                | -184.100        | -181.000        | -184.700        | -188.300        | -191.800        |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                 | 0                | -600            | -400            | -400            | -400            | -400            |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg   | 0                | -3.000          | -100            | -100            | -100            | -100            |
|           | 44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim    | 0                | -52.500         | -52.500         | -53.600         | -54.600         | -55.700         |
|           | 44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl   | 0                | -34.000         | -34.000         | -34.700         | -35.400         | -36.000         |
|           | 44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)         | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
|           | 44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl  | 0                | -89.000         | -89.000         | -90.800         | -92.600         | -94.300         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>         | <b>-221.100</b> | <b>-210.900</b> | <b>-214.900</b> | <b>-218.800</b> | <b>-222.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>-20.700</b>  | <b>-16.600</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-16.800</b>  |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-20.700</b>  | <b>-16.600</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-16.800</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen               | 0                | -19.903         | -24.567         | -23.621         | -24.099         | -24.953         |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                 | 0                | -1.063          | -1.881          | -1.918          | -1.956          | -1.994          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                              | 0                | -3.099          | -3.289          | -3.380          | -3.452          | -3.581          |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                      | 0                | -15.740         | -19.397         | -18.323         | -18.691         | -19.378         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                            | 0                | -17.000         | -17.000         | -17.300         | -17.700         | -18.000         |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                               | 0                | -17.000         | -17.000         | -17.300         | -17.700         | -18.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>-36.903</b>  | <b>-41.567</b>  | <b>-40.921</b>  | <b>-41.799</b>  | <b>-42.953</b>  |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -57.603        | -58.167        | -57.621         | -58.499         | -59.753         |

Das Produkt 31 40 02 enthält die Kostenstellen

**31 40 00 00**     *Soziale Einrichtungen für Ältere*

**31 40 00 01**     *Eigene Wohnungen für Ältere*

**31 40 00 02**     *Verwaltung Kleeblattheim*

34111000     Mieten und Pachten

Mieteinnahmen Kleeblattheim

43180000     Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung Demenzgruppe im Sozialraum

**TH02**                                    **Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**3140**                                    **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                                **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   |                  |                |                 | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                | 0              | 32.000          | 32.600          | 33.300          | 33.900          |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                | 0              | 32.000          | 32.600          | 33.300          | 33.900          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>32.000</b>   | <b>32.600</b>   | <b>33.300</b>   | <b>33.900</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -6.000         | -5.000          | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                | 0              | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -6.000         | -4.000          | -4.100          | -4.200          | -4.200          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.300</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-6.000</b>  | <b>27.000</b>   | <b>27.500</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.600</b>   |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-6.000</b>  | <b>27.000</b>   | <b>27.500</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.600</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -2.777         | -107.874        | -109.642        | -111.855        | -114.089        |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -2.303         | -3.332          | -3.398          | -3.465          | -3.532          |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | 0              | -104.041        | -105.763        | -107.899        | -110.047        |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -78            | -73             | -75             | -76             | -80             |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -396           | -429            | -405            | -415            | -431            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.777</b>  | <b>-107.874</b> | <b>-109.642</b> | <b>-111.855</b> | <b>-114.089</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-8.777</b>  | <b>-80.874</b>  | <b>-82.142</b>  | <b>-83.755</b>  | <b>-85.489</b>  |

Das Produkt 31 40 05 enthält die Kostenstelle

**31 40 00 05**      **Soziale Einrichtungen Obdachlose**

**TH02**                      **Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                    **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   |                  |                 |                 | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                | 80.000          | 145.000         | 147.900         | 150.800         | 153.700         |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                | 80.000          | 145.000         | 147.900         | 150.800         | 153.700         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                            | 0                | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>80.000</b>   | <b>145.400</b>  | <b>148.300</b>  | <b>151.200</b>  | <b>154.100</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | -35.400         | -35.700         | -36.400         | -37.100         | -37.800         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -228.500        | -49.800         | -50.700         | -51.800         | -52.700         |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen            | 0                | -30.000         | -4.000          | -4.100          | -4.200          | -4.200          |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                | -3.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          | -2.100          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten              | 0                | -103.000        | -12.000         | -12.200         | -12.500         | -12.700         |
|           | 42410001 Heizung  | 0                | -24.000         | -10.000         | -10.200         | -10.400         | -10.600         |
|           | 42410002 Reinigung  | 0                | -13.000         | -5.000          | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                | 0                | -33.500         | -10.000         | -10.200         | -10.400         | -10.600         |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                          | 0                | -7.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                  | 0                | -14.000         | -4.000          | -4.100          | -4.200          | -4.200          |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                | -1.000          | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -17.700         | -17.700         | -17.700         | -17.700         | -17.700         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -3.100          | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -2.000          |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | -1.000          | -800            | -800            | -800            | -800            |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-284.700</b> | <b>-105.100</b> | <b>-106.700</b> | <b>-108.500</b> | <b>-110.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-204.700</b> | <b>40.300</b>   | <b>41.600</b>   | <b>42.700</b>   | <b>43.900</b>   |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-204.700</b> | <b>40.300</b>   | <b>41.600</b>   | <b>42.700</b>   | <b>43.900</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -74.042         | -109.615        | -110.415        | -112.499        | -114.866        |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -45.652         | -537            | -548            | -559            | -570            |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | 0               | -92.016         | -93.628         | -95.397         | -97.267         |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -4.671          | -2.473          | -2.529          | -2.579          | -2.656          |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -23.719         | -14.589         | -13.709         | -13.965         | -14.373         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -23.100         | -23.100         | -23.600         | -24.000         | -24.500         |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -23.100         | -23.100         | -23.600         | -24.000         | -24.500         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-97.142</b>  | <b>-132.715</b> | <b>-134.015</b> | <b>-136.499</b> | <b>-139.366</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-301.842</b> | <b>-92.415</b>  | <b>-92.415</b>  | <b>-93.799</b>  | <b>-95.466</b>  |

Das Produkt 31 40 07 enthält die Kostenstelle

**31 40 00 10**     **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

42310000     Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Miete von angemieteten Objekten; Containermiete wird künftig bei 52 20 gebucht; es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung



**TH02**                                    **Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**3620**                                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                                **Kinder- und Jugendarbeit**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|           | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen            | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 14.000         | 4.000          | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                | 14.000         | 4.000          | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>14.100</b>  | <b>4.100</b>   | <b>4.200</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -31.000        | -5.200         | -5.300          | -5.400          | -5.500          |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                | 0              | -200           | -200            | -200            | -200            |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -31.000        | -5.000         | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-32.000</b> | <b>-6.200</b>  | <b>-6.300</b>   | <b>-6.400</b>   | <b>-6.600</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-17.900</b> | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.300</b>   |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-17.900</b> | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.300</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -6.493         | -522           | -499            | -510            | -530            |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -4.046         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -403           | -76            | -78             | -80             | -83             |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -2.045         | -446           | -422            | -430            | -447            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-6.493</b>  | <b>-522</b>    | <b>-499</b>     | <b>-510</b>     | <b>-530</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-24.393</b> | <b>-2.622</b>  | <b>-2.599</b>   | <b>-2.610</b>   | <b>-2.830</b>   |

Das Produkt 36 20 01 enthält die Kostenstelle

**36 20 00 01**     **Kinder- und Jugendarbeit**

42712000     Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bönninger Kinderwoche (BöKiWo)



**TH02**                      **Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002**                  **Jugendsozialarbeit**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                          | 0                | 45.000          | 30.000          | 30.600          | 31.200          | 31.800          |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land                  | 0                | 45.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt            | 0                | 0               | 30.000          | 30.600          | 31.200          | 31.800          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>45.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.600</b>   | <b>31.200</b>   | <b>31.800</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | -1.500          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                         | 0                | -1.000          | -800            | -800            | -800            | -800            |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren            | 0                | -500            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                | -150.800        | -150.700        | -153.700        | -156.700        | -159.700        |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                     | 0                | -600            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                           | 0                | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
|           | 44581000 Erstattungen an übrige Bereiche                       | 0                | -150.000        | -150.000        | -153.000        | -156.000        | -159.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>         | <b>-152.300</b> | <b>-151.900</b> | <b>-154.900</b> | <b>-157.900</b> | <b>-160.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>         | <b>-107.300</b> | <b>-121.900</b> | <b>-124.300</b> | <b>-126.700</b> | <b>-129.100</b> |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>            | <b>0</b>         | <b>-107.300</b> | <b>-121.900</b> | <b>-124.300</b> | <b>-126.700</b> | <b>-129.100</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                          | 0                | -20.461         | -20.965         | -20.345         | -20.788         | -21.460         |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                               | 0                | -8.436          | -5.726          | -5.745          | -5.874          | -5.958          |
|           | 92400000 ILV Steuerung   | 0                | -1.978          | -2.209          | -2.274          | -2.325          | -2.418          |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                                 | 0                | -10.046         | -13.030         | -12.326         | -12.590         | -13.084         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>-20.461</b>  | <b>-20.965</b>  | <b>-20.345</b>  | <b>-20.788</b>  | <b>-21.460</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-127.761</b> | <b>-142.865</b> | <b>-144.645</b> | <b>-147.488</b> | <b>-150.560</b> |

Das Produkt 36 20 02 enthält die Kostenstelle

**36 20 00 02**      *Schulsozialarbeit*

**TH02**                                    **Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**3620**                                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                                   **Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|           | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen            | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -6.700         | -5.400         | -5.400          | -5.600          | -5.700          |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                | -2.500         | -2.000         | -2.000          | -2.100          | -2.100          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten              | 0                | -2.400         | -1.900         | -1.900          | -2.000          | -2.000          |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -1.500         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.300          |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -72.800        | -72.400        | -73.800         | -75.200         | -76.700         |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -300           | -200           | -200            | -200            | -200            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|           | 44310003 Dienstreisen                                     | 0                | -500           | -400           | -400            | -400            | -400            |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | -500           | -400           | -400            | -400            | -400            |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -500           | -400           | -400            | -400            | -400            |
|           | 44581000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 0                | -70.000        | -70.000        | -71.400         | -72.800         | -74.200         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-79.500</b> | <b>-77.800</b> | <b>-79.200</b>  | <b>-80.800</b>  | <b>-82.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-78.600</b> | <b>-76.900</b> | <b>-78.300</b>  | <b>-79.900</b>  | <b>-81.500</b>  |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-78.600</b> | <b>-76.900</b> | <b>-78.300</b>  | <b>-79.900</b>  | <b>-81.500</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -14.625        | -16.473        | -16.182         | -16.528         | -17.062         |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -354           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | -7.994         | -8.668         | -8.717          | -8.896          | -9.123          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -1.033         | -1.131         | -1.163          | -1.190          | -1.238          |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -5.244         | -6.674         | -6.302          | -6.443          | -6.700          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-14.625</b> | <b>-16.473</b> | <b>-16.182</b>  | <b>-16.528</b>  | <b>-17.062</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-93.225</b> | <b>-93.373</b> | <b>-94.482</b>  | <b>-96.428</b>  | <b>-98.562</b>  |

Das Produkt 36 20 04 enthält die Kostenstelle

**36 20 00 04**      **Einrichtung der Jugendarbeit**

44581000      Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattungen an die Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn GmbH

# Teilhaushalt 03

## Schulen

21.10.01 Grundschule

21.10.06 Schulverbund mit Gymnasium

21.10.00.01 Grundschule Bönningheim

21.10.00.02 Sophie La Roche-Realschule

21.10.00.03 Alfred-Amann-Gymnasium

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit  
Schwerpunkt Lernen

21.40.01 Schülerbeförderung

## TH03 Schulen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |                  |                  |                  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|           |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 1.066.600        | 1.229.300        | 1.253.800        | 1.278.300        | 1.302.800        |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land               | 0                | 1.066.600        | 1.123.600        | 1.146.000        | 1.168.400        | 1.190.800        |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt         | 0                | 0                | 105.700          | 107.800          | 109.900          | 112.000          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                | 151.300          | 151.300          | 151.300          | 151.300          | 151.300          |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                | 151.300          | 151.300          | 151.300          | 151.300          | 151.300          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0                | 0                | 68.000           | 69.400           | 70.700           | 72.100           |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 0                | 68.000           | 69.400           | 70.700           | 72.100           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 65.600           | 73.300           | 74.700           | 76.200           | 77.700           |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                | 50.000           | 50.000           | 51.000           | 52.000           | 53.000           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 15.600           | 23.300           | 23.700           | 24.200           | 24.700           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 7.800            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.200            |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.100            |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                | 6.800            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.100            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>1.291.300</b> | <b>1.523.900</b> | <b>1.551.200</b> | <b>1.578.500</b> | <b>1.606.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | -849.000         | -882.900         | -900.500         | -918.200         | -936.000         |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | -9.500           | -9.900           | -10.100          | -10.300          | -10.500          |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 0                | -624.200         | -669.800         | -683.100         | -696.500         | -710.100         |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | -6.100           | -3.600           | -3.700           | -3.700           | -3.800           |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte           | 0                | -72.000          | -58.200          | -59.400          | -60.600          | -61.700          |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte           | 0                | -135.500         | -140.900         | -143.700         | -146.600         | -149.400         |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte         | 0                | -1.700           | -500             | -500             | -500             | -500             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | -1.018.700       | -1.278.900       | -1.236.600       | -1.259.800       | -1.282.900       |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 0                | -394.800         | -389.100         | -329.700         | -334.800         | -339.700         |
|           | 42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen<br>Fachamt       | 0                | 0                | -700             | -700             | -700             | -700             |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                | -57.800          | -51.800          | -52.800          | -53.900          | -54.800          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.         | 0                | -43.000          | -60.900          | -61.900          | -63.300          | -64.600          |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | -1.400           | -12.400          | -12.600          | -13.000          | -13.100          |
|           | 42320000 Leasing  | 0                | 0                | -40.100          | -40.900          | -41.700          | -42.500          |
|           | 42410001 Heizung  | 0                | -70.000          | -130.000         | -132.600         | -135.200         | -137.800         |
|           | 42410002 Reinigung  | 0                | -39.700          | -36.800          | -37.400          | -38.100          | -39.200          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                  | 0                | -62.000          | -100.000         | -102.000         | -104.000         | -106.000         |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                            | 0                | -12.000          | -10.000          | -10.100          | -10.200          | -10.800          |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                    | 0                | -14.100          | -5.000           | -5.100           | -5.200           | -5.300           |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                                | 0                | 0                | -19.500          | -20.000          | -20.200          | -20.700          |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                         | 0                | -500             | -1.900           | -1.900           | -2.000           | -2.000           |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0                | 0                | -4.800           | -4.900           | -5.000           | -5.100           |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                       | 0                | -65.700          | -50.100          | -51.000          | -52.100          | -53.000          |
|           | 42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget                | 0                | 0                | -125.000         | -127.500         | -130.000         | -132.500         |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren         | 0                | -62.500          | -77.900          | -79.400          | -81.000          | -82.500          |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 42713000 Besondere schulische Aufwendungen                | 0                | -39.400           | -28.600           | -29.100           | -29.700           | -30.300           |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                | 0                 | -4.800            | -4.900            | -5.000            | -5.100            |
|           | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                      | 0                | -21.900           | -20.300           | -20.700           | -21.100           | -21.500           |
|           | 42750000 Lernmittel                                       | 0                | -133.900          | -109.200          | -111.400          | -113.600          | -115.700          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -455.900          | -455.900          | -455.900          | -455.900          | -455.900          |
|           | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve         | 0                | -455.900          | -455.900          | -455.900          | -455.900          | -455.900          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -40.000           | -40.000           | -40.800           | -41.600           | -42.400           |
|           | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                     | 0                | -40.000           | -40.000           | -40.800           | -41.600           | -42.400           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -101.300          | -129.300          | -131.500          | -134.100          | -136.600          |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                | -1.300            | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.600            |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | 0                 | -1.900            | -1.900            | -2.000            | -2.000            |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -15.000           | -15.900           | -16.200           | -16.500           | -16.900           |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -8.100            | -10.800           | -10.900           | -11.200           | -11.400           |
|           | 44310003 Dienstreisen                                     | 0                | -2.500            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
|           | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten            | 0                | 0                 | -900              | -900              | -900              | -900              |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -10.000           | -12.600           | -12.800           | -13.000           | -13.200           |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                | -30.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt        | 0                | 0                 | -49.500           | -50.500           | -51.500           | -52.400           |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 0                | -32.200           | -32.000           | -32.600           | -33.300           | -33.900           |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -2.200            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -3.100            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-2.464.900</b> | <b>-2.787.000</b> | <b>-2.765.300</b> | <b>-2.809.600</b> | <b>-2.853.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.173.600</b> | <b>-1.263.100</b> | <b>-1.214.100</b> | <b>-1.231.100</b> | <b>-1.247.700</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 219.255           | 259.427           | 261.126           | 266.245           | 271.772           |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | 68.791            | 59.864            | 60.326            | 61.510            | 62.795            |
|           | 92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.         | 0                | 150.464           | 199.563           | 200.800           | 204.736           | 208.977           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -865.911          | -1.048.284        | -1.022.810        | -1.039.761        | -1.062.671        |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -51.027           | -77.655           | -79.204           | -80.760           | -82.309           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -9.027            | -8.376            | -8.501            | -8.588            | -8.723            |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -58.647           | -73.989           | -74.682           | -76.111           | -78.291           |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -297.819          | -436.435          | -404.808          | -412.122          | -423.574          |
|           | 92700000 ILV Sporthallennutzung                           | 0                | -449.391          | -451.829          | -455.615          | -462.180          | -469.775          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -278.000          | -278.000          | -283.500          | -289.000          | -294.800          |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -278.000          | -278.000          | -283.500          | -289.000          | -294.800          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-924.656</b>   | <b>-1.066.857</b> | <b>-1.045.184</b> | <b>-1.062.516</b> | <b>-1.085.699</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-2.098.256</b> | <b>-2.329.957</b> | <b>-2.259.284</b> | <b>-2.293.616</b> | <b>-2.333.399</b> |

## TH03 Schulen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 1.140.000      | 1.372.600      | 0          | 1.399.900       | 1.427.200       | 1.454.800       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -2.009.000     | -2.331.100     | 0          | -2.309.400      | -2.353.700      | -2.397.900      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -869.000       | -958.500       | 0          | -909.500        | -926.500        | -943.100        |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 16.000         | 96.000         | 0          | 276.000         | 87.500          | 1.000.000       |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 16.000         | 96.000         | 0          | 276.000         | 87.500          | 1.000.000       |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -200.000       | -350.000       | 0          | -3.300.000      | -3.000.000      | -4.500.000      |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -106.500       | -184.200       | 0          | -214.200        | -179.200        | -32.200         |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | -15.000        | -15.000        | 0          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -321.500       | -549.200       | 0          | -3.529.200      | -3.194.200      | -4.547.200      |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -305.500       | -453.200       | 0          | -3.253.200      | -3.106.700      | -3.547.200      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | -1.174.500     | -1.411.700     | 0          | -4.162.700      | -4.033.200      | -4.490.300      |

**TH03**                      **Schulen**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                    **Grundschulen u Schulverbände**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                | -40.000        | -40.000        | -40.800         | -41.600         | -42.400         |
|     | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0                | -40.000        | -40.000        | -40.800         | -41.600         | -42.400         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -40.000        | -40.000        | -40.800         | -41.600         | -42.400         |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -40.000        | -40.000        | -40.800         | -41.600         | -42.400         |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -40.000        | -40.000        | -40.800         | -41.600         | -42.400         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -40.000        | -40.000        | -40.800         | -41.600         | -42.400         |

Das Produkt 21 10 01 enthält die Kostenstelle

**21 10 00 05**      **Grundschule Erligheim-Hofen**

**TH03**                      **Schulen**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**  
**211006**                  **Gymnasien und Schulverbände**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |                  |                  |                  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|           |   |                  |                  |                  | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                 | 0                | 1.066.600        | 1.229.300        | 1.253.800        | 1.278.300        | 1.302.800        |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land         | 0                | 1.066.600        | 1.123.600        | 1.146.000        | 1.168.400        | 1.190.800        |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt   | 0                | 0                | 105.700          | 107.800          | 109.900          | 112.000          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    | 0                | 151.300          | 151.300          | 151.300          | 151.300          | 151.300          |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten      | 0                | 151.300          | 151.300          | 151.300          | 151.300          | 151.300          |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 0                | 0                | 68.000           | 69.400           | 70.700           | 72.100           |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte             | 0                | 0                | 68.000           | 69.400           | 70.700           | 72.100           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                | 65.600           | 73.300           | 74.700           | 76.200           | 77.700           |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                          | 0                | 50.000           | 50.000           | 51.000           | 52.000           | 53.000           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte     | 0                | 15.600           | 23.300           | 23.700           | 24.200           | 24.700           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0                | 3.800            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.100            |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV            | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.100            |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen           | 0                | 2.800            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>0</b>         | <b>1.287.300</b> | <b>1.522.900</b> | <b>1.550.200</b> | <b>1.577.500</b> | <b>1.605.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                | 0                | -849.000         | -882.900         | -900.500         | -918.200         | -936.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0                | -1.018.700       | -1.278.900       | -1.236.600       | -1.259.800       | -1.282.900       |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen        | 0                | -394.800         | -389.100         | -329.700         | -334.800         | -339.700         |
|           | 42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen<br>Fachamt | 0                | 0                | -700             | -700             | -700             | -700             |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                | 0                | -57.800          | -51.800          | -52.800          | -53.900          | -54.800          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.   | 0                | -43.000          | -60.900          | -61.900          | -63.300          | -64.600          |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten          | 0                | -1.400           | -12.400          | -12.600          | -13.000          | -13.100          |
|           | 42320000 Leasing                                      | 0                | 0                | -40.100          | -40.900          | -41.700          | -42.500          |
|           | 42410001 Heizung                                      | 0                | -70.000          | -130.000         | -132.600         | -135.200         | -137.800         |
|           | 42410002 Reinigung                                    | 0                | -39.700          | -36.800          | -37.400          | -38.100          | -39.200          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                            | 0                | -62.000          | -100.000         | -102.000         | -104.000         | -106.000         |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                      | 0                | -12.000          | -10.000          | -10.100          | -10.200          | -10.800          |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                              | 0                | -14.100          | -5.000           | -5.100           | -5.200           | -5.300           |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                          | 0                | 0                | -19.500          | -20.000          | -20.200          | -20.700          |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                   | 0                | -500             | -1.900           | -1.900           | -2.000           | -2.000           |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0                | 0                | -4.800           | -4.900           | -5.000           | -5.100           |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                 | 0                | -65.700          | -50.100          | -51.000          | -52.100          | -53.000          |
|           | 42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget          | 0                | 0                | -125.000         | -127.500         | -130.000         | -132.500         |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren   | 0                | -62.500          | -77.900          | -79.400          | -81.000          | -82.500          |
|           | 42713000 Besondere schulische Aufwendungen            | 0                | -39.400          | -28.600          | -29.100          | -29.700          | -30.300          |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen  | 0                | 0                | -4.800           | -4.900           | -5.000           | -5.100           |
|           | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                  | 0                | -21.900          | -20.300          | -20.700          | -21.100          | -21.500          |
|           | 42750000 Lernmittel                                   | 0                | -133.900         | -109.200         | -111.400         | -113.600         | -115.700         |



| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -455.900          | -455.900          | -455.900          | -455.900          | -455.900          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -71.300           | -97.700           | -99.300           | -101.200          | -103.100          |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                | -1.300            | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.600            |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | 0                 | -300              | -300              | -300              | -300              |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -15.000           | -15.900           | -16.200           | -16.500           | -16.900           |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -8.100            | -10.800           | -10.900           | -11.200           | -11.400           |
|           | 44310003 Dienstreisen                                     | 0                | -2.500            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | 0                 | -900              | -900              | -900              | -900              |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -10.000           | -12.600           | -12.800           | -13.000           | -13.200           |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                | -30.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt        | 0                | 0                 | -49.500           | -50.500           | -51.500           | -52.400           |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 0                | -2.200            | -2.000            | -2.000            | -2.100            | -2.100            |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -2.200            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -3.100            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-2.394.900</b> | <b>-2.715.400</b> | <b>-2.692.300</b> | <b>-2.735.100</b> | <b>-2.777.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-1.107.600</b> | <b>-1.192.500</b> | <b>-1.142.100</b> | <b>-1.157.600</b> | <b>-1.172.900</b> |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-1.107.600</b> | <b>-1.192.500</b> | <b>-1.142.100</b> | <b>-1.157.600</b> | <b>-1.172.900</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 219.255           | 259.427           | 261.126           | 266.245           | 271.772           |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | 68.791            | 59.864            | 60.326            | 61.510            | 62.795            |
|           | 92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.         | 0                | 150.464           | 199.563           | 200.800           | 204.736           | 208.977           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -863.543          | -1.045.113        | -1.019.775        | -1.036.654        | -1.059.444        |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -51.027           | -77.655           | -79.204           | -80.760           | -82.309           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -9.027            | -8.376            | -8.501            | -8.588            | -8.723            |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -58.257           | -73.530           | -74.209           | -75.627           | -77.787           |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -295.841          | -433.724          | -402.245          | -409.499          | -420.850          |
|           | 92700000 ILV Sporthallennutzung                           | 0                | -449.391          | -451.829          | -455.615          | -462.180          | -469.775          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -278.000          | -278.000          | -283.500          | -289.000          | -294.800          |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -278.000          | -278.000          | -283.500          | -289.000          | -294.800          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-922.288</b>   | <b>-1.063.687</b> | <b>-1.042.149</b> | <b>-1.059.408</b> | <b>-1.082.472</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-2.029.888</b> | <b>-2.256.187</b> | <b>-2.184.249</b> | <b>-2.217.008</b> | <b>-2.255.372</b> |

Das Produkt 21 10 06 enthält die Kostenstellen:

- 21 10 00 00** **Schulen Sammler**
- 21 10 00 01** **Grundschule Bönningheim**
- 21 10 00 02** **Sophie La Roche – Realschule**
- 21 10 00 03** **Alfred-Amann-Gymnasium**
- 21 10 00 04** **Mittagsverpflegung Schulen**
- 21 10 00 06** **Mittagband Grundschule**
- 21 10 00 07** **Verlässliche Grundschule**
- 21 10 00 10** **Schulzentrum Allg./Pausenhof**
- 21 10 00 11** **Schulzentrum Bau I; Schulstr. 8**

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| 21 10 00 12 | <b>Schulzentrum Bau II; Schulstr. 8/1</b>   |                   |
| 21 10 00 13 | <b>Schulzentrum Bau III; Amannstr. 10</b>   |                   |
| 21 10 00 14 | <b>Schulzentrum Bau IV; Schulstr. 6</b>   |                   |
| 21 10 00 15 | <b>Schulzentrum Ganerbenschule; Schulstr. 10</b>  |                   |
| 21 10 00 16 | <b>Schulzentrum Schillerschule</b>  |                   |
| 21 10 00 17 | <b>Schulpavillon; Amannstr. 10</b>  |                   |
| 31411000    | <u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt</u><br>insbesondere Zuweisung des Landes aus dem Digitalpakt  |                   |
| 34820000    | <u>Erstattungen von Gemeinden und GV</u><br>Schullastenausgleich Grundschule bei der Kostenstelle 21100000  |                   |
| 42110000    | <u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlage</u>   |                   |
|             | Schulzentrum Allg./ Pausenhof   | 28.700 €          |
|             | Schulstr. 8 Schulzentrum Bau I  | 54.000 €          |
|             | Schulstr. 8/1 Schulzentrum Bau II   | 47.000 €          |
|             | Amannstr. 9 Schulzentrum Bau III  | 134.500 €         |
|             | (insbesondere Dachsanierung mit 80.000 €)   |                   |
|             | Schulstr. 6 Schulzentrum Bau IV   | 54.000 €          |
|             | Schulstr. 10 Ganerbenschule   | 33.000 €          |
|             | Schulstr. 12 Schillerschule   | 35.500 €          |
|             | Amannstr. 10 Schulpavillon  | 2.400 €           |
|             | <b>Gesamt</b>   | <b>389.100 €</b>  |
| 42410001    | <u>Heizung</u>  | gesamt: 130.000 € |
|             | insbesondere:   |                   |
|             | Heizkosten + Heizungsreparaturen + Wartungen  |                   |
|             | Bau 1-4   | jeweils 15.000 €  |
|             | Ganerbenschule  | 15.000 €          |
|             | Schillerschule  | 5.000 €           |
|             | Pavillon  | 2.000 €           |
|             | Aufbereitung Heizungswasser   | 5.000 €           |
|             | Programmierung Hauptrechner   | 6.000 €           |
|             | Erneuerung Steuerschrank  | 5.000 €           |
|             | Technik und Wartung   | 10.000 €          |
| 42410002    | <u>Reinigung</u>  | gesamt: 36.800 €  |
|             | insbesondere:   |                   |
|             | Bau 1- 4  | jeweils 1.500 €   |
|             | Ganerbenschule  | 1.500 €           |
|             | Schillerschule  | 1.500 €           |
|             | Pavillon  | 700 €             |
|             | SH 1  | 1.000 €           |
|             | SH 2  | 1.000 €           |
|             | Nagerbekämpfung   | 1.000 €           |
|             | Fensterreinigung  | 6.800 €           |
| 42410003    | <u>Beleuchtung/Strom</u>  | gesamt: 100.000 € |
|             | insbesondere:   |                   |
|             | Bau 1-4   | jeweils 15.000 €  |
|             | Ganerbenschule  | 5.000 €           |
|             | Schillerschule  | 15.000 €          |
|             | Pavillon  | 5.000 €           |
|             | TUF   | 5.000 €           |
| 42410004    | <u>gebäudebezogene Abgaben</u>  |                   |
|             | Schulzentrum Allg./Pausenhof  | 5.000 €           |
|             | Schulstr. 8 Schulzentrum Bau I  | 1.000 €           |
|             | Schulstr. 8/1 Schulzentrum Bau II   | 1.000 €           |
|             | Schulstr. 6 Schulzentrum Bau IV   | 1.000 €           |
|             | Schulstr. 10 Ganerbenschule   | 1.000 €           |
|             | Schulstr. 12 Schillerschule   | 1.000 €           |
|             | <b>Gesamt:</b>  | <b>10.000 €</b>   |
| 427110000   | <u>Aufwendungen für EDV Fachamt</u><br>insbesondere Aufwendungen für die digitale Medienausstattung der Schulen durch den Digitalpakt; Ersatz durch das Land bei SK 314110000 |                   |

---

|          |   |
|----------|---|
| 44411000 | <u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt</u><br>Unfallversicherung                             |
| 44520000 | <u>Erstattungen an Gemeinden (GV)</u><br>Schullastenausgleich Grundschule bei der Kostenstelle 21100000 |

**TH03**                      **Schulen**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**  
**211006**                   **Gymnasien und Schulverbände**  
**21100001**                **Grundschule Bönningheim**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                       | 2.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                       | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                       | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>                | <b>26.600</b>         | <b>27.000</b>         | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                       | -46.000               | -34.800               | -35.400                | -36.200                | -36.800                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | -64.200               | -48.600               | -49.500                | -50.500                | -51.500                |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                       | -102.000              | -102.000              | -102.000               | -102.000               | -102.000               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | -8.400                | -15.000               | -15.300                | -15.600                | -15.900                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>                | <b>-220.600</b>       | <b>-200.400</b>       | <b>-202.200</b>        | <b>-204.300</b>        | <b>-206.200</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>                | <b>-194.000</b>       | <b>-173.400</b>       | <b>-175.200</b>        | <b>-177.300</b>        | <b>-179.200</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -429.791              | -449.181              | -451.222               | -458.981               | -468.486               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                       | -75.000               | -75.000               | -76.500                | -78.000                | -79.500                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-504.791</b>       | <b>-524.181</b>       | <b>-527.722</b>        | <b>-536.981</b>        | <b>-547.986</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>0</b>                | <b>-698.791</b>       | <b>-697.581</b>       | <b>-702.922</b>        | <b>-714.281</b>        | <b>-727.186</b>        |

Schülerzahl: 273

**Kostenstelle 21 10 00 01 Berechnung des Budgets:**

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 23 % festgelegt

|              |                                       |                |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| Budget 2021: | Grundschule                           | 47.000 €       |
|              | <u>zusätzlich für Jugendbegleiter</u> | <u>7.500 €</u> |
|              | Summe:                                | 54.500 €       |

Folgende Sachkonten sind im Budget enthalten:

|          |          |  |
|----------|----------|--|
|          | 42111000 | Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen Fachamt           |
|          | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         |
|          | 42711000 | Aufwendungen für EDV Fachamt                                   |
|          | 42713000 | Besondere schulische Aufwendungen                              |
|          | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                    |
|          | 42750000 | Lernmittel   |
|          | 44310001 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                              |
|          | 44310002 | Post- und Fernmeldegebühren                                    |
|          | 44310003 | Dienstreisen   |
|          | 44310005 | Sonstige Geschäftsausgaben                                     |
| 34820000 |          | <u>Erstattungen von Gemeinden und GV</u>                       |
|          |          | Schullastenausgleich Grundschule bei der Kostenstelle 21100000 |
| 44520000 |          | <u>Erstattungen an Gemeinden (GV)</u>                          |
|          |          | Schullastenausgleich Grundschule bei der Kostenstelle 21100000 |

**TH03**                    **Schulen**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211006**                **Gymnasien und Schulverbände**  
**21100002**            **Sophie La Roche - Realschule**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                       | 575.900               | 574.800               | 586.300                | 597.800                | 609.300                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                       | 61.700                | 61.700                | 61.700                 | 61.700                 | 61.700                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 12.500                | 6.100                 | 6.200                  | 6.300                  | 6.500                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>                | <b>650.100</b>        | <b>642.600</b>        | <b>654.200</b>         | <b>665.800</b>         | <b>677.500</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                       | -39.700               | -40.100               | -40.900                | -41.700                | -42.600                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | -168.200              | -138.400              | -141.100               | -143.800               | -146.600               |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                       | -174.700              | -174.700              | -174.700               | -174.700               | -174.700               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | -25.900               | -28.700               | -29.200                | -29.900                | -30.400                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>                | <b>-408.500</b>       | <b>-381.900</b>       | <b>-385.900</b>        | <b>-390.100</b>        | <b>-394.300</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>                | <b>241.600</b>        | <b>260.700</b>        | <b>268.300</b>         | <b>275.700</b>         | <b>283.200</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -665.321              | -705.235              | -696.638               | -709.113               | -723.326               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                       | -86.200               | -86.200               | -87.900                | -89.600                | -91.400                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-751.521</b>       | <b>-791.435</b>       | <b>-784.538</b>        | <b>-798.713</b>        | <b>-814.726</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>0</b>                | <b>-509.921</b>       | <b>-530.735</b>       | <b>-516.238</b>        | <b>-523.013</b>        | <b>-531.526</b>        |

Schülerzahl: 595 Schüler (24.10.2020) (Vj 626)

Bönningheim 211, auswärtige Schüler 384

Klassenzahl: 24

**Kostenstelle 21 10 00 02 Berechnung des Budgets:**

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 21 % festgelegt

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| Budget 2021: | 21 % von 574.770 € =                      | 120.700 € |
|              | Zusätzlich für Leasing Medienausstattung: | 12.200 €  |
|              | Leasing 2 Notebookwägen                   | 8.000 €   |
|              | Summe:                                    | 140.900 € |

Folgende Sachkonten sind im Budget enthalten:

- 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- 42111000 Unterhaltung Gebäude Fachamt
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt
- 42713000 besondere schulische Aufwendungen
- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 42750000 Lernmittel
- 44310002 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
- 44310002 Post- und Fernmeldegebühren
- 44310003 Dienstreisen
- 44310005 sonstige Geschäftsausgaben
- 44910000 weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

---

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 31410000 | <u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u><br>Sachkostenbeiträge vom Land: 595 Schüler x 966 € = | 574.770 € |
|----------|---|-----------|

**TH03**                      **Schulen**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**  
**211006**                   **Gymnasien und Schulverbände**  
**21100003**                **Alfred-Amann-Gymnasium**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 488.200         | 544.800         | 555.700         | 566.600         | 577.500         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                | 66.600          | 66.600          | 66.600          | 66.600          | 66.600          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 2.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>560.600</b>  | <b>611.400</b>  | <b>622.300</b>  | <b>633.200</b>  | <b>644.100</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | -26.000         | -50.400         | -51.400         | -52.500         | -53.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | -143.900        | -124.000        | -126.400        | -129.100        | -131.300        |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -177.000        | -177.000        | -177.000        | -177.000        | -177.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | -25.300         | -30.900         | -31.500         | -32.000         | -32.800         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>-372.200</b> | <b>-382.300</b> | <b>-386.300</b> | <b>-390.600</b> | <b>-394.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>         | <b>188.400</b>  | <b>229.100</b>  | <b>236.000</b>  | <b>242.600</b>  | <b>249.600</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -669.196        | -759.028        | -701.457        | -712.925        | -726.141        |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                | -115.900        | -115.900        | -118.200        | -120.500        | -122.900        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>-785.096</b> | <b>-874.928</b> | <b>-819.657</b> | <b>-833.425</b> | <b>-849.041</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>0</b>         | <b>-596.696</b> | <b>-645.828</b> | <b>-583.657</b> | <b>-590.825</b> | <b>-599.441</b> |

Schülerzahl: 579 Schüler (24.10.2020) (Vj. 555)

Bönningheim 161, auswärtige Schüler 418

Klassenzahl: 25

**Kostenstelle 21 10 00 03 Berechnung des Budgets:**

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 21 % festgelegt

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| Budget 2021: | 21 % von 544.839 Euro =                  | 114.400 € |
|              | zusätzlich für Leasing Medienausstattung | 19.900 €  |
|              | Summe:                                   | 134.300 € |

Folgende Sachkonten sind im Budget enthalten:

- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen
- 42310000 Mieten inkl. Nebenkoten und Pachten
- 42320000 Leasing
- 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt
- 42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
- 42713000 Besondere schulische Aufwendungen
- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
- 42750000 Lernmittel
- 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
- 44310002 Post- und Fernmeldegebühren
- 44310003 Dienstreisen
- 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben
- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 31410000 | <u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u>        |           |
|          | Sachkostenbeiträge vom Land: 579 Schüler x 941 € = | 544.839 € |



**TH03**                                    **Schulen**  
**2120**                                    **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**212002**                                **Sonderpäd.BuB-zentren Schwerpunkt Lernen**  
**212002**                                **sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -30.000        | -30.000        | -30.600         | -31.200         | -31.800         |
|     | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 0                | -30.000        | -30.000        | -30.600         | -31.200         | -31.800         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -30.000        | -30.000        | -30.600         | -31.200         | -31.800         |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -30.000        | -30.000        | -30.600         | -31.200         | -31.800         |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -30.000        | -30.000        | -30.600         | -31.200         | -31.800         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -2.368         | -3.010         | -2.884          | -2.947          | -3.064          |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                | -390           | -436           | -449            | -459            | -478            |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | -1.979         | -2.574         | -2.435          | -2.488          | -2.586          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -2.368         | -3.010         | -2.884          | -2.947          | -3.064          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -32.368        | -33.010        | -33.484         | -34.147         | -34.864         |

Das Produkt 21 20 02 enthält die Kostenstelle

**21 20 00 00**      **Förderschule**

44520000      Erstattungen an Gemeinden (GV)

Schulkostenanteil an Stadt Besigheim (Schule am Steinhaus Besigheim)

**TH03**                      **Schulen**  
**2140**                      **Schülerbezogene Leistungen**  
**214001**                   **Schülerbeförderung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 4.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen               | 0                | 4.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>4.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.100</b>    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | -1.600         | -1.600          | -1.700          | -1.700          |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | 0              | -1.600         | -1.600          | -1.700          | -1.700          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>4.000</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-700</b>     | <b>-600</b>     |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>4.000</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-700</b>     | <b>-600</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | -161           | -151            | -161            | -164            |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | 0              | -23            | -23             | -25             | -26             |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | 0              | -137           | -127            | -136            | -138            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-161</b>    | <b>-151</b>     | <b>-161</b>     | <b>-164</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>4.000</b>   | <b>-761</b>    | <b>-751</b>     | <b>-861</b>     | <b>-764</b>     |

Das Produkt 21 40 01 enthält die Kostenstelle

**21 40 00 00**      **Schülerbeförderung**

# Teilhaushalt 04

## Kultur

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

26.30 Musikschule

27.20 Bibliotheken

28.10 Sonstige Kulturpflege

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

## TH04 Kultur

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 38.400         | 36.400         | 37.200          | 37.800          | 38.600          |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land               | 0                | 35.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt         | 0                | 0              | 33.200         | 33.900          | 34.500          | 35.200          |
|           | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen              | 0                | 3.200          | 3.200          | 3.300           | 3.300           | 3.400           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                | 36.400         | 36.400         | 36.400          | 36.400          | 36.400          |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                | 36.400         | 36.400         | 36.400          | 36.400          | 36.400          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0                | 223.400        | 233.400        | 238.000         | 242.700         | 247.400         |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 223.400        | 233.400        | 238.000         | 242.700         | 247.400         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 20.700         | 18.300         | 18.600          | 19.000          | 19.300          |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 6.500          | 10.200         | 10.400          | 10.600          | 10.800          |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|           | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte            | 0                | 13.900         | 7.800          | 7.900           | 8.100           | 8.200           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 50.000         | 105.000        | 107.100         | 109.200         | 111.300         |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 50.000         | 105.000        | 107.100         | 109.200         | 111.300         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>368.900</b> | <b>429.500</b> | <b>437.300</b>  | <b>445.100</b>  | <b>453.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | -617.400       | -615.000       | -627.100        | -639.400        | -651.800        |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | -43.500        | -46.200        | -47.100         | -48.000         | -49.000         |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 0                | -425.200       | -426.900       | -435.300        | -444.000        | -452.500        |
|           | 40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte              | 0                | -1.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | -16.600        | -16.600        | -16.900         | -17.300         | -17.600         |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte           | 0                | -39.000        | -36.100        | -36.800         | -37.400         | -38.200         |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte           | 0                | -88.400        | -86.200        | -87.900         | -89.600         | -91.300         |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | -3.200         | -3.000         | -3.100          | -3.100          | -3.200          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | -266.200       | -224.000       | -213.800        | -217.600        | -221.900        |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 0                | -89.100        | -95.000        | -82.600         | -84.200         | -85.700         |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                | -9.400         | -7.600         | -7.700          | -7.900          | -8.000          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.         | 0                | -4.800         | -3.900         | -4.000          | -4.000          | -4.100          |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | -10.900        | -8.000         | -8.200          | -8.300          | -8.500          |
|           | 42410001 Heizung  | 0                | -29.000        | -24.500        | -25.000         | -25.500         | -26.000         |
|           | 42410002 Reinigung  | 0                | -12.000        | -11.000        | -11.200         | -11.400         | -11.700         |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                  | 0                | -14.400        | -18.200        | -18.500         | -18.800         | -19.300         |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                            | 0                | -4.400         | -5.700         | -5.700          | -5.800          | -5.900          |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                    | 0                | -2.600         | -2.700         | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                                | 0                | 0              | -5.300         | -5.400          | -5.400          | -5.500          |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0                | -1.700         | -2.200         | -2.200          | -2.300          | -2.300          |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                       | 0                | -7.000         | -4.000         | -4.000          | -4.200          | -4.200          |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren         | 0                | -70.500        | -24.700        | -25.200         | -25.600         | -26.100         |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen        | 0                | -10.400        | -6.700         | -6.800          | -6.900          | -7.100          |
|           | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0                | 0              | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.100          |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                   |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |   |                  |                   |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024   |
|           |   | EUR              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |   | 1                | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6                 |
|           | 42750000 Lernmittel                                       | 0                | 0                 | -3.500          | -3.600          | -3.600          | -3.700            |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -103.400          | -103.400        | -103.400        | -103.400        | -103.400          |
|           | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve         | 0                | -103.400          | -103.400        | -103.400        | -103.400        | -103.400          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -13.500           | -10.900         | -11.100         | -11.300         | -11.500           |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0                | -13.500           | -10.900         | -11.100         | -11.300         | -11.500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -15.500           | -12.300         | -12.300         | -12.500         | -12.700           |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                | -600              | -600            | -600            | -600            | -600              |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | -1.500            | -1.500          | -1.500          | -1.600          | -1.600            |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -1.900            | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -1.600            | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.500            |
|           | 44310003 Dienstreisen                                     | 0                | -2.100            | -1.700          | -1.700          | -1.800          | -1.800            |
|           | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten            | 0                | -100              | -100            | -100            | -100            | -100              |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -3.600            | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -3.000            |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                | -4.000            | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400            |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -100              | -100            | -100            | -100            | -100              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-1.016.000</b> | <b>-965.600</b> | <b>-967.700</b> | <b>-984.200</b> | <b>-1.001.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-647.100</b>   | <b>-536.100</b> | <b>-530.400</b> | <b>-539.100</b> | <b>-548.300</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 69.753            | 79.844          | 72.447          | 73.114          | 33.886            |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | 29.753            | 39.844          | 32.447          | 33.114          | 33.886            |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 0                | 40.000            | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -406.014          | -343.223        | -326.384        | -332.471        | -340.667          |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -115.726          | -26.964         | -27.502         | -28.042         | -28.580           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -16.925           | -15.705         | -15.939         | -16.103         | -16.355           |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | -103.052          | -102.899        | -96.169         | -98.049         | -100.153          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -28.021           | -28.652         | -29.091         | -29.663         | -30.510           |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -142.291          | -169.003        | -157.683        | -160.614        | -165.068          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -120.300          | -120.300        | -122.700        | -125.100        | -127.400          |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -120.300          | -120.300        | -122.700        | -125.100        | -127.400          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-456.561</b>   | <b>-383.680</b> | <b>-376.637</b> | <b>-384.458</b> | <b>-434.180</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-1.103.661</b> | <b>-919.780</b> | <b>-907.037</b> | <b>-923.558</b> | <b>-982.480</b>   |

## TH04 Kultur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 332.500        | 393.100        | 0          | 400.900         | 408.700         | 416.600         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -912.600       | -862.200       | 0          | -864.300        | -880.800        | -897.900        |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -580.100       | -469.100       | 0          | -463.400        | -472.100        | -481.300        |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 97.000         | 39.000         | 0          | 48.000          | 0               | 0               |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 97.000         | 39.000         | 0          | 48.000          | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -276.500       | -238.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -89.300        | -22.000        | 0          | -24.000         | -15.500         | -13.500         |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | -10.000        | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -375.800       | -265.000       | 0          | -29.000         | -20.500         | -18.500         |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -278.800       | -226.000       | 0          | 19.000          | -20.500         | -18.500         |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | -858.900       | -695.100       | 0          | -444.400        | -492.600        | -499.800        |

**TH04 Kultur**  
**2520 Kommunale Museen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                       | 35.300                | 35.300                | 35.300                 | 35.300                 | 35.300                 |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten    | 0                       | 35.300                | 35.300                | 35.300                 | 35.300                 | 35.300                 |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 0                       | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte           | 0                       | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 8.100                 | 4.200                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.400                  |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                         | 0                       | 0                     | 3.700                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.900                  |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                        | 0                       | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 0                       | 7.800                 | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>                | <b>44.200</b>         | <b>40.300</b>         | <b>40.400</b>          | <b>40.400</b>          | <b>40.500</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                              | 0                       | -8.100                | -3.700                | -3.700                 | -3.800                 | -3.900                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                       | -161.200              | -165.800              | -154.600               | -157.300               | -160.400               |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen      | 0                       | -89.000               | -94.900               | -82.500                | -84.100                | -85.600                |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens              | 0                       | -2.200                | -1.800                | -1.800                 | -1.900                 | -1.900                 |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.    | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten        | 0                       | -2.900                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42410001 Heizung                                    | 0                       | -29.000               | -24.500               | -25.000                | -25.500                | -26.000                |
|           | 42410002 Reinigung                                  | 0                       | -12.000               | -11.000               | -11.200                | -11.400                | -11.700                |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                          | 0                       | -14.400               | -16.200               | -16.500                | -16.700                | -17.200                |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                    | 0                       | -4.400                | -5.600                | -5.600                 | -5.700                 | -5.800                 |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                            | 0                       | -2.600                | -2.700                | -2.700                 | -2.700                 | -2.700                 |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                        | 0                       | 0                     | -5.300                | -5.400                 | -5.400                 | -5.500                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren    | 0                       | -4.500                | -3.600                | -3.700                 | -3.700                 | -3.800                 |
| 15        | - Abschreibungen                                    | 0                       | -98.300               | -98.300               | -98.300                | -98.300                | -98.300                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                       | -3.900                | -2.400                | -2.400                 | -2.400                 | -2.400                 |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften          | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                | 0                       | -200                  | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                 | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg   | 0                       | -3.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>                | <b>-271.500</b>       | <b>-270.200</b>       | <b>-259.000</b>        | <b>-261.800</b>        | <b>-265.000</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-227.300</b>       | <b>-229.900</b>       | <b>-218.600</b>        | <b>-221.400</b>        | <b>-224.500</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-227.300</b>       | <b>-229.900</b>       | <b>-218.600</b>        | <b>-221.400</b>        | <b>-224.500</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                   | 0                       | 29.753                | 39.844                | 32.447                 | 33.114                 | 33.886                 |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                    | 0                       | 29.753                | 39.844                | 32.447                 | 33.114                 | 33.886                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen               | 0                       | -41.423               | -65.713               | -63.598                | -64.545                | -66.057                |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                 | 0                       | -2.569                | -22.370               | -22.816                | -23.264                | -23.710                |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement           | 0                       | -15.797               | -14.658               | -14.876                | -15.029                | -15.264                |
|           | 92400000 ILV Steuerung                              | 0                       | -3.794                | -4.158                | -4.035                 | -4.093                 | -4.225                 |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                      | 0                       | -19.263               | -24.527               | -21.871                | -22.159                | -22.858                |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                            | 0                       | -119.500              | -119.500              | -121.900               | -124.300               | -126.600               |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0                | -119.500       | -119.500       | -121.900        | -124.300        | -126.600        |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -131.170       | -145.369       | -153.051        | -155.731        | -158.771        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -358.470       | -375.269       | -371.651        | -377.131        | -383.271        |

Die Produktgruppe 25 20 enthält die Kostenstellen

25 20 00 00 Museen, Ausstellungen

25 20 00 01 Schloss Bönningheim

25 20 00 02 Vintothek und Museum

25 20 00 03 Kavalierebau

25 20 00 04 Apothekermuseum

25 20 00 05 Museum Steinhaus

25 20 00 06 Lagergebäude

25 20 00 07 Diebsturm

25 20 00 08 Köllenturm

25 20 00 09 Neipperger Kelter

25 20 00 10 Kelter

25 20 00 11 Backhaus Mittlere Str. 10

25 20 00 12 Backhaus Schulbrunnenstr. 23/1

25 20 00 13 Backhaus Umlandstr. 6

25 20 00 14 Backhaus Weinstr. 2

25 20 00 15 Stadtmauer

34111000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für Trauungen im Schloss sowie der Sudetendeutschen Landsmannschaft

42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlage

Hauptstr. 15 Schloss Bönningheim

35.000 €

Schlossstr. 35 Museum u. Vintothek

14.800 €

Schlossstr. 37 Kavalierebau

5.000 €

Kirchstr. 22/1 Apothekermuseum

800 €

Meiereihof 7 Museum Steinhaus

11.500 €

Meiereihof 5 Lagergebäude

800 €

Bismarckstr. 3-2 Diebsturm

1.600 €

Hauptstr. 65 Köllenturm

20.400 €

Kelterplatz 4, Neipperger Kelter

800 €

Schulbrunnenstr. 8, Kelter Hofen

800 €

Mittlere Str. 10 Backhaus Hohenstein

800 €

Schulbrunnenstr. 23/1, Backhaus Hofen

800 €

Umlandstr. 6, Backhaus

800 €

Weinstr. 2 Backhaus

1.000 €

Gesamt

94.900 €



**TH04**                      **Kultur**  
**2521**                      **Archiv**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | 0                | -7.600         | -5.600         | -5.700          | -5.800          | -5.900          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | -800           | -700           | -700            | -700            | -700            |
|     | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens             | 0                | -700           | -600           | -600            | -600            | -600            |
|     | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.   | 0                | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -1.600         | -1.300         | -1.300          | -1.300          | -1.400          |
|     | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften         | 0                | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|     | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                | 0                | -1.500         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.300          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -10.000        | -7.600         | -7.700          | -7.800          | -8.000          |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -10.000        | -7.600         | -7.700          | -7.800          | -8.000          |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -10.000        | -7.600         | -7.700          | -7.800          | -8.000          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -2.410         | -2.550         | -2.421          | -2.463          | -2.529          |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                | -396           | -370           | -377            | -384            | -395            |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | -2.014         | -2.180         | -2.043          | -2.079          | -2.135          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -2.410         | -2.550         | -2.421          | -2.463          | -2.529          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -12.410        | -10.150        | -10.121         | -10.263         | -10.529         |

Die Produktgruppe 25 21 enthält die Kostenstelle

**25 21 00 00**      **Archiv**

**TH04 Kultur**  
**2630 Musikschulen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                | 0                | 35.100          | 33.100          | 33.800          | 34.400          | 35.100          |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land        | 0                | 35.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt  | 0                | 0               | 33.000          | 33.700          | 34.300          | 35.000          |
|           | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen       | 0                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten     | 0                | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 0                | 221.000         | 231.000         | 235.600         | 240.200         | 244.900         |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte            | 0                | 221.000         | 231.000         | 235.600         | 240.200         | 244.900         |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 4.000           | 5.500           | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 0                | 4.000           | 5.500           | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 50.000          | 105.000         | 107.100         | 109.200         | 111.300         |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 0                | 50.000          | 105.000         | 107.100         | 109.200         | 111.300         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0</b>         | <b>311.200</b>  | <b>375.700</b>  | <b>383.200</b>  | <b>390.600</b>  | <b>398.200</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                               | 0                | -404.700        | -395.900        | -403.700        | -411.700        | -419.600        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | -32.500         | -27.900         | -28.500         | -28.900         | -29.600         |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens               | 0                | -5.500          | -4.400          | -4.500          | -4.600          | -4.700          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.  | 0                | -3.500          | -2.800          | -2.900          | -2.900          | -3.000          |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten         | 0                | -8.000          | -8.000          | -8.200          | -8.300          | -8.500          |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung            | 0                | -1.500          | -2.000          | -2.000          | -2.100          | -2.100          |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                | 0                | -5.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          | -2.100          |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren  | 0                | -6.000          | -3.500          | -3.600          | -3.600          | -3.700          |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen | 0                | -3.000          | -700            | -700            | -700            | -700            |
|           | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                 | 0                | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|           | 42750000 Lernmittel                                  | 0                | 0               | -3.500          | -3.600          | -3.600          | -3.700          |
| 15        | - Abschreibungen                                     | 0                | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                | -7.100          | -5.900          | -5.900          | -6.100          | -6.100          |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten     | 0                | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.600          | -1.600          |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften           | 0                | -1.000          | -800            | -800            | -800            | -800            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                 | 0                | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           | 44310003 Dienstreisen                                | 0                | -2.000          | -1.600          | -1.600          | -1.700          | -1.700          |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten      | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                  | 0                | -1.000          | -800            | -800            | -800            | -800            |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg | 0                | -1.000          | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0</b>         | <b>-449.400</b> | <b>-434.800</b> | <b>-443.200</b> | <b>-451.800</b> | <b>-460.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0</b>         | <b>-138.200</b> | <b>-59.100</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-61.200</b>  | <b>-62.200</b>  |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>  | <b>0</b>         | <b>-138.200</b> | <b>-59.100</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-61.200</b>  | <b>-62.200</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                    | 0                | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0               |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen       | 0                | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0               |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -147.203        | -149.074        | -144.519        | -147.330        | -151.080        |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | 0               | -645            | -658            | -671            | -684            |
|     | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | -56.320         | -42.989         | -43.463         | -44.286         | -45.227         |
|     | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -14.952         | -15.284         | -15.638         | -15.959         | -16.406         |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -75.931         | -90.156         | -84.761         | -86.415         | -88.763         |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-108.003</b> | <b>-109.874</b> | <b>-105.319</b> | <b>-108.130</b> | <b>-151.880</b> |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-246.203</b> | <b>-168.974</b> | <b>-165.319</b> | <b>-169.330</b> | <b>-214.080</b> |

Die Produktgruppe 26 30 enthält die Kostenstelle

## 26 30 00 00 *Musikschule Bönningheim*

Schülerzahlen am 01.10.2020: 391 Lernende, davon 77 aus Erligheim, 78 aus Kirchheim und 236 aus Bönningheim

31411000 Zuweisung für laufende Zwecke

Zuschuss Förderung Musikschule

31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen

Spenden

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Neukalkulation der Gebühren durch Allevo Erhöhung zum 01.04.2021

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Erhöhung der Gebühren nach der Neukalkulation durch die Firma Allevo

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Ersätze WgV, Klarinettenblätter, Lernmittel Bläserklasse

42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens

Reparatur Musikinstrumente

44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Mitgliedsbeiträge

**TH04 Kultur**  
**2720 Bibliotheken**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                          | 0                       | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land                  | 0                       | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt            | 0                       | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                      | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.800</b>          | <b>1.800</b>          | <b>1.800</b>           | <b>1.900</b>           | <b>1.900</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0                       | -54.200               | -59.500               | -60.700                | -61.900                | -63.100                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                       | -19.600               | -16.300               | -16.500                | -16.900                | -17.200                |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                         | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.            | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                               | 0                       | 0                     | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                          | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.100                 | -2.100                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren            | 0                       | -8.000                | -6.400                | -6.500                 | -6.700                 | -6.800                 |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen           | 0                       | -7.400                | -6.000                | -6.100                 | -6.200                 | -6.400                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                       | -2.500                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.400                 |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.            | 0                       | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                     | 0                       | -600                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                           | 0                       | -900                  | -900                  | -900                   | -900                   | -1.000                 |
|           | 44310003 Dienstreisen  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                            | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig              | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>                | <b>-76.300</b>        | <b>-78.100</b>        | <b>-79.500</b>         | <b>-81.100</b>         | <b>-82.700</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>                | <b>-74.500</b>        | <b>-76.300</b>        | <b>-77.700</b>         | <b>-79.200</b>         | <b>-80.800</b>         |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>            | <b>0</b>                | <b>-74.500</b>        | <b>-76.300</b>        | <b>-77.700</b>         | <b>-79.200</b>         | <b>-80.800</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                          | 0                       | -44.064               | -51.866               | -51.180                | -52.193                | -53.421                |
|           | 92100000 ILV Bauhof  | 0                       | 0                     | -107                  | -110                   | -112                   | -114                   |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                               | 0                       | -28.122               | -32.149               | -32.410                | -33.050                | -33.756                |
|           | 92400000 ILV Steuerung   | 0                       | -2.623                | -2.843                | -2.906                 | -2.967                 | -3.050                 |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                                 | 0                       | -13.319               | -16.768               | -15.754                | -16.065                | -16.501                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>                | <b>-44.064</b>        | <b>-51.866</b>        | <b>-51.180</b>         | <b>-52.193</b>         | <b>-53.421</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-118.564</b>       | <b>-128.166</b>       | <b>-128.880</b>        | <b>-131.393</b>        | <b>-134.221</b>        |

Die Produktgruppe 27 20 enthält die Kostenstelle

**27 20 00 00 Stadtbücherei Bönningheim**

---

|          |  |
|----------|--|
| 31411000 | <u>Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt</u><br>Zuschuss Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken |
| 33210000 | <u>Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte</u><br>Erlös Bücherflohmarkt, Benutzungsgebühren                         |
| 34610000 | <u>sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</u><br>Ersätze Veranstaltungen                                   |
| 42714000 | <u>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u><br>Buchbeschaffung und Pflege, Flyer, DVDs                   |

**TH04 Kultur**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     | 0                       | 3.100                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.300                  |
|           | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen            | 0                       | 3.100                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.300                  |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 8.500                 | 8.500                 | 8.600                  | 8.900                  | 9.000                  |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                               | 0                       | 6.500                 | 6.500                 | 6.600                  | 6.800                  | 6.900                  |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                       | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>11.700</b>         | <b>11.700</b>         | <b>11.900</b>          | <b>12.200</b>          | <b>12.400</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                       | -142.800              | -150.300              | -153.300               | -156.200               | -159.300               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -52.100               | -13.300               | -13.500                | -13.800                | -14.000                |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen            | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                | 0                       | 0                     | -2.000                | -2.000                 | -2.100                 | -2.100                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -52.000               | -11.200               | -11.400                | -11.600                | -11.800                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                       | -12.500               | -10.100               | -10.300                | -10.500                | -10.700                |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0                       | -12.500               | -10.100               | -10.300                | -10.500                | -10.700                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -400                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                       | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-207.800</b>       | <b>-174.100</b>       | <b>-177.500</b>        | <b>-180.900</b>        | <b>-184.400</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-196.100</b>       | <b>-162.400</b>       | <b>-165.600</b>        | <b>-168.700</b>        | <b>-172.000</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-196.100</b>       | <b>-162.400</b>       | <b>-165.600</b>        | <b>-168.700</b>        | <b>-172.000</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -170.914              | -73.967               | -64.611                | -65.885                | -67.521                |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | -113.157              | -3.789                | -3.864                 | -3.940                 | -4.016                 |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                       | -1.128                | -1.047                | -1.063                 | -1.074                 | -1.090                 |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                       | -18.610               | -27.762               | -20.296                | -20.714                | -21.169                |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -6.255                | -5.997                | -6.135                 | -6.260                 | -6.435                 |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -31.764               | -35.373               | -33.254                | -33.897                | -34.812                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-170.914</b>       | <b>-73.967</b>        | <b>-64.611</b>         | <b>-65.885</b>         | <b>-67.521</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-367.014</b>       | <b>-236.367</b>       | <b>-230.211</b>        | <b>-234.585</b>        | <b>-239.521</b>        |

Die Produktgruppe 28 10 enthält die Kostenstellen

**28 10 00 00 Sonst. Kulturpflege**

**28 10 00 01 Ganerbenfest**

**28 10 00 02 städtische Veranstaltungen**

**28 10 00 03 Kulturkeller**

**TH04 Kultur**  
**2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -54            | -55             | -56             | -57             |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                | 0                | 0              | -54            | -55             | -56             | -57             |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -54            | -55             | -56             | -57             |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -1.000         | -854           | -855            | -856            | -857            |

Die Produktgruppe 29 10 enthält die Kostenstelle

**29 10 00 00** *Kirchliche Interessen*

# Teilhaushalt 05

## Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige



## TH05 Kinder

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |                  |                  |                  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|           |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 1.088.800        | 1.488.300        | 1.503.000        | 1.517.700        | 1.532.500        |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land               | 0                | 1.087.200        | 1.448.100        | 1.462.000        | 1.476.000        | 1.490.000        |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt         | 0                | 0                | 38.600           | 39.400           | 40.100           | 40.900           |
|           | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen              | 0                | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                  | 0                | 0                | 24.000           | 24.400           | 25.000           | 25.400           |
|           | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern              | 0                | 0                | 24.000           | 24.400           | 25.000           | 25.400           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0                | 452.500          | 407.500          | 415.600          | 423.800          | 431.900          |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 302.500          | 249.500          | 254.400          | 259.500          | 264.400          |
|           | 33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.                 | 0                | 150.000          | 158.000          | 161.200          | 164.300          | 167.500          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 1.800            | 10.100           | 10.200           | 10.400           | 10.800           |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 900              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                | 0                | 9.700            | 9.800            | 10.000           | 10.400           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 900              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 79.500           | 65.400           | 66.600           | 68.000           | 69.300           |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 9.100            | 16.000           | 16.300           | 16.600           | 17.000           |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                | 70.400           | 49.400           | 50.300           | 51.400           | 52.300           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>1.638.400</b> | <b>2.011.100</b> | <b>2.035.600</b> | <b>2.060.700</b> | <b>2.085.700</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | -3.332.600       | -2.984.200       | -3.043.800       | -3.103.700       | -3.163.200       |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | -19.000          | -19.900          | -20.300          | -20.700          | -21.100          |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 0                | -2.532.200       | -2.291.300       | -2.337.200       | -2.383.000       | -2.428.700       |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | -7.300           | -7.000           | -7.100           | -7.300           | -7.400           |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte           | 0                | -232.000         | -192.600         | -196.400         | -200.400         | -204.200         |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte           | 0                | -535.100         | -472.500         | -481.900         | -491.400         | -500.800         |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | -7.000           | -900             | -900             | -900             | -1.000           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | -366.700         | -342.000         | -348.300         | -355.100         | -362.900         |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 0                | -55.000          | -87.000          | -88.700          | -90.500          | -92.200          |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 0                | -600             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                | -41.000          | -6.000           | -6.000           | -6.000           | -6.300           |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.         | 0                | -37.800          | -21.100          | -21.500          | -21.800          | -22.600          |
|           | 42320000 Leasing  | 0                | 0                | -15.000          | -15.300          | -15.600          | -16.000          |
|           | 42410001 Heizung  | 0                | -17.000          | -17.000          | -17.400          | -17.700          | -18.100          |
|           | 42410002 Reinigung  | 0                | -63.000          | -43.000          | -43.900          | -44.800          | -45.500          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                  | 0                | -13.000          | -14.000          | -14.300          | -14.600          | -14.800          |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                            | 0                | -5.700           | -6.300           | -6.400           | -6.500           | -6.700           |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                    | 0                | -9.000           | -6.800           | -6.900           | -7.000           | -7.200           |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                                | 0                | 0                | -2.600           | -2.600           | -2.700           | -2.700           |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0                | -26.000          | -19.300          | -19.500          | -20.100          | -20.300          |
|           | 42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte             | 0                | 0                | -16.000          | -16.300          | -16.600          | -17.000          |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|     |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                | -6.800            | -10.000           | -10.000           | -10.300           | -10.800           |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -62.500           | -49.700           | -50.800           | -51.600           | -52.800           |
|     | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                | -29.300           | -28.200           | -28.700           | -29.300           | -29.900           |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                | -113.400          | -113.400          | -113.400          | -113.400          | -113.400          |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve         | 0                | -113.400          | -113.400          | -113.400          | -113.400          | -113.400          |
| 17  | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -37.500           | -22.800           | -23.300           | -23.700           | -24.200           |
|     | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 0                | -35.000           | -20.000           | -20.400           | -20.800           | -21.200           |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0                | -2.500            | -2.800            | -2.900            | -2.900            | -3.000            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -835.100          | -877.000          | -893.900          | -911.400          | -929.000          |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                | -6.400            | -6.100            | -6.100            | -6.200            | -6.400            |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | -3.300            | -5.600            | -5.700            | -5.700            | -5.900            |
|     | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -8.900            | -14.200           | -14.400           | -14.900           | -15.000           |
|     | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -6.000            | -6.900            | -6.900            | -7.100            | -7.100            |
|     | 44310003 Dienstreisen                                     | 0                | -2.100            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
|     | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | -5.400            | -7.300            | -7.400            | -7.600            | -7.700            |
|     | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -45.500           | -27.900           | -28.400           | -28.800           | -29.600           |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                | -6.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | 44581000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 0                | -744.100          | -800.000          | -816.000          | -832.000          | -848.000          |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -7.400            | -6.400            | -6.400            | -6.500            | -6.700            |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-4.685.300</b> | <b>-4.339.400</b> | <b>-4.422.700</b> | <b>-4.507.300</b> | <b>-4.592.700</b> |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.046.900</b> | <b>-2.328.300</b> | <b>-2.387.100</b> | <b>-2.446.600</b> | <b>-2.507.000</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -1.196.515        | -1.260.291        | -1.209.324        | -1.231.612        | -1.216.887        |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -36.380           | -61.412           | -62.637           | -63.867           | -65.092           |
|     | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -4.513            | -4.188            | -4.250            | -4.294            | -4.361            |
|     | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | -43.310           | -17.585           | -17.858           | -18.195           | -18.553           |
|     | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -169.235          | -157.115          | -160.568          | -163.796          | -167.432          |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -859.409          | -926.759          | -870.342          | -886.900          | -905.859          |
|     | 92700000 ILV Sporthallennutzung                           | 0                | -43.668           | -53.232           | -53.669           | -54.561           | -55.589           |
|     | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 0                | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | 0                 |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -135.000          | -135.000          | -137.700          | -140.500          | -143.200          |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -135.000          | -135.000          | -137.700          | -140.500          | -143.200          |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.331.515</b> | <b>-1.395.291</b> | <b>-1.347.024</b> | <b>-1.372.112</b> | <b>-1.360.087</b> |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-4.378.415</b> | <b>-3.723.591</b> | <b>-3.734.124</b> | <b>-3.818.712</b> | <b>-3.867.087</b> |

## TH05 Kinder

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 1.622.600      | 1.995.300      | 0          | 2.019.800       | 2.044.900       | 2.069.900       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -4.571.900     | -4.226.000     | 0          | -4.309.300      | -4.393.900      | -4.479.300      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -2.949.300     | -2.230.700     | 0          | -2.289.500      | -2.349.000      | -2.409.400      |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 250.000         | 0               | 0               |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 250.000         | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -157.000       | -100.000       | -3.400.000 | -3.400.000      | 0               | 0               |
|     |  |                  |                |                | davon      |                 |                 |                 |
|     |  |                  |                |                | 2022       | -3.400.000      |                 |                 |
|     |  |                  |                |                | 2023       | 0               |                 |                 |
|     |  |                  |                |                | 2024       | 0               |                 |                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -135.200       | -71.200        | 0          | -16.200         | -16.200         | -16.200         |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | -7.700         | -129.000       | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -299.900       | -300.200       | -3.400.000 | -3.420.200      | -20.200         | -20.200         |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -299.900       | -300.200       | -3.400.000 | -3.170.200      | -20.200         | -20.200         |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | -3.249.200     | -2.530.900     | -3.400.000 | -5.459.700      | -2.369.200      | -2.429.600      |

**TH05 Kinder**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |                  |                  |                  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|           |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen               | 0                | 1.083.100        | 1.488.300        | 1.503.000        | 1.517.700        | 1.532.500        |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land       | 0                | 1.081.500        | 1.448.100        | 1.462.000        | 1.476.000        | 1.490.000        |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt | 0                | 0                | 38.600           | 39.400           | 40.100           | 40.900           |
|           | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen      | 0                | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten    | 0                | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                          | 0                | 0                | 24.000           | 24.400           | 25.000           | 25.400           |
|           | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern      | 0                | 0                | 24.000           | 24.400           | 25.000           | 25.400           |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 0                | 384.500          | 407.500          | 415.600          | 423.800          | 431.900          |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte           | 0                | 234.500          | 249.500          | 254.400          | 259.500          | 264.400          |
|           | 33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.         | 0                | 150.000          | 158.000          | 161.200          | 164.300          | 167.500          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 1.800            | 10.100           | 10.200           | 10.400           | 10.800           |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                         | 0                | 900              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                        | 0                | 0                | 9.700            | 9.800            | 10.000           | 10.400           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 0                | 900              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                | 79.500           | 65.400           | 66.600           | 68.000           | 69.300           |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV          | 0                | 9.100            | 16.000           | 16.300           | 16.600           | 17.000           |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen         | 0                | 70.400           | 49.400           | 50.300           | 51.400           | 52.300           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>         | <b>1.564.700</b> | <b>2.011.100</b> | <b>2.035.600</b> | <b>2.060.700</b> | <b>2.085.700</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                              | 0                | -3.141.300       | -2.984.200       | -3.043.800       | -3.103.700       | -3.163.200       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                | -331.700         | -342.000         | -348.300         | -355.100         | -362.900         |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen      | 0                | -55.000          | -87.000          | -88.700          | -90.500          | -92.200          |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens     | 0                | -600             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens              | 0                | -33.000          | -6.000           | -6.000           | -6.000           | -6.300           |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst. | 0                | -22.800          | -21.100          | -21.500          | -21.800          | -22.600          |
|           | 42320000 Leasing                                    | 0                | 0                | -15.000          | -15.300          | -15.600          | -16.000          |
|           | 42410001 Heizung                                    | 0                | -17.000          | -17.000          | -17.400          | -17.700          | -18.100          |
|           | 42410002 Reinigung                                  | 0                | -63.000          | -43.000          | -43.900          | -44.800          | -45.500          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                          | 0                | -13.000          | -14.000          | -14.300          | -14.600          | -14.800          |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                    | 0                | -5.700           | -6.300           | -6.400           | -6.500           | -6.700           |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                            | 0                | -9.000           | -6.800           | -6.900           | -7.000           | -7.200           |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                        | 0                | 0                | -2.600           | -2.600           | -2.700           | -2.700           |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung           | 0                | -20.000          | -19.300          | -19.500          | -20.100          | -20.300          |
|           | 42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte     | 0                | 0                | -16.000          | -16.300          | -16.600          | -17.000          |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt               | 0                | -6.800           | -10.000          | -10.000          | -10.300          | -10.800          |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren | 0                | -56.500          | -49.700          | -50.800          | -51.600          | -52.800          |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                | -29.300           | -28.200           | -28.700           | -29.300           | -29.900           |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -113.400          | -113.400          | -113.400          | -113.400          | -113.400          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -37.500           | -22.800           | -23.300           | -23.700           | -24.200           |
|           | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 0                | -35.000           | -20.000           | -20.400           | -20.800           | -21.200           |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0                | -2.500            | -2.800            | -2.900            | -2.900            | -3.000            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -827.900          | -877.000          | -893.900          | -911.400          | -929.000          |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                | -6.100            | -6.100            | -6.100            | -6.200            | -6.400            |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | -3.300            | -5.600            | -5.700            | -5.700            | -5.900            |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -7.900            | -14.200           | -14.400           | -14.900           | -15.000           |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -5.100            | -6.900            | -6.900            | -7.100            | -7.100            |
|           | 44310003 Dienstreisen                                     | 0                | -2.100            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | -5.400            | -7.300            | -7.400            | -7.600            | -7.700            |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -41.500           | -27.900           | -28.400           | -28.800           | -29.600           |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                | -6.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44581000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 0                | -744.100          | -800.000          | -816.000          | -832.000          | -848.000          |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.500            | -6.700            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-4.451.800</b> | <b>-4.339.400</b> | <b>-4.422.700</b> | <b>-4.507.300</b> | <b>-4.592.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-2.887.100</b> | <b>-2.328.300</b> | <b>-2.387.100</b> | <b>-2.446.600</b> | <b>-2.507.000</b> |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-2.887.100</b> | <b>-2.328.300</b> | <b>-2.387.100</b> | <b>-2.446.600</b> | <b>-2.507.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -1.126.271        | -1.260.291        | -1.209.324        | -1.231.612        | -1.216.887        |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -36.380           | -61.412           | -62.637           | -63.867           | -65.092           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -4.513            | -4.188            | -4.250            | -4.294            | -4.361            |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | -32.123           | -17.585           | -17.858           | -18.195           | -18.553           |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -159.519          | -157.115          | -160.568          | -163.796          | -167.432          |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -810.068          | -926.759          | -870.342          | -886.900          | -905.859          |
|           | 92700000 ILV Sporthallennutzung                           | 0                | -43.668           | -53.232           | -53.669           | -54.561           | -55.589           |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 0                | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | 0                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -135.000          | -135.000          | -137.700          | -140.500          | -143.200          |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -135.000          | -135.000          | -137.700          | -140.500          | -143.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.261.271</b> | <b>-1.395.291</b> | <b>-1.347.024</b> | <b>-1.372.112</b> | <b>-1.360.087</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-4.148.371</b> | <b>-3.723.591</b> | <b>-3.734.124</b> | <b>-3.818.712</b> | <b>-3.867.087</b> |

Das Profit-Center 36500101 enthält die Kostenstellen:

- 36 50 00 02** *Kirchheimer Str. 36 Kiga Villa Kunterbunt*
- 36 50 00 03** *Baierstr. 7 Kiga Hofen und Garage*
- 36 50 00 04** *Talstr. 16 Kiga Hohenst., Garage Schuppen*
- 36 50 00 05** *Kindergarten Schlossfeld*
- 36 50 00 06** *Neukircher Str. 14 Kita Schlossfeld*
- 36 50 00 07** *Sprachförderung*
- 36 50 00 08** *Krippe Hohenstein*
- 36 50 00 09** *Kindergarten Karlstraße*

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| <b>36 50 00 10</b> | <b>Neukircher Str. 14 Kita Gebäudekosten</b>  |          |
| <b>36 50 00 11</b> | <b>Familienzentrum Bönningheim</b>  |          |
| <b>36 50 00 20</b> | <b>Kirchliche Kindergärten</b>  |          |
| <br>               |   |          |
| 31410000           | <u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u>   |          |
|                    | Gesamtzuweisung für städt. und kirchl. Kindergärten Kindergartenförderung (§ 29b FAG) |          |
| 31411000           | <u>Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt</u>  |          |
|                    | u.a. Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung                                     |          |
| <br>               |   |          |
| 42110000           | <u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>  |          |
|                    | Kiga Villa Kunterbunt   | 38.000 € |
|                    | Kiga Hofen  | 7.000 €  |
|                    | Kiga Hohenstein   | 7.000 €  |
|                    | Neukircher Str. 14  | 35.000 € |
|                    | Gesamt  | 87.000 € |
| <br>               |   |          |
| 43120000           | <u>Zuweisungen an Gemeinden</u>   |          |
|                    | Interkommunaler Kostenausgleich   |          |
| <br>               |   |          |
| 43180000           | <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>   |          |
|                    | Kigafachberatung Dekanat Besigheim  |          |

**TH05**                                    **Kinder**  
**3650**                                      **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                                   **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500102**                               **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     | 0                | 5.700           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land             | 0                | 5.700           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                | 68.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                | 68.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>73.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | -191.300        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -35.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                | -8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                | -15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                | -6.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -6.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -7.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                | -300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-233.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-159.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-159.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -70.244         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                | -11.186         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -9.716          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -49.341         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-70.244</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-230.044</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Das Profit-Center 36500102 enthielt die Kostenstelle 36500001 Kernzeitbetreuung.  
 Ab 01.01.2021 dem Profit-Center 2110 Schulen zugeordnet, Kostenstelle 21100007 Verlässliche Grundschule.

# Teilhaushalt 06

## Sport

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten



## TH06 Sport

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |  | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                | 32.600            | 32.600            | 32.600            | 32.600            | 32.600            |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten         | 0                | 32.600            | 32.600            | 32.600            | 32.600            | 32.600            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 6.300             | 5.800             | 5.900             | 5.900             | 6.100             |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                | 0                | 6.300             | 5.800             | 5.900             | 5.900             | 6.100             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 6.900             | 8.700             | 8.900             | 8.900             | 9.200             |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                              | 0                | 2.400             | 4.900             | 5.000             | 5.000             | 5.200             |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte        | 0                | 4.500             | 3.800             | 3.900             | 3.900             | 4.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>         | <b>45.800</b>     | <b>47.100</b>     | <b>47.400</b>     | <b>47.400</b>     | <b>47.900</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 0                | -41.400           | -74.600           | -76.100           | -77.400           | -79.100           |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte         | 0                | -31.200           | -58.400           | -59.600           | -60.600           | -61.900           |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte       | 0                | -1.900            | -3.700            | -3.800            | -3.800            | -3.900            |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte        | 0                | -8.300            | -12.500           | -12.700           | -13.000           | -13.300           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | -351.200          | -288.200          | -294.000          | -299.300          | -305.600          |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen           | 0                | -190.000          | -172.000          | -175.500          | -178.800          | -182.300          |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens          | 0                | -16.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                   | 0                | -24.000           | -19.300           | -19.700           | -20.000           | -20.600           |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.         | 0                | -17.000           | -15.100           | -15.400           | -15.700           | -16.000           |
|           | 42410001 Heizung   | 0                | -28.500           | -29.000           | -29.700           | -30.200           | -30.800           |
|           | 42410002 Reinigung                                       | 0                | -16.000           | -10.000           | -10.100           | -10.500           | -10.700           |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                               | 0                | -33.000           | -9.000            | -9.300            | -9.300            | -9.600            |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                         | 0                | -9.300            | -7.700            | -7.800            | -8.000            | -8.100            |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                 | 0                | -12.000           | -11.800           | -12.000           | -12.100           | -12.400           |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                             | 0                | 0                 | -10.200           | -10.400           | -10.500           | -10.800           |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren         | 0                | -5.400            | -4.100            | -4.100            | -4.200            | -4.300            |
| 15        | - Abschreibungen   | 0                | -254.500          | -254.500          | -254.500          | -254.500          | -254.500          |
|           | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve        | 0                | -254.500          | -254.500          | -254.500          | -254.500          | -254.500          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 0                | -381.700          | -490.000          | -499.800          | -509.800          | -520.000          |
|           | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen             | 0                | -358.700          | -470.000          | -479.400          | -489.000          | -498.800          |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 0                | -23.000           | -20.000           | -20.400           | -20.800           | -21.200           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | -6.200            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                     | 0                | -2.400            | -2.200            | -2.200            | -2.200            | -2.200            |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten          | 0                | -200              | -100              | -100              | -100              | -100              |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                      | 0                | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg        | 0                | -2.400            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig        | 0                | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0</b>         | <b>-1.035.000</b> | <b>-1.110.800</b> | <b>-1.127.900</b> | <b>-1.144.500</b> | <b>-1.162.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>         | <b>-989.200</b>   | <b>-1.063.700</b> | <b>-1.080.500</b> | <b>-1.097.100</b> | <b>-1.114.800</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 1.050.829         | 1.070.532         | 1.079.595         | 1.095.678         | 1.114.106         |
|           | 92700000 ILV Sporthallennutzung                          | 0                | 1.050.829         | 1.070.532         | 1.079.595         | 1.095.678         | 1.114.106         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | -854.444          | -902.972          | -906.546          | -921.279          | -938.740          |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                  |                 |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -76.629         | -55.957           | -57.073           | -58.194           | -59.311           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -6.770          | -7.329            | -7.438            | -7.515            | -7.632            |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -10.334         | -10.821           | -11.046           | -11.208           | -11.556           |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -52.476         | -63.831           | -59.878           | -60.688           | -62.522           |
|           | 92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.         | 0                | -150.464        | -199.563          | -200.800          | -204.736          | -208.977          |
|           | 92700000 ILV Sporthallennutzung                           | 0                | -557.770        | -565.471          | -570.310          | -578.938          | -588.742          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -172.400        | -172.400          | -175.800          | -179.300          | -182.700          |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -172.400        | -172.400          | -175.800          | -179.300          | -182.700          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>23.986</b>   | <b>-4.840</b>     | <b>-2.751</b>     | <b>-4.901</b>     | <b>-7.335</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-965.214</b> | <b>-1.068.540</b> | <b>-1.083.251</b> | <b>-1.102.001</b> | <b>-1.122.135</b> |

## TH06 Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 13.200         | 14.500         | 0          | 14.800          | 14.800          | 15.300          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -780.500       | -856.300       | 0          | -873.400        | -890.000        | -908.200        |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -767.300       | -841.800       | 0          | -858.600        | -875.200        | -892.900        |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 55.000         | 0              | 0          | 778.000         | 0               | 0               |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 55.000         | 0              | 0          | 778.000         | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -180.000       | -50.000        | -1.680.000 | -1.680.000      | 0               | 0               |
|     |  |                  |                |                | davon      |                 |                 |                 |
|     |  |                  |                |                | 2022       | -1.680.000      |                 |                 |
|     |  |                  |                |                | 2023       | 0               |                 |                 |
|     |  |                  |                |                | 2024       | 0               |                 |                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -23.000        | -10.000        | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | -164.000       | -64.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -367.000       | -124.000       | -1.680.000 | -1.690.000      | -10.000         | -10.000         |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -312.000       | -124.000       | -1.680.000 | -912.000        | -10.000         | -10.000         |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | -1.079.300     | -965.800       | -1.680.000 | -1.770.600      | -885.200        | -902.900        |

**TH06 Sport**  
**4210 Förderung des Sports**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                       | -2.500                | -2.000                | -2.000                 | -2.100                 | -2.100                 |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren   | 0                       | -2.500                | -2.000                | -2.000                 | -2.100                 | -2.100                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                       | -23.000               | -20.000               | -20.400                | -20.800                | -21.200                |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                       | -23.000               | -20.000               | -20.400                | -20.800                | -21.200                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | -25.500               | -22.000               | -22.400                | -22.900                | -23.300                |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                       | -25.500               | -22.000               | -22.400                | -22.900                | -23.300                |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                       | -25.500               | -22.000               | -22.400                | -22.900                | -23.300                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | -568.333              | -565.672              | -570.499               | -579.136               | -588.944               |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                | 0                       | -10.365               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                       | -33                   | -29                   | -29                    | -31                    | -31                    |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                       | -165                  | -172                  | -159                   | -167                   | -171                   |
|     | 92700000 ILV Sporthallennutzung                    | 0                       | -557.770              | -565.471              | -570.310               | -578.938               | -588.742               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | -568.333              | -565.672              | -570.499               | -579.136               | -588.944               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                       | -593.833              | -587.672              | -592.899               | -602.036               | -612.244               |

Die Produktgruppe 42 10 enthält die Kostenstelle

**42 10 00 00 Förderung des Sports**

42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren

Sportlehrerung

**TH06 Sport**  
**4240 Bäder**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                | -358.700       | -470.000       | -479.400        | -489.000        | -498.800        |
|     | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen       | 0                | -358.700       | -470.000       | -479.400        | -489.000        | -498.800        |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -358.700       | -470.000       | -479.400        | -489.000        | -498.800        |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -358.700       | -470.000       | -479.400        | -489.000        | -498.800        |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -358.700       | -470.000       | -479.400        | -489.000        | -498.800        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -358.700       | -470.000       | -479.400        | -489.000        | -498.800        |

Die Produktgruppe 42 40 enthält die Kostenstelle

**42 40 00 00** **Mineralfreibad**

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Ausgleich des Verlusts aus dem Vorjahr (abzüglich Abschreibungen, zuzüglich Auflösungen) der Stadtwerke Bönningheim,  
 Betriebszweig Mineralfreibad

**TH06 Sport**  
**4241 Sportstätten**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |   |                             |                           |                           | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|           |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                           | 32.600                    | 32.600                    | 32.600                     | 32.600                     | 32.600                     |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten    | 0                           | 32.600                    | 32.600                    | 32.600                     | 32.600                     | 32.600                     |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 0                           | 6.300                     | 5.800                     | 5.900                      | 5.900                      | 6.100                      |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte           | 0                           | 6.300                     | 5.800                     | 5.900                      | 5.900                      | 6.100                      |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                           | 6.900                     | 8.700                     | 8.900                      | 8.900                      | 9.200                      |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                         | 0                           | 2.400                     | 4.900                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.200                      |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 0                           | 4.500                     | 3.800                     | 3.900                      | 3.900                      | 4.000                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>                    | <b>45.800</b>             | <b>47.100</b>             | <b>47.400</b>              | <b>47.400</b>              | <b>47.900</b>              |
| 12        | - Personalaufwendungen                              | 0                           | -41.400                   | -74.600                   | -76.100                    | -77.400                    | -79.100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                           | -348.700                  | -286.200                  | -292.000                   | -297.200                   | -303.500                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen      | 0                           | -190.000                  | -172.000                  | -175.500                   | -178.800                   | -182.300                   |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens     | 0                           | -16.000                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens              | 0                           | -24.000                   | -19.300                   | -19.700                    | -20.000                    | -20.600                    |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.    | 0                           | -17.000                   | -15.100                   | -15.400                    | -15.700                    | -16.000                    |
|           | 42410001 Heizung                                    | 0                           | -28.500                   | -29.000                   | -29.700                    | -30.200                    | -30.800                    |
|           | 42410002 Reinigung                                  | 0                           | -16.000                   | -10.000                   | -10.100                    | -10.500                    | -10.700                    |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                          | 0                           | -33.000                   | -9.000                    | -9.300                     | -9.300                     | -9.600                     |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                    | 0                           | -9.300                    | -7.700                    | -7.800                     | -8.000                     | -8.100                     |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                            | 0                           | -12.000                   | -11.800                   | -12.000                    | -12.100                    | -12.400                    |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                        | 0                           | 0                         | -10.200                   | -10.400                    | -10.500                    | -10.800                    |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren    | 0                           | -2.900                    | -2.100                    | -2.100                     | -2.100                     | -2.200                     |
| 15        | - Abschreibungen                                    | 0                           | -254.500                  | -254.500                  | -254.500                   | -254.500                   | -254.500                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                           | -6.200                    | -3.500                    | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                | 0                           | -2.400                    | -2.200                    | -2.200                     | -2.200                     | -2.200                     |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten     | 0                           | -200                      | -100                      | -100                       | -100                       | -100                       |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                 | 0                           | -600                      | -600                      | -600                       | -600                       | -600                       |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg   | 0                           | -2.400                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig   | 0                           | -600                      | -600                      | -600                       | -600                       | -600                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>                    | <b>-650.800</b>           | <b>-618.800</b>           | <b>-626.100</b>            | <b>-632.600</b>            | <b>-640.600</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                    | <b>-605.000</b>           | <b>-571.700</b>           | <b>-578.700</b>            | <b>-585.200</b>            | <b>-592.700</b>            |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b> | <b>0</b>                    | <b>-605.000</b>           | <b>-571.700</b>           | <b>-578.700</b>            | <b>-585.200</b>            | <b>-592.700</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                   | 0                           | 1.050.829                 | 1.070.532                 | 1.079.595                  | 1.095.678                  | 1.114.106                  |
|           | 92700000 ILV Sporthallennutzung                     | 0                           | 1.050.829                 | 1.070.532                 | 1.079.595                  | 1.095.678                  | 1.114.106                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen               | 0                           | -286.111                  | -337.300                  | -336.047                   | -342.143                   | -349.797                   |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                 | 0                           | -66.264                   | -55.957                   | -57.073                    | -58.194                    | -59.311                    |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement           | 0                           | -6.770                    | -7.329                    | -7.438                     | -7.515                     | -7.632                     |
|           | 92400000 ILV Steuerung                              | 0                           | -10.302                   | -10.792                   | -11.017                    | -11.177                    | -11.524                    |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                      | 0                           | -52.312                   | -63.659                   | -59.719                    | -60.521                    | -62.352                    |
|           | 92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.   | 0                           | -150.464                  | -199.563                  | -200.800                   | -204.736                   | -208.977                   |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                           | 0                | -172.400       | -172.400       | -175.800        | -179.300        | -182.700        |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0                | -172.400       | -172.400       | -175.800        | -179.300        | -182.700        |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 592.318        | 560.831        | 567.747         | 574.235         | 581.609         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -12.682        | -10.869        | -10.953         | -10.965         | -11.091         |

Die Produktgruppe 42 41 enthält die Kostenstellen

**42 41 00 00 Sportstätten**

**42 41 00 01 Sporthalle I**

**42 41 00 02 Sporthalle II**

**42 41 00 03 Turn- und Festhalle**

**42 41 00 04 Wiesenthalhalle, Hohenstein**

**42 41 00 05 Rainwaldhalle, Hofen**

**42 41 00 06 Stadien, Sportplätze**

**42 41 00 07 Minigolf**

|          |  |  |  |  |           |  |  |
|----------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 42110000 | <u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u> |  |  |  |           |  |  |
|          | Schulstr. 14 Sporthalle I                    |  |  |  | 73.000 €  |  |  |
|          | insbesondere                                 |  |  |  |           |  |  |
|          | - teilweise Umstellung auf LED 20.000 €      |  |  |  |           |  |  |
|          | - Technik und Wartungen 30.000 €             |  |  |  |           |  |  |
|          | - diverse Reparaturen 33.000 €               |  |  |  |           |  |  |
|          | Schulstr. 16 Sporthalle II                   |  |  |  | 34.000 €  |  |  |
|          | insbesondere                                 |  |  |  |           |  |  |
|          | - teilweise Umstellung auf LED 4.500 €       |  |  |  |           |  |  |
|          | - Technik und Wartungen 25.000 €             |  |  |  |           |  |  |
|          | Amannstr. 11/1 Turn- und Festhalle           |  |  |  | 23.000 €  |  |  |
|          | insbesondere                                 |  |  |  |           |  |  |
|          | - notwendige Reparaturen 13.000 €            |  |  |  |           |  |  |
|          | - Technik und Wartungen 10.000 €             |  |  |  |           |  |  |
|          | Seewiesenstr. 13 Wiesenthalhalle Hohenst.    |  |  |  | 25.500 €  |  |  |
|          | insbesondere                                 |  |  |  |           |  |  |
|          | - Technik und Wartungen 10.000 €             |  |  |  |           |  |  |
|          | Neubergstr. 24 Rainwaldhalle Hofen           |  |  |  | 11.000 €  |  |  |
|          | Seeweg 2 Sportplatz Bönningheim              |  |  |  | 5.500 €   |  |  |
|          | Gesamt                                       |  |  |  | 172.000 € |  |  |

# Teilhaushalt 07

## Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

- 51.10. Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
- 51.11 Flächen-u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsversorgung und –bauförderung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung



**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |                  |                  |                  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|           |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 39.000           | 32.000           | 32.600           | 33.300           | 33.900           |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land               | 0                | 39.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt         | 0                | 0                | 32.000           | 32.600           | 33.300           | 33.900           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                | 169.700          | 169.700          | 169.700          | 169.700          | 169.700          |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten            | 0                | 75.700           | 75.700           | 75.700           | 75.700           | 75.700           |
|           | 31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.           | 0                | 94.000           | 94.000           | 94.000           | 94.000           | 94.000           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0                | 1.175.500        | 1.171.500        | 1.194.900        | 1.218.400        | 1.241.800        |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                | 5.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.100            |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 1.170.500        | 1.170.500        | 1.193.900        | 1.217.400        | 1.240.700        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 223.500          | 207.500          | 211.400          | 215.900          | 219.700          |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 120.700          | 133.900          | 136.500          | 139.400          | 141.800          |
|           | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                 | 0                | 34.900           | 20.800           | 21.100           | 21.600           | 22.000           |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                | 30.900           | 33.100           | 33.700           | 34.400           | 35.100           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 37.000           | 19.700           | 20.100           | 20.500           | 20.800           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 22.900           | 23.200           | 23.600           | 24.200           | 24.500           |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen        | 0                | 18.100           | 18.400           | 18.700           | 19.200           | 19.500           |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                | 4.000            | 4.000            | 4.100            | 4.200            | 4.200            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen   | 0                | 156.000          | 156.000          | 156.000          | 156.000          | 156.000          |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.            | 0                | 156.000          | 156.000          | 156.000          | 156.000          | 156.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0                | 362.400          | 330.600          | 337.200          | 343.800          | 350.400          |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                                 | 0                | 362.400          | 330.600          | 337.200          | 343.800          | 350.400          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>2.149.000</b> | <b>2.090.500</b> | <b>2.125.400</b> | <b>2.161.300</b> | <b>2.196.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | -658.700         | -655.700         | -668.900         | -681.900         | -695.100         |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | -42.400          | -44.900          | -45.800          | -46.700          | -47.600          |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 0                | -457.800         | -456.800         | -466.000         | -475.100         | -484.200         |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | -15.600          | -16.100          | -16.400          | -16.700          | -17.100          |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte           | 0                | -42.400          | -39.600          | -40.400          | -41.200          | -42.000          |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte           | 0                | -96.600          | -91.800          | -93.600          | -95.500          | -97.300          |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | -3.900           | -6.500           | -6.700           | -6.700           | -6.900           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | -742.800         | -804.900         | -819.800         | -835.600         | -851.700         |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen              | 0                | -89.100          | -82.900          | -84.500          | -85.700          | -87.400          |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 0                | -156.000         | -139.100         | -141.900         | -144.700         | -147.500         |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                | -12.300          | -13.400          | -13.500          | -13.900          | -14.000          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.         | 0                | -13.500          | -10.900          | -11.100          | -11.200          | -11.600          |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | -900             | -63.000          | -64.200          | -65.500          | -66.800          |
|           | 42410001 Heizung  | 0                | -52.400          | -60.800          | -62.100          | -63.200          | -64.400          |
|           | 42410002 Reinigung  | 0                | -20.800          | -12.300          | -12.400          | -12.900          | -12.900          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                  | 0                | -17.400          | -44.700          | -45.500          | -46.200          | -47.500          |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |  |                  |                   |                   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                         | 0                | -30.700           | -11.800           | -12.000           | -12.000           | -12.300           |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                 | 0                | -18.600           | -26.400           | -26.600           | -27.200           | -27.800           |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                             | 0                | 0                 | -12.500           | -12.600           | -12.700           | -12.900           |
|           | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                          | 0                | -7.500            | -6.800            | -7.000            | -7.100            | -7.200            |
|           | 42511000 Versicherung Fahrzeuge                          | 0                | 0                 | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.300            |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                      | 0                | -2.000            | -1.500            | -1.500            | -1.600            | -1.600            |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                | 0                | -4.600            | -3.600            | -3.600            | -3.800            | -3.800            |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                    | 0                | -5.000            | -23.600           | -24.000           | -24.600           | -24.900           |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren         | 0                | -311.000          | -289.600          | -295.300          | -301.300          | -307.000          |
|           | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten        | 0                | -1.000            | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 15        | - Abschreibungen   | 0                | -608.100          | -608.100          | -608.100          | -608.100          | -608.100          |
|           | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sache         | 0                | -608.100          | -608.100          | -608.100          | -608.100          | -608.100          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 0                | -18.000           | -29.400           | -30.000           | -30.600           | -31.100           |
|           | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                   | 0                | 0                 | -24.000           | -24.500           | -25.000           | -25.400           |
|           | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                    | 0                | -18.000           | -5.400            | -5.500            | -5.600            | -5.700            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | -170.600          | -208.500          | -212.400          | -216.500          | -220.700          |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.         | 0                | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten         | 0                | -50.000           | -73.000           | -74.500           | -75.900           | -77.400           |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften               | 0                | -1.000            | -2.500            | -2.500            | -2.600            | -2.600            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                     | 0                | -2.900            | -6.700            | -6.700            | -6.900            | -7.000            |
|           | 44310003 Dienstreisen                                    | 0                | -300              | -200              | -200              | -200              | -200              |
|           | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | -92.000           | -87.700           | -89.400           | -91.100           | -92.900           |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                      | 0                | -3.400            | -2.200            | -2.200            | -2.200            | -2.300            |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg        | 0                | -19.800           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt       | 0                | 0                 | -35.000           | -35.700           | -36.400           | -37.100           |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig        | 0                | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0</b>         | <b>-2.198.200</b> | <b>-2.306.600</b> | <b>-2.339.200</b> | <b>-2.372.700</b> | <b>-2.406.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>         | <b>-49.200</b>    | <b>-216.100</b>   | <b>-213.800</b>   | <b>-211.400</b>   | <b>-210.700</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 357.514           | 528.428           | 536.483           | 545.305           | 550.509           |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                         | 0                | 80.314            | 247.228           | 251.283           | 256.105           | 261.309           |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen           | 0                | 277.200           | 281.200           | 285.200           | 289.200           | 289.200           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | -419.751          | -483.035          | -470.140          | -477.145          | -488.241          |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                      | 0                | -58.793           | -87.113           | -88.851           | -90.596           | -92.334           |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                | 0                | -44.006           | -40.833           | -41.441           | -41.867           | -42.522           |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                   | 0                | -44.676           | -44.892           | -45.861           | -46.655           | -48.045           |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                           | 0                | -226.876          | -264.797          | -248.586          | -252.626          | -259.939          |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen              | 0                | -45.400           | -45.400           | -45.400           | -45.400           | -45.400           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                 | 0                | -498.750          | -498.800          | -508.800          | -518.800          | -528.800          |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                    | 0                | -498.750          | -498.800          | -508.800          | -518.800          | -528.800          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0</b>         | <b>-560.987</b>   | <b>-453.407</b>   | <b>-442.456</b>   | <b>-450.640</b>   | <b>-466.531</b>   |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 0                | -610.187       | -669.507       | -656.256        | -662.040        | -677.231        |

## TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                  |                   |                   |            | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |  | EUR              | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 1.823.300         | 1.764.800         | 0          | 1.799.700         | 1.835.600         | 1.870.300         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -1.590.100        | -1.698.500        | 0          | -1.731.100        | -1.764.600        | -1.798.600        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>233.200</b>    | <b>66.300</b>     | <b>0</b>   | <b>68.600</b>     | <b>71.000</b>     | <b>71.700</b>     |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 297.000           | 635.500           | 0          | 276.000           | 576.000           | 576.000           |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0                | 401.200           | 35.500            | 0          | 7.000             | 7.000             | 0                 |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 500.000           | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>698.200</b>    | <b>671.000</b>    | <b>0</b>   | <b>783.000</b>    | <b>583.000</b>    | <b>576.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | -50.000           | -50.000           | 0          | -200.000          | -200.000          | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -2.858.800        | -1.410.000        | 0          | -1.640.000        | -1.555.000        | -1.255.000        |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -12.500           | -7.000            | 0          | -30.000           | -9.500            | 0                 |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | -105.000          | -55.000           | 0          | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.026.300</b> | <b>-1.522.000</b> | <b>0</b>   | <b>-1.875.000</b> | <b>-1.769.500</b> | <b>-1.260.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>         | <b>-2.328.100</b> | <b>-851.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.092.000</b> | <b>-1.186.500</b> | <b>-684.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>0</b>         | <b>-2.094.900</b> | <b>-784.700</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.023.400</b> | <b>-1.115.500</b> | <b>-612.300</b>   |

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     | 0                       | 39.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land             | 0                       | 39.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>39.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -85.200               | -47.200               | -48.100                | -49.100                | -50.000                |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                       | 0                     | -2.000                | -2.000                 | -2.100                 | -2.100                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -85.000               | -45.000               | -45.900                | -46.800                | -47.700                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -56.500               | -80.800               | -82.400                | -84.000                | -85.600                |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                       | -50.000               | -70.000               | -71.400                | -72.800                | -74.200                |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                       | 0                     | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                       | -6.000                | -10.000               | -10.200                | -10.400                | -10.600                |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-141.700</b>       | <b>-128.000</b>       | <b>-130.500</b>        | <b>-133.100</b>        | <b>-135.600</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-102.700</b>       | <b>-128.000</b>       | <b>-130.500</b>        | <b>-133.100</b>        | <b>-135.600</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-102.700</b>       | <b>-128.000</b>       | <b>-130.500</b>        | <b>-133.100</b>        | <b>-135.600</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -35.033               | -30.638               | -30.234                | -30.374                | -30.656                |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -2.128                | -1.238                | -1.267                 | -1.290                 | -1.335                 |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -10.805               | -7.300                | -6.867                 | -6.985                 | -7.221                 |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 0                       | -22.100               | -22.100               | -22.100                | -22.100                | -22.100                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-35.033</b>        | <b>-30.638</b>        | <b>-30.234</b>         | <b>-30.374</b>         | <b>-30.656</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-137.733</b>       | <b>-158.638</b>       | <b>-160.734</b>        | <b>-163.474</b>        | <b>-166.256</b>        |

Die Produktgruppe 51 10 enthält die Kostenstellen

**51 10 00 01 Städteplanung**

**51 10 00 03 INSEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept) – abgeschlossen jedoch ist das Vorhaben noch im Planansatz 2020 enthalten**

**51 10 00 04 ILEK Regionalmanagement**

**51 10 00 15 Sanierungsgebiet V**

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Städteplanung

- Bebauungspläne Amann-Quartier

44290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

- ILEK Regionalmanagement 5.000 €

- Sanierungsgebiet V Honorare, Vergütungen 65.000 €

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                       | 4.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 0                       | 4.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                       | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>4.700</b>          | <b>200</b>            | <b>200</b>             | <b>200</b>             | <b>200</b>             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -42.600               | -36.900               | -37.600                | -38.400                | -39.100                |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                       | -3.000                | -2.400                | -2.400                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                       | -7.000                | -3.000                | -3.100                 | -3.100                 | -3.200                 |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                       | -600                  | -1.500                | -1.500                 | -1.600                 | -1.600                 |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                       | 0                     | -15.000               | -15.300                | -15.600                | -15.900                |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -32.000               | -15.000               | -15.300                | -15.600                | -15.900                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                       | -15.000               | -24.000               | -24.500                | -25.000                | -25.400                |
|           | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 0                       | 0                     | -24.000               | -24.500                | -25.000                | -25.400                |
|           | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                     | 0                       | -15.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -500                  | -3.500                | -3.600                 | -3.600                 | -3.700                 |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                       | 0                     | -3.000                | -3.100                 | -3.100                 | -3.200                 |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                       | 0                     | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-58.100</b>        | <b>-64.400</b>        | <b>-65.700</b>         | <b>-67.000</b>         | <b>-68.200</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-53.400</b>        | <b>-64.200</b>        | <b>-65.500</b>         | <b>-66.800</b>         | <b>-68.000</b>         |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-53.400</b>        | <b>-64.200</b>        | <b>-65.500</b>         | <b>-66.800</b>         | <b>-68.000</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -11.819               | -12.636               | -12.418                | -12.504                | -12.675                |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -661                  | -701                  | -719                   | -733                   | -761                   |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -3.358                | -4.135                | -3.899                 | -3.971                 | -4.115                 |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 0                       | -7.800                | -7.800                | -7.800                 | -7.800                 | -7.800                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-11.819</b>        | <b>-12.636</b>        | <b>-12.418</b>         | <b>-12.504</b>         | <b>-12.675</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-65.219</b>        | <b>-76.836</b>        | <b>-77.918</b>         | <b>-79.304</b>         | <b>-80.675</b>         |

Die Produktgruppe 51 11 enthält die Kostenstellen

**51 11 00 01 Vermessung**

**51 11 00 02 Gutachterausschuss**

33110000 Verwaltungsgebühren

Hierüber wurden die Einnahmen des Gutachterausschusses verbucht, diese Einnahmen entfallen durch die Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses

43120000 allgemeine Umlagen an Gemeinden

Gemeinsamer Gutachterausschuss

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5210 Bauordnung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                       | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                  |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 0                       | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                  |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                       | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 20.100                | 20.400                | 20.800                 | 21.300                 | 21.600                 |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen         | 0                       | 16.100                | 16.400                | 16.700                 | 17.100                 | 17.400                 |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen               | 0                       | 4.000                 | 4.000                 | 4.100                  | 4.200                  | 4.200                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                       | 156.000               | 156.000               | 156.000                | 156.000                | 156.000                |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.          | 0                       | 156.000               | 156.000               | 156.000                | 156.000                | 156.000                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>177.600</b>        | <b>177.900</b>        | <b>178.300</b>         | <b>178.800</b>         | <b>179.200</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                       | -396.800              | -417.100              | -425.500               | -433.800               | -442.200               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -3.900                | -4.100                | -4.200                 | -4.200                 | -4.300                 |
|           | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 0                       | -3.500                | -2.800                | -2.900                 | -2.900                 | -3.000                 |
|           | 42511000 Versicherung Fahrzeuge                           | 0                       | 0                     | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                       | -400                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                     | 0                       | 0                     | -600                  | -600                   | -600                   | -600                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -600                  | -3.300                | -3.300                 | -3.400                 | -3.500                 |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 0                       | -600                  | -600                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                       | 0                     | -1.500                | -1.500                 | -1.600                 | -1.600                 |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                       | 0                     | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.300                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-401.300</b>       | <b>-424.500</b>       | <b>-433.000</b>        | <b>-441.400</b>        | <b>-450.000</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-223.700</b>       | <b>-246.600</b>       | <b>-254.700</b>        | <b>-262.600</b>        | <b>-270.800</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-223.700</b>       | <b>-246.600</b>       | <b>-254.700</b>        | <b>-262.600</b>        | <b>-270.800</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 110.200               | 110.200               | 110.200                | 110.200                | 110.200                |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 0                       | 110.200               | 110.200               | 110.200                | 110.200                | 110.200                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -91.949               | -98.519               | -93.854                | -95.706                | -98.376                |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -15.128               | -14.281               | -14.618                | -14.920                | -15.346                |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -76.821               | -84.238               | -79.236                | -80.786                | -83.029                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>18.251</b>         | <b>11.681</b>         | <b>16.346</b>          | <b>14.494</b>          | <b>11.824</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-205.449</b>       | <b>-234.919</b>       | <b>-238.354</b>        | <b>-248.106</b>        | <b>-258.976</b>        |

Die Produktgruppe 52 10 enthält die Kostenstelle

**52 10 00 00 Bauordnung**

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |   |                             |                           |                           | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|           |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                           | 57.700                    | 57.700                    | 57.700                     | 57.700                     | 57.700                     |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten          | 0                           | 57.700                    | 57.700                    | 57.700                     | 57.700                     | 57.700                     |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                           | 171.700                   | 153.000                   | 155.900                    | 159.300                    | 162.000                    |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                               | 0                           | 120.000                   | 133.200                   | 135.800                    | 138.700                    | 141.100                    |
|           | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen               | 0                           | 34.900                    | 19.800                    | 20.100                     | 20.600                     | 20.900                     |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                           | 16.800                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                    | <b>229.400</b>            | <b>210.700</b>            | <b>213.600</b>             | <b>217.000</b>             | <b>219.700</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                           | -1.400                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                           | -219.500                  | -291.100                  | -296.100                   | -301.200                   | -307.300                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen            | 0                           | -87.100                   | -81.300                   | -82.900                    | -84.100                    | -85.800                    |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                           | -2.000                    | -2.200                    | -2.200                     | -2.200                     | -2.200                     |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                           | -1.000                    | -3.000                    | -3.000                     | -3.000                     | -3.300                     |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten              | 0                           | 0                         | -62.000                   | -63.200                    | -64.500                    | -65.700                    |
|           | 42410001 Heizung  | 0                           | -52.400                   | -59.600                   | -60.900                    | -62.000                    | -63.100                    |
|           | 42410002 Reinigung  | 0                           | -20.500                   | -12.000                   | -12.100                    | -12.600                    | -12.600                    |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                | 0                           | -15.900                   | -29.700                   | -30.200                    | -30.600                    | -31.600                    |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                          | 0                           | -25.000                   | -8.800                    | -8.900                     | -8.900                     | -9.100                     |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                  | 0                           | -15.600                   | -23.400                   | -23.600                    | -24.100                    | -24.600                    |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                              | 0                           | 0                         | -9.100                    | -9.100                     | -9.200                     | -9.300                     |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                           | -105.100                  | -105.100                  | -105.100                   | -105.100                   | -105.100                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                           | -11.200                   | -800                      | -800                       | -800                       | -800                       |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                           | -700                      | -800                      | -800                       | -800                       | -800                       |
|           | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten            | 0                           | -8.000                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                           | -2.500                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                    | <b>-337.200</b>           | <b>-397.000</b>           | <b>-402.000</b>            | <b>-407.100</b>            | <b>-413.200</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-107.800</b>           | <b>-186.300</b>           | <b>-188.400</b>            | <b>-190.100</b>            | <b>-193.500</b>            |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                    | <b>-107.800</b>           | <b>-186.300</b>           | <b>-188.400</b>            | <b>-190.100</b>            | <b>-193.500</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 80.314                    | 247.228                   | 251.283                    | 256.105                    | 261.309                    |
|           | 92300000 ILV Gebäudeunterhaltung                          | 0                           | 80.314                    | 247.228                   | 251.283                    | 256.105                    | 261.309                    |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | -88.480                   | -114.009                  | -114.226                   | -115.869                   | -118.298                   |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                           | -18.692                   | -48.447                   | -49.413                    | -50.384                    | -51.350                    |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                           | -42.878                   | -39.786                   | -40.379                    | -40.794                    | -41.432                    |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                           | -4.427                    | -3.737                    | -3.806                     | -3.849                     | -3.980                     |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                           | -22.483                   | -22.039                   | -20.628                    | -20.843                    | -21.535                    |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | -134.200                  | -134.200                  | -136.900                   | -139.600                   | -142.300                   |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                           | -134.200                  | -134.200                  | -136.900                   | -139.600                   | -142.300                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>-142.365</b>           | <b>-980</b>               | <b>157</b>                 | <b>636</b>                 | <b>712</b>                 |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                    | <b>-250.165</b>           | <b>-187.280</b>           | <b>-188.243</b>            | <b>-189.464</b>            | <b>-192.788</b>            |

Die Produktgruppe 52 20 enthält die Kostenstellen



|             |  |
|-------------|--|
| 52 20 00 00 | <i>Wohnungsbauförderung</i>                        |
| 52 20 00 50 | <i>Bismarckstr. 5, Wohngebäude, Garage</i>         |
| 52 20 00 51 | <i>Burgplatz 1, Wohngebäude</i>                    |
| 52 20 00 52 | <i>Burgplatz 1/1, Wohngebäude, Schuppen</i>        |
| 52 20 00 53 | <i>Burgplatz 2, Burgturm</i>                       |
| 52 20 00 54 | <i>Burgplatz 13, Wohngebäude</i>                   |
| 52 20 00 55 | <i>Burgplatz 15, Kelter</i>                        |
| 52 20 00 56 | <i>Bismarckstr. 14, Asylunterkunft</i>             |
| 52 20 03 00 | <i>Gerbergasse 4 u. 4/1, Wohngebäude</i>           |
| 52 20 03 01 | <i>Gerbergasse 12, Wohngebäude</i>                 |
| 52 20 03 02 | <i>Gerbergasse 14, Wohngebäude</i>                 |
| 52 20 03 03 | <i>Gerbergasse 16, Wohngebäude</i>                 |
| 52 20 03 50 | <i>Hauptstr. 25, Wohn-/Geschäftsgebäude</i>        |
| 52 20 03 75 | <i>Hofener Weg</i>                                 |
| 52 20 04 00 | <i>Im Zwinger 24, Wohngebäude, Schuppen</i>        |
| 52 20 04 50 | <i>Karlstr. 34</i>                                 |
| 52 20 04 51 | <i>Kirchberg 6, Wohngebäude</i>                    |
| 52 20 04 52 | <i>Kirchberg 10, Wohngebäude</i>                   |
| 52 20 04 53 | <i>Kirchberg 12, Wohngebäude</i>                   |
| 52 20 04 54 | <i>Kirchplatz 2, Wohngebäude</i>                   |
| 52 20 05 00 | <i>Langewiesenweg 6, altes Feuerwehrhaus</i>       |
| 52 20 05 01 | <i>Lauffener Str. 1, altes Feuerwehrgebäude</i>    |
| 52 20 05 02 | <i>Lauffener Str. 1/1, Asylunterkunft</i>          |
| 52 20 05 50 | <i>Mittlere Str. 17, Asylunterkunft</i>            |
| 52 20 06 60 | <i>Pfarrstraße 9, Wohngebäude</i>                  |
| 52 20 06 65 | <i>Pfarrstr. 26, Wohngebäude</i>                   |
| 52 20 07 50 | <i>Schlossstr. 20, Wohngebäude</i>                 |
| 52 20 07 51 | <i>Schlossstr. 22, Wohngebäude</i>                 |
| 52 20 07 52 | <i>Schlossstr. 24, Wohngebäude, Garage</i>         |
| 52 20 07 53 | <i>Schlossstr. 39, Wohngebäude, Schuppen</i>       |
| 52 20 07 54 | <i>Schmale Gasse 18/20, Wohngebäude</i>            |
| 52 20 07 55 | <i>Schneckenort 5, Wohngebäude</i>                 |
| 52 20 07 56 | <i>Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen</i>    |
| 52 20 07 57 | <i>Schulbrunnenstr. 12, altes Feuerwehrgebäude</i> |
| 52 20 07 58 | <i>Schulstr. 21, Wohngebäude, Garage</i>           |
| 52 20 07 59 | <i>Seewiesenstr. 11/1, altes Feuerwehrgebäude</i>  |
| 52 20 08 50 | <i>Ulrich-Hahn-Str. 4/1, Wohngebäude</i>           |
| 52 20 09 25 | <i>Weinstr. 6, Zehntscheune</i>                    |
| 52 20 09 26 | <i>Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC</i>               |

**52 20 09 27 Weinstr. 8, Wohngebäude**

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 42110000 | <u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>   | 81.300 € |
|          | Insbesondere:  |          |
|          | Wohn- und Geschäftsgrundstücke   | 5.000 €  |
|          | Burgplatz 1, Wohngebäude   | 8.000 €  |
|          | Burgplatz 15, Alte Kelter  | 3.500 €  |
|          | Bismarckstr. 14 Asylunterkunft / Wohngebäude   | 15.000 € |
|          | Gerbergasse 16, Voruntersuchung Denkmalschutz  | 5.000 €  |
|          | Karlstr. 34, Karlschule  | 10.000 € |
|          | Kirchplatz 2, Tragwerksuntersuchung  | 5.000 €  |
|          | Mittlere Str. 17 Asylunterkunft Wohngebäude  | 5.000 €  |
|          | Pfarrstr. 9, Wohngebäude   | 3.000 €  |
|          | Pfarrstr. 26, Wohngebäude  | 1.000 €  |
|          | Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen   | 7.400 €  |
|          | Schulstr. 21, Wohngebäude  | 3.000 €  |
|          | Ulrich-Hahn-Str. 4/1, Wohngebäude  | 3.000 €  |
| 42310000 | <u>Miete inkl. Nebenkosten und Pachten</u><br>u.a. Containermiete Lauffener Straße                                 |          |
| 42410004 | <u>gebäudebezogene Abgaben</u><br>Grundsteuer  |          |
| 44410000 | <u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</u><br>Wird künftig unter dem Sachkonto 42410006 verbucht |          |

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 10.900                | 13.100                | 13.300                 | 13.600                 | 13.900                 |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 0                       | 10.900                | 13.100                | 13.300                 | 13.600                 | 13.900                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                       | 195.000               | 195.000               | 198.900                | 202.800                | 206.700                |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                               | 0                       | 195.000               | 195.000               | 198.900                | 202.800                | 206.700                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>205.900</b>        | <b>208.100</b>        | <b>212.200</b>         | <b>216.400</b>         | <b>220.600</b>         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -9.400                | -2.500                | -2.500                 | -2.600                 | -2.700                 |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                       | -6.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten              | 0                       | -900                  | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.100                 |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                | 0                       | -1.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -1.000                | -1.500                | -1.500                 | -1.600                 | -1.600                 |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                       | -11.800               | -11.800               | -11.800                | -11.800                | -11.800                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -2.800                | -1.300                | -1.300                 | -1.300                 | -1.300                 |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                       | -1.000                | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                       | -1.500                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                       | -300                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-24.000</b>        | <b>-15.600</b>        | <b>-15.600</b>         | <b>-15.700</b>         | <b>-15.800</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>181.900</b>        | <b>192.500</b>        | <b>196.600</b>         | <b>200.700</b>         | <b>204.800</b>         |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>181.900</b>        | <b>192.500</b>        | <b>196.600</b>         | <b>200.700</b>         | <b>204.800</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -1.895                | -1.565                | -1.470                 | -1.483                 | -1.522                 |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -312                  | -227                  | -229                   | -231                   | -237                   |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -1.583                | -1.338                | -1.241                 | -1.252                 | -1.285                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | -5.550                | -5.600                | -5.700                 | -5.800                 | -5.900                 |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                       | -5.550                | -5.600                | -5.700                 | -5.800                 | -5.900                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-7.445</b>         | <b>-7.165</b>         | <b>-7.170</b>          | <b>-7.283</b>          | <b>-7.422</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>174.455</b>        | <b>185.335</b>        | <b>189.430</b>         | <b>193.417</b>         | <b>197.378</b>         |

Die Produktgruppe 53 10 enthält die Kostenstellen

**53 10 00 00** *Elektrizitätsversorgung*

**53 10 00 01** *Photovoltaikanlagen*

**53 10 00 02** *E-Ladestation*

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Dachpacht

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5320 Gasversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 53.200         | 50.300         | 51.300          | 52.300          | 53.300          |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                               | 0                | 53.200         | 50.300         | 51.300          | 52.300          | 53.300          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>53.200</b>  | <b>50.300</b>  | <b>51.300</b>   | <b>52.300</b>   | <b>53.300</b>   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>53.200</b>  | <b>50.300</b>  | <b>51.300</b>   | <b>52.300</b>   | <b>53.300</b>   |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>53.200</b>  | <b>50.300</b>  | <b>51.300</b>   | <b>52.300</b>   | <b>53.300</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>53.200</b>  | <b>50.300</b>  | <b>51.300</b>   | <b>52.300</b>   | <b>53.300</b>   |

Die Produktgruppe 53 20 enthält die Kostenstelle

**53 20 00 00 Konzessionsabgabe Gas**

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5330 Wasserversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                               | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                       | 74.100                | 85.300                | 87.000                 | 88.700                 | 90.400                 |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                               | 0                       | 74.100                | 85.300                | 87.000                 | 88.700                 | 90.400                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>75.700</b>         | <b>86.900</b>         | <b>88.600</b>          | <b>90.400</b>          | <b>92.100</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                       | 0                     | -3.300                | -3.400                 | -3.400                 | -3.500                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -6.500                | -5.800                | -5.900                 | -6.000                 | -6.100                 |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen            | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                       | -3.000                | -2.500                | -2.600                 | -2.600                 | -2.700                 |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                       | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                          | 0                       | -200                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                              | 0                       | 0                     | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -1.500                | -1.300                | -1.300                 | -1.400                 | -1.400                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -400                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                       | -400                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-6.900</b>         | <b>-9.400</b>         | <b>-9.600</b>          | <b>-9.700</b>          | <b>-9.900</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>68.800</b>         | <b>77.500</b>         | <b>79.000</b>          | <b>80.700</b>          | <b>82.200</b>          |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>68.800</b>         | <b>77.500</b>         | <b>79.000</b>          | <b>80.700</b>          | <b>82.200</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -545                  | -1.131                | -1.097                 | -1.112                 | -1.153                 |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | 0                     | -188                  | -192                   | -196                   | -199                   |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -90                   | -137                  | -141                   | -143                   | -149                   |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -455                  | -806                  | -764                   | -773                   | -805                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-545</b>           | <b>-1.131</b>         | <b>-1.097</b>          | <b>-1.112</b>          | <b>-1.153</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>68.255</b>         | <b>76.369</b>         | <b>77.903</b>          | <b>79.588</b>          | <b>81.047</b>          |

Die Produktgruppe 53 30 enthält die Kostenstellen

**53 30 00 01 Konzessionsabgabe Wasser**

**53 30 00 02 Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier**

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5340 Fernwärmeversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 40.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                               | 0                | 40.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>40.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>40.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>40.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>40.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Die Produktgruppe 53 40 enthält Kostenstelle

**53 40 00 00 Konzessionsabgabe Fernwärme**

Aufgrund der nachhaltigen Verlustsituation bei der Fernwärme kann keine Konzessionsabgabe erhoben werden.

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
|     | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten    | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -79            | -81            | -75             | -76             | -77             |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                | -13            | -12            | -12             | -12             | -12             |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | -66            | -69            | -64             | -64             | -65             |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -79            | -81            | -75             | -76             | -77             |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -1.079         | -881           | -875            | -876            | -877            |

Die Produktgruppe 53 60 enthält die Kostenstelle

**53 60 00 00** *Breitbandinfrastruktur*

**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5370 Abfallwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                | 0                       | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>800</b>            | <b>800</b>            | <b>800</b>             | <b>800</b>             | <b>800</b>             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -8.000                | -6.400                | -6.500                 | -6.700                 | -6.800                 |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                       | -2.000                | -1.600                | -1.600                 | -1.700                 | -1.700                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -6.000                | -4.800                | -4.900                 | -5.000                 | -5.100                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-8.000</b>         | <b>-6.400</b>         | <b>-6.500</b>          | <b>-6.700</b>          | <b>-6.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-7.200</b>         | <b>-5.600</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.900</b>          | <b>-6.000</b>          |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-7.200</b>         | <b>-5.600</b>         | <b>-5.700</b>          | <b>-5.900</b>          | <b>-6.000</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -34.000               | -31.892               | -32.486                | -33.132                | -33.778                |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | -33.368               | -31.250               | -31.873                | -32.500                | -33.123                |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -104                  | -93                   | -95                    | -99                    | -102                   |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -528                  | -549                  | -517                   | -534                   | -553                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-34.000</b>        | <b>-31.892</b>        | <b>-32.486</b>         | <b>-33.132</b>         | <b>-33.778</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-41.200</b>        | <b>-37.492</b>        | <b>-38.186</b>         | <b>-39.032</b>         | <b>-39.778</b>         |

Die Produktgruppe 53 70 enthält die Kostenstellen

**53 70 00 00** **Abfallbeseitigung**

**53 70 00 01** **Häckselplatz**

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Häckselplatznutzung Gemeinde Freudental



**TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  |                  |                  |                  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|           |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                | 0                | 0                | 32.000           | 32.600           | 33.300           | 33.900           |
|           | 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land<br>Fachamt  | 0                | 0                | 32.000           | 32.600           | 33.300           | 33.900           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                | 112.000          | 112.000          | 112.000          | 112.000          | 112.000          |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten     | 0                | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
|           | 31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.    | 0                | 94.000           | 94.000           | 94.000           | 94.000           | 94.000           |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 0                | 1.169.000        | 1.169.000        | 1.192.400        | 1.215.800        | 1.239.100        |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte            | 0                | 1.169.000        | 1.169.000        | 1.192.400        | 1.215.800        | 1.239.100        |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 39.600           | 40.600           | 41.400           | 42.200           | 43.000           |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                          | 0                | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
|           | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen          | 0                | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.100            |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 0                | 20.000           | 20.000           | 20.400           | 20.800           | 21.200           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 0                | 19.000           | 19.000           | 19.400           | 19.800           | 20.100           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.100            | 2.100            |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.100            | 2.100            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0</b>         | <b>1.322.600</b> | <b>1.355.600</b> | <b>1.380.400</b> | <b>1.405.400</b> | <b>1.430.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                               | 0                | -260.500         | -235.300         | -240.000         | -244.700         | -249.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | -367.700         | -410.900         | -418.900         | -427.400         | -435.400         |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen       | 0                | -1.000           | -800             | -800             | -800             | -800             |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens      | 0                | -145.000         | -135.000         | -137.700         | -140.400         | -143.100         |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens               | 0                | -7.000           | -8.500           | -8.600           | -8.900           | -9.000           |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.  | 0                | -5.000           | -4.500           | -4.600           | -4.700           | -4.700           |
|           | 42410001 Heizung                                     | 0                | 0                | -1.200           | -1.200           | -1.200           | -1.300           |
|           | 42410002 Reinigung                                   | 0                | -300             | -300             | -300             | -300             | -300             |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                           | 0                | 0                | -15.000          | -15.300          | -15.600          | -15.900          |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                     | 0                | -5.500           | -3.000           | -3.100           | -3.100           | -3.200           |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                             | 0                | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.100           | -3.200           |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                         | 0                | 0                | -2.900           | -3.000           | -3.000           | -3.100           |
|           | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0                | -4.000           | -4.000           | -4.100           | -4.200           | -4.200           |
|           | 42511000 Versicherung Fahrzeuge                      | 0                | 0                | -900             | -900             | -900             | -1.000           |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 0                | -2.000           | -1.500           | -1.500           | -1.600           | -1.600           |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung            | 0                | -3.400           | -1.500           | -1.500           | -1.600           | -1.600           |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                | 0                | -5.000           | -6.000           | -6.100           | -6.300           | -6.300           |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren  | 0                | -185.500         | -222.000         | -226.400         | -230.900         | -235.300         |
|           | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von<br>Vorräten | 0                | -1.000           | -800             | -800             | -800             | -800             |
| 15        | - Abschreibungen                                     | 0                | -491.200         | -491.200         | -491.200         | -491.200         | -491.200         |
| 17        | - Transferaufwendungen                               | 0                | -3.000           | -5.400           | -5.500           | -5.600           | -5.700           |
|           | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 0                | -3.000           | -5.400           | -5.500           | -5.600           | -5.700           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                | -97.600          | -117.700         | -119.900         | -122.300         | -124.700         |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 0                | -400           | -400           | -400            | -400            | -400            |
|     | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften           | 0                | -1.000         | -500           | -500            | -500            | -500            |
|     | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                 | 0                | -1.800         | -4.400         | -4.400          | -4.600          | -4.600          |
|     | 44310003 Dienstreisen                                | 0                | -300           | -200           | -200            | -200            | -200            |
|     | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten      | 0                | -75.500        | -76.000        | -77.500         | -79.000         | -80.600         |
|     | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                  | 0                | -1.400         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg    | 0                | -17.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt  | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.400         | -37.100         |
|     | 44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig | 0                | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0                | -1.220.000     | -1.260.500     | -1.275.500      | -1.291.200      | -1.306.400      |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0                | 102.600        | 95.100         | 104.900         | 114.200         | 123.700         |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss         | 0                | 102.600        | 95.100         | 104.900         | 114.200         | 123.700         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                    | 0                | 167.000        | 171.000        | 175.000         | 179.000         | 179.000         |
|     | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen       | 0                | 167.000        | 171.000        | 175.000         | 179.000         | 179.000         |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                | -155.953       | -192.566       | -184.279        | -186.889        | -191.706        |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                  | 0                | -6.733         | -7.228         | -7.372          | -7.517          | -7.661          |
|     | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement            | 0                | -1.128         | -1.047         | -1.063          | -1.074          | -1.090          |
|     | 92400000 ILV Steuerung                               | 0                | -21.814        | -24.468        | -24.974         | -25.379         | -26.123         |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                       | 0                | -110.777       | -144.323       | -135.371        | -137.419        | -141.332        |
|     | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen          | 0                | -15.500        | -15.500        | -15.500         | -15.500         | -15.500         |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                             | 0                | -359.000       | -359.000       | -366.200        | -373.400        | -380.600        |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                                | 0                | -359.000       | -359.000       | -366.200        | -373.400        | -380.600        |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                | -347.953       | -380.566       | -375.479        | -381.289        | -393.306        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0                | -245.353       | -285.466       | -270.579        | -267.089        | -269.606        |

Die Produktgruppe 53 80 enthält die Kostenstellen

- 53 80 00 00 **Stadtentwässerung**
- 53 80 00 01 **Kläranlage**
- 53 80 00 02 **Regenüberlaufbecken**
- 53 80 00 03 **Kanalisation**
- 53 80 00 04 **ZV Weidach**

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt  
 Zuwendung für Machbarkeitsstudie und gewässerökologisches Gutachten Mühlbach

44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 - Allgemeiner Kanalisationsplan  
 - Machbarkeitsstudie Spurenstoffelimination Kläranlage  
 - gewässerökologisches Gutachten Mühlbach

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Fachamt  
 Stadtentwässerung - Abwasserabgabe

# Teilhaushalt 08

## Verkehrsflächen/ÖPNV

54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

## TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0                | 33.900          | 93.900          | 95.100          | 96.300          | 97.500          |
|           | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                 | 0                | 0               | 60.000          | 61.200          | 62.400          | 63.600          |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land            | 0                | 33.900          | 33.900          | 33.900          | 33.900          | 33.900          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 35.000          | 35.000          | 35.700          | 36.400          | 37.100          |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                | 0                | 35.000          | 35.000          | 35.700          | 36.400          | 37.100          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 16.900          | 16.900          | 17.200          | 17.500          | 17.900          |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                              | 0                | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte        | 0                | 16.500          | 16.500          | 16.800          | 17.100          | 17.500          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV               | 0                | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>         | <b>87.300</b>   | <b>147.300</b>  | <b>149.500</b>  | <b>151.800</b>  | <b>154.100</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 0                | 0               | -400            | -400            | -400            | -400            |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte         | 0                | 0               | -300            | -300            | -300            | -300            |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte        | 0                | 0               | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | -237.900        | -515.400        | -525.500        | -536.100        | -546.100        |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens          | 0                | -117.300        | -405.000        | -413.100        | -421.200        | -429.300        |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                   | 0                | -8.000          | -6.400          | -6.500          | -6.700          | -6.700          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.         | 0                | -3.000          | -2.400          | -2.400          | -2.500          | -2.500          |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                 | 0                | -1.600          | -1.700          | -1.700          | -1.800          | -1.800          |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                             | 0                | 0               | -300            | -300            | -300            | -300            |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren         | 0                | -73.000         | -82.400         | -84.000         | -85.700         | -87.300         |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen        | 0                | -35.000         | -17.200         | -17.500         | -17.900         | -18.200         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0                | -394.800        | -394.800        | -394.800        | -394.800        | -394.800        |
|           | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve        | 0                | -394.800        | -394.800        | -394.800        | -394.800        | -394.800        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.400         | -20.800         | -21.200         |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.400         | -20.800         | -21.200         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | -36.100         | -15.500         | -15.700         | -16.200         | -16.400         |
|           | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | -10.100         | -8.100          | -8.200          | -8.500          | -8.600          |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                      | 0                | -3.000          | -2.400          | -2.400          | -2.500          | -2.500          |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg        | 0                | -23.000         | -5.000          | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0</b>         | <b>-688.800</b> | <b>-946.100</b> | <b>-956.800</b> | <b>-968.300</b> | <b>-978.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>         | <b>-601.500</b> | <b>-798.800</b> | <b>-807.300</b> | <b>-816.500</b> | <b>-824.800</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | -446.176        | -492.337        | -494.488        | -503.786        | -314.330        |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                      | 0                | -183.466        | -181.064        | -184.677        | -188.304        | -191.917        |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                | 0                | -1.128          | -1.047          | -1.063          | -1.074          | -1.090          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                   | 0                | -11.201         | -16.340         | -16.704         | -16.978         | -14.792         |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                           | 0                | -56.881         | -96.385         | -90.545         | -91.930         | -80.031         |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen              | 0                | -193.500        | -197.500        | -201.500        | -205.500        | -26.500         |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|     |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -319.300          | -319.300          | -325.700          | -332.100          | -338.500          |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -319.300          | -319.300          | -325.700          | -332.100          | -338.500          |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-765.476</b>   | <b>-811.637</b>   | <b>-820.188</b>   | <b>-835.886</b>   | <b>-652.830</b>   |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-1.366.976</b> | <b>-1.610.437</b> | <b>-1.627.488</b> | <b>-1.652.386</b> | <b>-1.477.630</b> |

## TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 87.300         | 147.300        | 0          | 149.500         | 151.800         | 154.100         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -294.000       | -551.300       | 0          | -562.000        | -573.500        | -584.100        |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -206.700       | -404.000       | 0          | -412.500        | -421.700        | -430.000        |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 20.000         | 0              | 0          | 185.000         | 0               | 0               |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0                | 1.699.600      | 9.600          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 1.719.600      | 9.600          | 0          | 185.000         | 0               | 0               |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | -2.000         | -2.000         | 0          | -2.000          | -2.000          | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -3.095.000     | -458.000       | 0          | -573.000        | -625.000        | -371.000        |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -3.000         | -3.000         | 0          | -3.000          | -3.000          | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -3.100.000     | -463.000       | 0          | -578.000        | -630.000        | -371.000        |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -1.380.400     | -453.400       | 0          | -393.000        | -630.000        | -371.000        |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | -1.587.100     | -857.400       | 0          | -805.500        | -1.051.700      | -801.000        |

**TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     | 0                       | 33.900                | 93.900                | 95.100                 | 96.300                 | 97.500                 |
|           | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                  | 0                       | 0                     | 60.000                | 61.200                 | 62.400                 | 63.600                 |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land             | 0                       | 33.900                | 33.900                | 33.900                 | 33.900                 | 33.900                 |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                       | 35.000                | 35.000                | 35.700                 | 36.400                 | 37.100                 |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                       | 35.000                | 35.000                | 35.700                 | 36.400                 | 37.100                 |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 15.500                | 15.500                | 15.800                 | 16.100                 | 16.400                 |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                       | 15.500                | 15.500                | 15.800                 | 16.100                 | 16.400                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>84.400</b>         | <b>144.400</b>        | <b>146.600</b>         | <b>148.800</b>         | <b>151.000</b>         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -219.500              | -500.500              | -510.400               | -520.600               | -530.500               |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                       | -117.000              | -405.000              | -413.100               | -421.200               | -429.300               |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                       | -3.000                | -2.400                | -2.400                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                       | -2.000                | -1.600                | -1.600                 | -1.700                 | -1.700                 |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                  | 0                       | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.600                 | -1.600                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -70.000               | -80.000               | -81.600                | -83.200                | -84.800                |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                       | -26.000               | -10.000               | -10.200                | -10.400                | -10.600                |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                       | -394.800              | -394.800              | -394.800               | -394.800               | -394.800               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -36.100               | -15.500               | -15.700                | -16.200                | -16.400                |
|           | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten            | 0                       | -10.100               | -8.100                | -8.200                 | -8.500                 | -8.600                 |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                       | -3.000                | -2.400                | -2.400                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                       | -23.000               | -5.000                | -5.100                 | -5.200                 | -5.300                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-650.400</b>       | <b>-910.800</b>       | <b>-920.900</b>        | <b>-931.600</b>        | <b>-941.700</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-566.000</b>       | <b>-766.400</b>       | <b>-774.300</b>        | <b>-782.800</b>        | <b>-790.700</b>        |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-566.000</b>       | <b>-766.400</b>       | <b>-774.300</b>        | <b>-782.800</b>        | <b>-790.700</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -340.833              | -434.147              | -435.247               | -443.380               | -252.758               |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | -80.704               | -125.457              | -127.959               | -130.473               | -132.976               |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -10.962               | -16.118               | -16.477                | -16.744                | -14.552                |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -55.667               | -95.073               | -89.311                | -90.663                | -78.730                |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 0                       | -193.500              | -197.500              | -201.500               | -205.500               | -26.500                |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | -319.300              | -319.300              | -325.700               | -332.100               | -338.500               |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                       | -319.300              | -319.300              | -325.700               | -332.100               | -338.500               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-660.133</b>       | <b>-753.447</b>       | <b>-760.947</b>        | <b>-775.480</b>        | <b>-591.258</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-1.226.133</b>     | <b>-1.519.847</b>     | <b>-1.535.247</b>      | <b>-1.558.280</b>      | <b>-1.381.958</b>      |

Die Produktgruppe 54 10 enthält die Kostenstellen

**54 10 00 00** **Gemeindestraßen**

**54 10 00 01** **Straßen, Wege, Plätze**

**54 10 00 02** **Straßenbeleuchtung**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>54 10 00 03</b> | <b>Feldwege</b>   |
| 31300000           | <u>Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund</u><br>BMU 2020 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED; verbucht auf die Kostenstelle 54 10 00 02<br>Straßenbeleuchtung   |
| 31410000           | <u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u><br>Erstattungen aus dem FAG   |
| 33210000           | <u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u><br>u.a. Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgenehmigungen  |
| 42120000           | <u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u><br>insbesondere:<br><b>Straßen, Wege, Plätze:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung Feldbrückenstraße (10.000 €)</li><li>- OD Hohenstein begleitende Maßnahmen Stadt</li><li>- Bordsteinabsenkungen (60.000 €)</li><li>- allgemeine Maßnahmen (65.000 €)</li></ul> <b>Straßenbeleuchtung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sanierung der Straßenbeleuchtung nach BMU Klimaschutztechnologie (250.000 €)</li></ul> <b>Feldwege</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung Feldwege (20.000 €)</li></ul> |
| 42712000           | <u>Aufwendungen für bezogenen Leistungen und Waren</u><br>Strom Straßenbeleuchtung  |



**TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                  |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.700</b>           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -18.000               | -14.400               | -14.600                | -15.000                | -15.100                |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                    | 0                       | -5.000                | -4.000                | -4.100                 | -4.200                 | -4.200                 |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.          | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -3.000                | -2.400                | -2.400                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                       | -9.000                | -7.200                | -7.300                 | -7.500                 | -7.600                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-18.000</b>        | <b>-14.400</b>        | <b>-14.600</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>-15.100</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-15.500</b>        | <b>-11.900</b>        | <b>-12.100</b>         | <b>-12.400</b>         | <b>-12.400</b>         |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-15.500</b>        | <b>-11.900</b>        | <b>-12.100</b>         | <b>-12.400</b>         | <b>-12.400</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -104.183              | -56.300               | -57.326                | -58.466                | -59.598                |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | -102.762              | -54.855               | -55.950                | -57.049                | -58.143                |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -234                  | -209                  | -214                   | -221                   | -227                   |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -1.187                | -1.235                | -1.162                 | -1.196                 | -1.228                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-104.183</b>       | <b>-56.300</b>        | <b>-57.326</b>         | <b>-58.466</b>         | <b>-59.598</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-119.683</b>       | <b>-68.200</b>        | <b>-69.426</b>         | <b>-70.866</b>         | <b>-71.998</b>         |

Die Produktgruppe 54 50 enthält die Kostenstelle

**54 50 00 00** **Straßenreinigung, Winterdienst**

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV  
 Salzberechnung Gemeinde Kirchheim am Neckar

42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
 Erwerb Streusalz; Teilerstattung Salz durch die Gemeinde Kirchheim am Neckar

**TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                               | 0                | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -400           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                | -300           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                  | 0                | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-400</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -1.160         | -1.057         | -1.072          | -1.083          | -1.100          |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -1.128         | -1.047         | -1.063          | -1.074          | -1.090          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -5             | -1             | -1              | -1              | -2              |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -26            | -8             | -8              | -8              | -8              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.160</b>  | <b>-1.057</b>  | <b>-1.072</b>   | <b>-1.083</b>   | <b>-1.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-1.160</b>  | <b>-757</b>    | <b>-772</b>     | <b>-783</b>     | <b>-800</b>     |

Die Produktgruppe 54 60 enthält die Kostenstelle

**54 60 00 00 Tiefgaragenstellplatz**

**TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | 0              | -400           | -400            | -400            | -400            |
|     | 42410005 Wasser/Abwasser                           | 0                | 0              | -100           | -100            | -100            | -100            |
|     | 42410006 Gebäudeversicherung                       | 0                | 0              | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                | -20.000        | -20.000        | -20.400         | -20.800         | -21.200         |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | -20.000        | -20.000        | -20.400         | -20.800         | -21.200         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -20.000        | -20.400        | -20.800         | -21.200         | -21.600         |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -20.000        | -20.400        | -20.800         | -21.200         | -21.600         |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -20.000        | -20.400        | -20.800         | -21.200         | -21.600         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -309           | -312            | -317            | -323            |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                | 0                | 0              | -269           | -274            | -279            | -285            |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                | 0              | -6             | -6              | -6              | -6              |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | 0              | -34            | -32             | -32             | -33             |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -309           | -312            | -317            | -323            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -20.000        | -20.709        | -21.112         | -21.517         | -21.923         |

Die Produktgruppe 54 70 enthält die Kostenstelle

**54 70 00 00** *Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs*

**TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | 0                | 0              | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | 0              | -400           | -400            | -400            | -400            |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | 0              | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -524           | -531            | -541            | -551            |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                | 0                | 0              | -484           | -493            | -503            | -513            |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                | 0              | -6             | -6              | -6              | -6              |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | 0              | -34            | -32             | -32             | -33             |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -524           | -531            | -541            | -551            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -924           | -931            | -941            | -951            |

Die Produktgruppe 54 90 enthält die Kostenstelle

**54 90 00 00 Öffentliche Toilettenanlage**

# Teilhaushalt 09

## Natur- und Landschaftspflege/Friedhofswesen/ Forstwirtschaft/Umweltschutz

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

**TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                | 10.700         | 10.700         | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
|           | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                 | 0                | 10.700         | 10.700         | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0                | 2.500          | 53.000         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land            | 0                | 2.500          | 53.000         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                | 12.500         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten         | 0                | 12.500         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 192.100        | 243.600        | 248.500         | 253.300         | 258.200         |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                             | 0                | 4.600          | 2.600          | 2.600           | 2.700           | 2.700           |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                | 0                | 187.500        | 241.000        | 245.900         | 250.600         | 255.500         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 94.500         | 78.600         | 80.100          | 81.700          | 83.200          |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                              | 0                | 500            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                             | 0                | 83.500         | 70.300         | 71.700          | 73.100          | 74.500          |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte        | 0                | 10.500         | 7.600          | 7.700           | 7.900           | 8.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                | 13.200         | 13.100         | 13.400          | 13.600          | 13.900          |
|           | 34800000 Erstattungen vom Bund                           | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                           | 0                | 0              | 12.900         | 13.200          | 13.400          | 13.700          |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV               | 0                | 13.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>         | <b>325.500</b> | <b>411.500</b> | <b>367.700</b>  | <b>374.300</b>  | <b>381.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 0                | -28.900        | -25.200        | -25.600         | -26.100         | -26.600         |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                   | 0                | -4.700         | -5.700         | -5.800          | -5.900          | -6.000          |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte         | 0                | -11.800        | -13.000        | -13.300         | -13.500         | -13.800         |
|           | 40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte           | 0                | -5.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                | 0                | -2.100         | -2.300         | -2.300          | -2.400          | -2.400          |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte        | 0                | -1.300         | -1.100         | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte        | 0                | -3.700         | -2.800         | -2.800          | -2.900          | -3.000          |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte       | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | -236.900       | -181.800       | -185.000        | -188.800        | -192.200        |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen           | 0                | -9.000         | -6.800         | -6.900          | -7.000          | -7.100          |
|           | 42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Facham        | 0                | 0              | -32.500        | -33.100         | -33.800         | -34.400         |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens          | 0                | -90.100        | -26.100        | -26.600         | -27.100         | -27.600         |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                   | 0                | -5.500         | -8.500         | -8.600          | -8.900          | -9.000          |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.         | 0                | -5.100         | -4.000         | -4.100          | -4.100          | -4.200          |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten             | 0                | -1.000         | -800           | -800            | -800            | -800            |
|           | 42410002 Reinigung                                       | 0                | -1.000         | -6.500         | -6.600          | -6.700          | -6.900          |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                               | 0                | -5.200         | -3.700         | -3.700          | -3.900          | -3.900          |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                         | 0                | -1.000         | -400           | -400            | -400            | -400            |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                 | 0                | -9.300         | -6.400         | -6.500          | -6.700          | -6.800          |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                             | 0                | 0              | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                      | 0                | -1.200         | -500           | -500            | -500            | -500            |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                    | 0                | -1.500         | -2.000         | -2.000          | -2.100          | -2.100          |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -75.000         | -49.600         | -50.500         | -51.500         | -52.500         |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                | -32.000         | -33.000         | -33.700         | -34.300         | -35.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -78.400         | -78.400         | -78.400         | -78.400         | -78.400         |
|           | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve         | 0                | -78.400         | -78.400         | -78.400         | -78.400         | -78.400         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -2.600          | -2.100          | -2.100          | -2.200          | -2.200          |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0                | -2.600          | -2.100          | -2.100          | -2.200          | -2.200          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -44.800         | -63.200         | -64.400         | -65.600         | -67.000         |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | -2.200          | -53.700         | -54.800         | -55.800         | -57.100         |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | -2.000          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -1.900          | -1.700          | -1.700          | -1.800          | -1.800          |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         | 0                | -5.700          | -800            | -800            | -800            | -800            |
|           | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt        | 0                | 0               | -5.000          | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
|           | 44510000 Erstattungen an das Land                         | 0                | -32.600         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-391.600</b> | <b>-350.700</b> | <b>-355.500</b> | <b>-361.100</b> | <b>-366.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-66.100</b>  | <b>60.800</b>   | <b>12.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>14.600</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -485.072        | -508.176        | -516.366        | -526.387        | -536.761        |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -447.252        | -476.743        | -486.254        | -495.806        | -505.318        |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -3.388          | -4.187          | -4.255          | -4.292          | -4.365          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -5.665          | -3.950          | -4.028          | -4.098          | -4.224          |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -28.767         | -23.296         | -21.830         | -22.191         | -22.855         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -99.800         | -99.800         | -101.800        | -103.800        | -105.800        |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -99.800         | -99.800         | -101.800        | -103.800        | -105.800        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-584.872</b> | <b>-607.976</b> | <b>-618.166</b> | <b>-630.187</b> | <b>-642.561</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-650.972</b> | <b>-547.176</b> | <b>-605.966</b> | <b>-616.987</b> | <b>-627.961</b> |

**TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 313.000        | 399.000        | 0          | 355.200         | 361.800         | 368.500         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -313.200       | -272.300       | 0          | -277.100        | -282.700        | -288.000        |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -200           | 126.700        | 0          | 78.100          | 79.100          | 80.500          |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 490.000         | 490.000         |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 490.000         | 490.000         |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -394.500       | -158.000       | 0          | -63.000         | -697.000        | -697.000        |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | -20.000        | 0              | 0          | -30.000         | -22.000         | -20.000         |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -414.500       | -158.000       | 0          | -93.000         | -719.000        | -717.000        |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -414.500       | -158.000       | 0          | -93.000         | -229.000        | -227.000        |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | -414.700       | -31.300        | 0          | -14.900         | -149.900        | -146.500        |



**TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch**  
**5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0                       | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte              | 0                       | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>400</b>             | <b>400</b>             | <b>400</b>             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                       | -62.500               | -38.700               | -39.400                | -40.300                | -41.000                |
|           | 42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen<br>Facham           | 0                       | 0                     | -30.000               | -30.600                | -31.200                | -31.800                |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                | 0                       | -50.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                         | 0                       | -3.000                | -2.400                | -2.400                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.            | 0                       | -4.000                | -3.200                | -3.300                 | -3.300                 | -3.400                 |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                     | 0                       | -2.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.600                 | -1.600                 |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                       | 0                       | -500                  | -1.600                | -1.600                 | -1.700                 | -1.700                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren            | 0                       | -2.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Abschreibungen   | 0                       | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>                | <b>-102.500</b>       | <b>-78.700</b>        | <b>-79.400</b>         | <b>-80.300</b>         | <b>-81.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>                | <b>-102.100</b>       | <b>-78.300</b>        | <b>-79.000</b>         | <b>-79.900</b>         | <b>-80.600</b>         |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>            | <b>0</b>                | <b>-102.100</b>       | <b>-78.300</b>        | <b>-79.000</b>         | <b>-79.900</b>         | <b>-80.600</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                          | 0                       | -269.191              | -238.696              | -242.882               | -247.598               | -252.418               |
|           | 92100000 ILV Bauhof  | 0                       | -261.099              | -229.753              | -234.336               | -238.940               | -243.524               |
|           | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                      | 0                       | 0                     | -1.047                | -1.063                 | -1.074                 | -1.090                 |
|           | 92400000 ILV Steuerung   | 0                       | -1.331                | -1.145                | -1.166                 | -1.182                 | -1.217                 |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                                 | 0                       | -6.761                | -6.751                | -6.318                 | -6.402                 | -6.587                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                       | 0                       | -50.500               | -50.500               | -51.500                | -52.500                | -53.500                |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen  | 0                       | -50.500               | -50.500               | -51.500                | -52.500                | -53.500                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>                | <b>-319.691</b>       | <b>-289.196</b>       | <b>-294.382</b>        | <b>-300.098</b>        | <b>-305.918</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-421.791</b>       | <b>-367.496</b>       | <b>-373.382</b>        | <b>-379.998</b>        | <b>-386.518</b>        |

Die Produktgruppe 55 10 enthält die Kostenstellen

- 55 10 00 00** *Öffentliches Grün/Landschaftsbau*
- 55 10 00 01** *Grün- und Parkanlagen*
- 55 10 00 02** *Öffentliche Kinderspielplätze*
- 55 10 00 03** *Fachberatung und Aktionen (Blumenschmuckwettbewerb)*

**TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch**  
**5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 11.400          | 11.400         | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten          | 0                | 11.400          | 11.400         | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -20.000         | -16.200        | -16.500         | -16.900         | -17.100         |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                | -15.000         | -12.000        | -12.200         | -12.500         | -12.700         |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                          | 0                | 0               | -100           | -100            | -100            | -100            |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                              | 0                | 0               | -100           | -100            | -100            | -100            |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -5.000          | -4.000         | -4.100          | -4.200          | -4.200          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -22.900         | -22.900        | -22.900         | -22.900         | -22.900         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -1.000          | -800           | -800            | -800            | -800            |
|           | 44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten            | 0                | -1.000          | -800           | -800            | -800            | -800            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-43.900</b>  | <b>-39.900</b> | <b>-40.200</b>  | <b>-40.600</b>  | <b>-40.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-32.500</b>  | <b>-28.500</b> | <b>-28.800</b>  | <b>-29.200</b>  | <b>-29.400</b>  |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-32.500</b>  | <b>-28.500</b> | <b>-28.800</b>  | <b>-29.200</b>  | <b>-29.400</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -43.183         | -25.311        | -25.522         | -25.995         | -26.516         |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -39.717         | -21.308        | -21.733         | -22.160         | -22.585         |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -570            | -580           | -590            | -598            | -613            |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -2.896          | -3.423         | -3.199          | -3.237          | -3.318          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -29.300         | -29.300        | -29.900         | -30.500         | -31.100         |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -29.300         | -29.300        | -29.900         | -30.500         | -31.100         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-72.483</b>  | <b>-54.611</b> | <b>-55.422</b>  | <b>-56.495</b>  | <b>-57.616</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-104.983</b> | <b>-83.111</b> | <b>-84.222</b>  | <b>-85.695</b>  | <b>-87.016</b>  |

Die Produktgruppe 55 20 enthält die Kostenstelle

**55 20 00 00** **Wasserläufe, Wasserbau**

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pflege Gewässerrandstreifen, allgemeine Unterhaltung

**TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                       | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|           | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten    | 0                       | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 0                       | 181.100               | 232.600               | 237.300                | 241.900                | 246.500                |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                        | 0                       | 4.600                 | 2.600                 | 2.600                  | 2.700                  | 2.700                  |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte           | 0                       | 176.500               | 230.000               | 234.700                | 239.200                | 243.800                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 11.000                | 7.600                 | 7.700                  | 7.900                  | 8.000                  |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                         | 0                       | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                        | 0                       | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 0                       | 10.000                | 7.100                 | 7.200                  | 7.400                  | 7.500                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                       | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | 34800000 Erstattungen vom Bund                      | 0                       | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>                | <b>193.400</b>        | <b>241.500</b>        | <b>246.300</b>         | <b>251.100</b>         | <b>255.800</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                              | 0                       | -23.000               | -19.600               | -19.900                | -20.300                | -20.600                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                       | -39.600               | -36.700               | -37.100                | -37.900                | -38.500                |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen      | 0                       | -8.500                | -6.800                | -6.900                 | -7.000                 | -7.100                 |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens     | 0                       | -5.100                | -6.100                | -6.200                 | -6.300                 | -6.400                 |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens              | 0                       | -2.000                | -1.600                | -1.600                 | -1.700                 | -1.700                 |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.    | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42410002 Reinigung                                  | 0                       | -1.000                | -6.500                | -6.600                 | -6.700                 | -6.900                 |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                          | 0                       | -2.700                | -2.200                | -2.200                 | -2.300                 | -2.300                 |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                    | 0                       | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                            | 0                       | -8.800                | -4.800                | -4.900                 | -5.000                 | -5.100                 |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                        | 0                       | 0                     | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                 | 0                       | -1.200                | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt               | 0                       | -1.500                | -2.000                | -2.000                 | -2.100                 | -2.100                 |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren    | 0                       | -7.500                | -4.600                | -4.600                 | -4.700                 | -4.800                 |
| 15        | - Abschreibungen                                    | 0                       | -15.500               | -15.500               | -15.500                | -15.500                | -15.500                |
| 17        | - Transferaufwendungen                              | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                       | -1.800                | -17.600               | -17.900                | -18.200                | -18.700                |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten    | 0                       | 0                     | -16.500               | -16.800                | -17.100                | -17.600                |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften          | 0                       | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten     | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                 | 0                       | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg   | 0                       | -500                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>                | <b>-80.000</b>        | <b>-89.500</b>        | <b>-90.500</b>         | <b>-92.000</b>         | <b>-93.400</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>113.400</b>        | <b>152.000</b>        | <b>155.800</b>         | <b>159.100</b>         | <b>162.400</b>         |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b> | <b>0</b>                | <b>113.400</b>        | <b>152.000</b>        | <b>155.800</b>         | <b>159.100</b>         | <b>162.400</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -133.155        | -141.903        | -143.868        | -146.647        | -149.595        |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -120.598        | -126.639        | -129.165        | -131.703        | -134.229        |
|     | 92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement                 | 0                | -3.388          | -3.140          | -3.192          | -3.218          | -3.274          |
|     | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -1.509          | -1.757          | -1.793          | -1.828          | -1.886          |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -7.660          | -10.366         | -9.718          | -9.898          | -10.206         |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.400         | -20.800         | -21.200         |
|     | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.400         | -20.800         | -21.200         |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-153.155</b> | <b>-161.903</b> | <b>-164.268</b> | <b>-167.447</b> | <b>-170.795</b> |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-39.755</b>  | <b>-9.903</b>   | <b>-8.468</b>   | <b>-8.347</b>   | <b>-8.395</b>   |

Die Produktgruppe 55 30 enthält die Kostenstellen

- 55 30 00 00** *Friedhofswesen*
- 55 30 00 01** *Friedhof Bönningheim*
- 55 30 00 02** *Friedhof Hofen*
- 55 30 00 03** *Friedhof Hohenstein*

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 42110000 | <u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u> |         |
|          | Lauffener Str. 2 Friedhofskapelle            | 5.600 € |
|          | Ob Hofen Friedhofsgebäude                    | 400 €   |
|          | Kirchh. Str. 149 Geb. u. Garage Hohenst.     | 800 €   |
|          | Gesamt:                                      | 6.800 € |

**TH09 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                       | -16.500               | -5.000                | -5.100                 | -5.200                 | -5.300                 |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren   | 0                       | -16.500               | -5.000                | -5.100                 | -5.200                 | -5.300                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                       | -2.500                | -2.000                | -2.000                 | -2.100                 | -2.100                 |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                       | -2.500                | -2.000                | -2.000                 | -2.100                 | -2.100                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                       | -1.700                | -1.400                | -1.400                 | -1.500                 | -1.500                 |
|     | 44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten | 0                       | -1.700                | -1.400                | -1.400                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | -20.700               | -8.400                | -8.500                 | -8.800                 | -8.900                 |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                       | -20.700               | -8.400                | -8.500                 | -8.800                 | -8.900                 |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                       | -20.700               | -8.400                | -8.500                 | -8.800                 | -8.900                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | -21.429               | -95.171               | -97.027                | -98.942                | -100.850               |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                | 0                       | -19.991               | -94.529               | -96.415                | -98.309                | -100.195               |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                       | -236                  | -93                   | -95                    | -99                    | -102                   |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                       | -1.201                | -549                  | -517                   | -534                   | -553                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | -21.429               | -95.171               | -97.027                | -98.942                | -100.850               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                       | -42.129               | -103.571              | -105.527               | -107.742               | -109.750               |

Die Produktgruppe 55 40 enthält die Kostenstellen

**55 40 00 00 Natur u. Landschaft/Naturschutz und Landschaftspflege**

**55 40 00 01 Sortengarten**

**55 40 00 02 Ausgleichsmaßnahmen**

42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren

Blühmischung, Insektenhotels

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bönni-Programm

44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Mitgliedsbeiträge, z.B. NABU, LEV

**TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch**  
**5550 Forstwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 10.700                | 10.700                | 10.700                 | 10.700                 | 10.700                 |
|           | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge              | 0                       | 10.700                | 10.700                | 10.700                 | 10.700                 | 10.700                 |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                 | 0                       | 2.500                 | 53.000                | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land         | 0                       | 2.500                 | 53.000                | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                       | 83.100                | 70.600                | 72.000                 | 73.400                 | 74.800                 |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                           | 0                       | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                          | 0                       | 83.000                | 70.300                | 71.700                 | 73.100                 | 74.500                 |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte     | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0                       | 13.000                | 12.900                | 13.200                 | 13.400                 | 13.700                 |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                        | 0                       | 0                     | 12.900                | 13.200                 | 13.400                 | 13.700                 |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV            | 0                       | 13.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>0</b>                | <b>109.300</b>        | <b>147.200</b>        | <b>98.400</b>          | <b>100.000</b>         | <b>101.700</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                | 0                       | -5.600                | -5.600                | -5.700                 | -5.800                 | -6.000                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0                       | -86.800               | -79.200               | -80.800                | -82.300                | -83.900                |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen        | 0                       | -500                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen<br>Facham  | 0                       | 0                     | -2.500                | -2.500                 | -2.600                 | -2.600                 |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens       | 0                       | -16.000               | -8.000                | -8.200                 | -8.300                 | -8.500                 |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                | 0                       | -500                  | -4.500                | -4.600                 | -4.700                 | -4.800                 |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenst.   | 0                       | -100                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten          | 0                       | -1.000                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 42410004 gebäudebezogene Abgaben                      | 0                       | -700                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42410006 Gebäudeversicherung                          | 0                       | 0                     | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und<br>Waren   | 0                       | -36.000               | -30.000               | -30.600                | -31.200                | -31.800                |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen  | 0                       | -32.000               | -33.000               | -33.700                | -34.300                | -35.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0                       | -40.300               | -40.900               | -41.700                | -42.500                | -43.300                |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten      | 0                       | -500                  | -33.300               | -34.000                | -34.600                | -35.300                |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                   | 0                       | -1.700                | -1.500                | -1.500                 | -1.600                 | -1.600                 |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg  | 0                       | -5.200                | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>So.Fachamt | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.100                 | -5.200                 | -5.300                 |
|           | 44510000 Erstattungen an das Land                     | 0                       | -32.600               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig     | 0                       | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0</b>                | <b>-132.700</b>       | <b>-125.700</b>       | <b>-128.200</b>        | <b>-130.600</b>        | <b>-133.200</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>                | <b>-23.400</b>        | <b>21.500</b>         | <b>-29.800</b>         | <b>-30.600</b>         | <b>-31.500</b>         |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>                | <b>-23.400</b>        | <b>21.500</b>         | <b>-29.800</b>         | <b>-30.600</b>         | <b>-31.500</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0                       | -17.182               | -6.216                | -6.219                 | -6.345                 | -6.477                 |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                   | 0                       | -5.847                | -4.487                | -4.577                 | -4.667                 | -4.756                 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                | -1.865         | -251           | -256            | -262            | -268            |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | -9.471         | -1.478         | -1.386          | -1.417          | -1.452          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -17.182        | -6.216         | -6.219          | -6.345          | -6.477          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -40.582        | 15.284         | -36.019         | -36.945         | -37.977         |

Die Produktgruppe 55 50 enthält die Kostenstellen

**55 50 00 00 Forstwirtschaft**

**55 50 00 01 Florianshütte**

**55 50 00 02 Eigenjagdbezirk**

**55 50 00 03 Jagdgenossenschaft**

**55 50 00 04 Stadtwald Bönningheim (MwSt-pflichtig)**

34210000 Erträge aus Verkauf

Stamm- und Industrieholz

34810000 Erstattungen vom Land

Gemeinwohlausgleich 10 €/ha Mehrbelastungsausgleich + 20 €/ha für Erh.Wald >70 %d. Fläche plus Hiebssatz mit < 5 fm/ha

42111000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Fachamt

Dach Hütten

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

für befestigte und unbefestigte Wege; Aufwand stark witterungsabhängig

42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren

Holzeinschlag durch FBG und Unternehmer

42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Eiche-Naturverjüngungen, Kulturen, Wildschutz, Jungbestandspflege, Detailangaben

44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Betreuungskosten Land

32.800 €

Mitgliedsbeiträge

500 €

Gesamt:

33.300 €

44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt

Waldbrandversicherung, Landwirtschaftliche Sozialversicherung

**TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch**  
**5551 Landwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                       | 11.000                | 11.000                | 11.200                 | 11.400                 | 11.700                 |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                       | 11.000                | 11.000                | 11.200                 | 11.400                 | 11.700                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>11.000</b>         | <b>11.000</b>         | <b>11.200</b>          | <b>11.400</b>          | <b>11.700</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                       | -300                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -11.500               | -6.000                | -6.100                 | -6.200                 | -6.400                 |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                       | -4.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                       | -7.500                | -6.000                | -6.100                 | -6.200                 | -6.400                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-11.800</b>        | <b>-6.000</b>         | <b>-6.100</b>          | <b>-6.200</b>          | <b>-6.400</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>-800</b>           | <b>5.000</b>          | <b>5.100</b>           | <b>5.200</b>           | <b>5.300</b>           |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>-800</b>           | <b>5.000</b>          | <b>5.100</b>           | <b>5.200</b>           | <b>5.300</b>           |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -932                  | -629                  | -602                   | -614                   | -645                   |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | 0                     | -27                   | -27                    | -28                    | -28                    |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -153                  | -87                   | -89                    | -91                    | -96                    |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -778                  | -515                  | -486                   | -495                   | -520                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-932</b>           | <b>-629</b>           | <b>-602</b>            | <b>-614</b>            | <b>-645</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-1.732</b>         | <b>4.371</b>          | <b>4.498</b>           | <b>4.586</b>           | <b>4.655</b>           |

Die Produktgruppe 55 51 enthält die Kostenstellen

**55 51 00 00** **Landwirtschaft**

**55 51 00 01** **Weinberghut**

**55 51 00 02** **öffentliche Waagen**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Weinberghutumlage



**TH09 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch**  
**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | 0              | -2.500         | -2.600          | -2.600          | -2.700          |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten   | 0                | 0              | -2.500         | -2.600          | -2.600          | -2.700          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -2.500         | -2.600          | -2.600          | -2.700          |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | 0              | -2.500         | -2.600          | -2.600          | -2.700          |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | 0              | -2.500         | -2.600          | -2.600          | -2.700          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -251           | -245            | -245            | -260            |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                | 0              | -36            | -38             | -38             | -41             |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | 0              | -214           | -207            | -207            | -219            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -251           | -245            | -245            | -260            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -2.751         | -2.845          | -2.845          | -2.960          |

Die Produktgruppe 56 10 enthält die Kostenstelle

**56 10 00 00 Umweltschutz**

# Teilhaushalt 10

## Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

**TH10                      Wirtschaft und Tourismus**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                | 2.500           | 5.500           | 5.700           | 5.700           | 5.900           |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                | 2.500           | 5.500           | 5.700           | 5.700           | 5.900           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                | 1.800           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                               | 0                | 800             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>4.300</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.700</b>    | <b>7.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | -32.900         | -28.600         | -29.100         | -29.800         | -30.300         |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte          | 0                | -25.300         | -22.100         | -22.500         | -23.000         | -23.400         |
|           | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte         | 0                | -2.300          | -1.900          | -1.900          | -2.000          | -2.000          |
|           | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte         | 0                | -5.300          | -4.600          | -4.700          | -4.800          | -4.900          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -52.300         | -24.700         | -25.100         | -25.600         | -26.200         |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen            | 0                | 0               | -5.000          | -5.100          | -5.200          | -5.300          |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                | -15.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 42410003 Beleuchtung/Strom                                | 0                | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
|           | 42410005 Wasser/Abwasser                                  | 0                | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0                | -500            | -400            | -400            | -400            | -400            |
|           | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren          | 0                | -31.000         | -16.600         | -16.900         | -17.300         | -17.600         |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                | -5.500          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.500          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -45.000         | -45.000         | -45.900         | -46.800         | -47.700         |
|           | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 0                | -45.000         | -45.000         | -45.900         | -46.800         | -47.700         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -23.200         | -19.900         | -20.200         | -20.600         | -21.000         |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten          | 0                | -21.000         | -18.000         | -18.300         | -18.700         | -19.100         |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                      | 0                | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           | 44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|           | 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0                | -1.000          | -800            | -800            | -800            | -800            |
|           | 44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig         | 0                | -500            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-153.400</b> | <b>-118.200</b> | <b>-120.300</b> | <b>-122.800</b> | <b>-125.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-149.100</b> | <b>-111.700</b> | <b>-113.600</b> | <b>-116.100</b> | <b>-118.200</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -23.522         | -16.266         | -15.587         | -15.909         | -16.357         |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                | -10.099         | -1.558          | -1.590          | -1.621          | -1.652          |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                | -2.209          | -2.132          | -2.181          | -2.229          | -2.295          |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                | -11.213         | -12.575         | -11.816         | -12.059         | -12.411         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-23.522</b>  | <b>-16.266</b>  | <b>-15.587</b>  | <b>-15.909</b>  | <b>-16.357</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-172.622</b> | <b>-127.966</b> | <b>-129.187</b> | <b>-132.009</b> | <b>-134.557</b> |

**TH10                      Wirtschaft und Tourismus**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 4.300          | 6.500          | 0          | 6.700           | 6.700           | 7.000           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -153.400       | -118.200       | 0          | -120.300        | -122.800        | -125.200        |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | -149.100       | -111.700       | 0          | -113.600        | -116.100        | -118.200        |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -10.000        | -10.000        | 0          | -100.000        | 0               | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -10.000        | -10.000        | 0          | -100.000        | 0               | 0               |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -10.000        | -10.000        | 0          | -100.000        | 0               | 0               |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | -159.100       | -121.700       | 0          | -213.600        | -116.100        | -118.200        |

**TH10                                      Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                                        Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | -2.000         | -1.600         | -1.600          | -1.700          | -1.700          |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren   | 0                | -2.000         | -1.600         | -1.600          | -1.700          | -1.700          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -500           | -6.500         | -6.600          | -6.700          | -6.900          |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten   | 0                | 0              | -6.000         | -6.100          | -6.200          | -6.400          |
|     | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren               | 0                | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -2.500         | -8.100         | -8.200          | -8.400          | -8.600          |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | -2.500         | -8.100         | -8.200          | -8.400          | -8.600          |
|     | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | -2.500         | -8.100         | -8.200          | -8.400          | -8.600          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -197           | -920           | -882            | -906            | -942            |
|     | 92100000 ILV Bauhof                                | 0                | 0              | -107           | -110            | -112            | -114            |
|     | 92400000 ILV Steuerung                             | 0                | -32            | -118           | -120            | -124            | -129            |
|     | 92500000 ILV Serviceleistungen                     | 0                | -165           | -695           | -653            | -670            | -699            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -197           | -920           | -882            | -906            | -942            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -2.697         | -9.020         | -9.082          | -9.306          | -9.542          |

Die Produktgruppe 57 10 enthält die Kostenstellen

**57 10 00 00      Wirtschaftsförderung**

**57 10 00 01      Vinothek**

TH10  
 5730

 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                       | 2.500                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.700                  |
|           | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                 | 0                       | 2.500                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.700                  |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                       | 800                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 34111000 Mieten und Pachten                               | 0                       | 800                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>3.300</b>          | <b>2.500</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.700</b>           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           | 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 0                       | -500                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>-500</b>           | <b>-400</b>           | <b>-400</b>            | <b>-400</b>            | <b>-400</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>                | <b>2.800</b>          | <b>2.100</b>          | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>2.300</b>           |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>2.800</b>          | <b>2.100</b>          | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>2.300</b>           |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | -7.274                | -282                  | -284                   | -289                   | -295                   |
|           | 92100000 ILV Bauhof                                       | 0                       | -7.235                | -242                  | -247                   | -252                   | -256                   |
|           | 92400000 ILV Steuerung                                    | 0                       | -6                    | -6                    | -6                     | -6                     | -6                     |
|           | 92500000 ILV Serviceleistungen                            | 0                       | -33                   | -34                   | -32                    | -32                    | -33                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>-7.274</b>         | <b>-282</b>           | <b>-284</b>            | <b>-289</b>            | <b>-295</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-4.474</b>         | <b>1.818</b>          | <b>1.916</b>           | <b>1.911</b>           | <b>2.005</b>           |

Die Produktgruppe 57 30 enthält die Kostenstelle

**57 30 00 00 Märkte**



---

43120000      Zuweisungen an Gemeinden (GV)  
Interkommunale Zusammenarbeit 3B-Tourismus Umlage an Stadt Bietigheim-Bissingen



# Teilhaushalt 11

## Allgemeine Finanzverwaltung

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung der Vorjahre

**TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 11.034.900        | 11.427.100        | 11.540.600        | 11.845.500        | 12.184.600        |
|           | 30110000 Grundsteuer A                                    | 0                | 60.500            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
|           | 30120000 Grundsteuer B                                    | 0                | 1.180.000         | 1.268.500         | 1.270.000         | 1.275.000         | 1.280.000         |
|           | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 0                | 4.000.000         | 4.280.000         | 4.280.000         | 4.280.000         | 4.280.000         |
|           | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                   | 0                | 4.786.600         | 4.677.400         | 4.836.900         | 5.115.700         | 5.431.200         |
|           | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      | 0                | 533.600           | 658.100           | 587.000           | 598.100           | 608.000           |
|           | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 0                | 68.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
|           | 30320000 Hundesteuer                                      | 0                | 44.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|           | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.         | 0                | 362.200           | 373.100           | 396.700           | 406.700           | 415.400           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 2.498.400         | 1.571.900         | 2.790.000         | 4.051.000         | 4.030.000         |
|           | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                    | 0                | 2.498.400         | 1.571.900         | 2.790.000         | 4.051.000         | 4.030.000         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                | 30.000            | 40.000            | 40.700            | 41.400            | 42.100            |
|           | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.            | 0                | 30.000            | 40.000            | 40.700            | 41.400            | 42.100            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>13.563.300</b> | <b>13.039.000</b> | <b>14.371.300</b> | <b>15.937.900</b> | <b>16.256.700</b> |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                | -97.300           | -54.200           | -70.000           | -139.000          | -210.000          |
|           | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV              | 0                | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute              | 0                | -92.200           | -44.200           | -70.000           | -139.000          | -210.000          |
|           | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                      | 0                | -100              | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -6.309.300        | -7.135.500        | -6.748.000        | -5.684.200        | -6.339.200        |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                              | 0                | -378.400          | -374.500          | -374.500          | -374.500          | -374.500          |
|           | 43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)           | 0                | -2.682.300        | -3.101.200        | -2.816.900        | -2.191.300        | -2.492.500        |
|           | 43720000 Kreisumlage                                      | 0                | -3.174.000        | -3.577.300        | -3.472.400        | -3.032.600        | -3.384.700        |
|           | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände              | 0                | -74.600           | -82.500           | -84.200           | -85.800           | -87.500           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-6.406.600</b> | <b>-7.189.700</b> | <b>-6.818.000</b> | <b>-5.823.200</b> | <b>-6.549.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>7.156.700</b>  | <b>5.849.300</b>  | <b>7.553.300</b>  | <b>10.114.700</b> | <b>9.707.500</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>7.156.700</b>  | <b>5.849.300</b>  | <b>7.553.300</b>  | <b>10.114.700</b> | <b>9.707.500</b>  |

**TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                | 13.563.300     | 13.039.000     | 0          | 14.371.300      | 15.937.900      | 16.256.700      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | -6.406.600     | -7.189.700     | 0          | -6.818.000      | -5.823.200      | -6.549.200      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 7.156.700      | 5.849.300      | 0          | 7.553.300       | 10.114.700      | 9.707.500       |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | -6.000         | -5.100         | 0          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                | -6.000         | -5.100         | 0          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 0                | -6.000         | -5.100         | 0          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0                | 7.150.700      | 5.844.200      | 0          | 7.548.200       | 10.109.600      | 9.702.400       |

**TH11                                    Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110                                    Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                  |                   |                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|           |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 11.034.900        | 11.427.100        | 11.540.600        | 11.845.500        | 12.184.600        |
|           | 30110000 Grundsteuer A                                    | 0                | 60.500            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
|           | 30120000 Grundsteuer B                                    | 0                | 1.180.000         | 1.268.500         | 1.270.000         | 1.275.000         | 1.280.000         |
|           | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 0                | 4.000.000         | 4.280.000         | 4.280.000         | 4.280.000         | 4.280.000         |
|           | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                   | 0                | 4.786.600         | 4.677.400         | 4.836.900         | 5.115.700         | 5.431.200         |
|           | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      | 0                | 533.600           | 658.100           | 587.000           | 598.100           | 608.000           |
|           | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 0                | 68.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
|           | 30320000 Hundesteuer                                      | 0                | 44.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|           | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.         | 0                | 362.200           | 373.100           | 396.700           | 406.700           | 415.400           |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     | 0                | 2.498.400         | 1.571.900         | 2.790.000         | 4.051.000         | 4.030.000         |
|           | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                    | 0                | 2.498.400         | 1.571.900         | 2.790.000         | 4.051.000         | 4.030.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>13.533.300</b> | <b>12.999.000</b> | <b>14.330.600</b> | <b>15.896.500</b> | <b>16.214.600</b> |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -6.309.300        | -7.135.500        | -6.748.000        | -5.684.200        | -6.339.200        |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                              | 0                | -378.400          | -374.500          | -374.500          | -374.500          | -374.500          |
|           | 43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)           | 0                | -2.682.300        | -3.101.200        | -2.816.900        | -2.191.300        | -2.492.500        |
|           | 43720000 Kreisumlage                                      | 0                | -3.174.000        | -3.577.300        | -3.472.400        | -3.032.600        | -3.384.700        |
|           | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände              | 0                | -74.600           | -82.500           | -84.200           | -85.800           | -87.500           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-6.309.300</b> | <b>-7.135.500</b> | <b>-6.748.000</b> | <b>-5.684.200</b> | <b>-6.339.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>7.224.000</b>  | <b>5.863.500</b>  | <b>7.582.600</b>  | <b>10.212.300</b> | <b>9.875.400</b>  |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>7.224.000</b>  | <b>5.863.500</b>  | <b>7.582.600</b>  | <b>10.212.300</b> | <b>9.875.400</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>7.224.000</b>  | <b>5.863.500</b>  | <b>7.582.600</b>  | <b>10.212.300</b> | <b>9.875.400</b>  |

Die Produktgruppe 61 10 enthält die Kostenstelle

**61 10 00 00    Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 30110000 | <u>Grundsteuer A</u><br>Erhöhung des Hebesatzes von 400 v.H. auf 430 v.H. zum 01.01.2021 |             |
| 30120000 | <u>Grundsteuer B</u><br>Erhöhung des Hebesatzes von 400 v.H. auf 430 v.H. zum 01.01.2021 |             |
| 30310000 | <u>Gewerbesteuer</u><br>Erhöhung des Hebesatzes von 370 v.H. auf 400 v.H. zum 01.01.2021 |             |
| 30210000 | <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u><br>6.509 Mrd. € x 0,0007186 =                      | 4.677.367 € |
| 30220000 | <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u><br>1.194 Mrd. € x 0,0005512 =                         | 658.133 €   |
| 30510000 | <u>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u><br>519,2 Mio. € x 0,0007186 =      | 373.097 €   |

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 31110000 | <u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u>           |             |
|          | nach mangelnder Steuerkraft                    | 901.841 €   |
|          | Investitionspauschale 8.591 Einwohner x 78 € = | 670.098 €   |
|          | Gesamt:  | 1.571.939 € |
| 43410000 | <u>Gewerbsteuerumlage</u>                      |             |
|          | 4.280.000 /400 v.H. * 35 v.H. =                | 374.500 €   |
| 43710000 | <u>Finanzausgleichsumlage</u>                  |             |
|          | 13.008.467 € x 23,84 % =                       | 3.101.218 € |
| 43720000 | <u>Kreisumlage</u>                             |             |
|          | 13.008.467 € x 27,5 % =                        | 3.577.328 € |
| 43730000 | <u>Allg. Umlagen an Zweckverbände</u>          |             |
|          | Umlage an Verband Region Stuttgart             | 49.700 €    |
|          | Umlage an GVV Bönningheim                      | 32.800 €    |
|          | Gesamt:  | 82.500 €    |

TH11  
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                | 30.000         | 40.000         | 40.700          | 41.400          | 42.100          |
|           | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.            | 0                | 30.000         | 40.000         | 40.700          | 41.400          | 42.100          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>30.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.700</b>   | <b>41.400</b>   | <b>42.100</b>   |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                | -97.300        | -54.200        | -70.000         | -139.000        | -210.000        |
|           | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV              | 0                | -5.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute              | 0                | -92.200        | -44.200        | -70.000         | -139.000        | -210.000        |
|           | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                      | 0                | -100           | -10.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-97.300</b> | <b>-54.200</b> | <b>-70.000</b>  | <b>-139.000</b> | <b>-210.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>-67.300</b> | <b>-14.200</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-167.900</b> |
|           | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>-67.300</b> | <b>-14.200</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-167.900</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-67.300</b> | <b>-14.200</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-167.900</b> |

Die Produktgruppe 61 20 enthält die Kostenstelle

**61 20 00 00** *sonstige allg. Finanzwirtschaft*

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Verwahrentgelt Banken

**ORGA**                      **Stadt Bönningheim**

| Nr.                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR                        | Finanzplanung              |                            |                            |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                          |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|                          |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7  | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>Stadt Bönningheim</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  |                            |                            |                            |
| 1                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.000.000                                | 0                               | 0  | 0                           | 495.000                   | 770.500                   | 0  | 1.823.000                  | 1.153.500                  | 2.066.000                  |
| 2                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 2.100.800                 | 45.100                    | 0  | 7.000                      | 7.000                      | 0                          |
| 3                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 11.518.700                | 8.010.000                 | 0  | 625.000                    | 3.700.000                  | 675.000                    |
| <b>6</b>                 | <b>= Summe Einzahlungen</b>  | <b>3.000.000</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>14.114.500</b>         | <b>8.825.600</b>          | <b>0</b>                                     | <b>2.455.000</b>           | <b>4.860.500</b>           | <b>2.741.000</b>           |
| 7                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.240.800                | -1.172.000                | 0  | -1.158.000                 | -764.000                   | -562.000                   |
| 8                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -15.000.000                              | 0                               | 0  | 0                           | -7.363.800                | -2.794.000                | -5.080.000                                   | -11.061.000                | -6.177.000                 | -6.823.000                 |
|                          |  |  |                                 |  |                             |                           |                           | davon<br>2022 -5.080.000<br>2023 0<br>2024 0 |                            |                            |                            |
| 9                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -743.000                  | -546.400                  | -325.000                                     | -869.900                   | -469.400                   | -550.900                   |
|                          |  |  |                                 |  |                             |                           |                           | davon<br>2022 -325.000<br>2023 0<br>2024 0   |                            |                            |                            |
| 11                       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -310.200                  | -275.600                  | 0  | -36.600                    | -36.600                    | -36.600                    |
| <b>13</b>                | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-15.000.000</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>-11.657.800</b>        | <b>-4.788.000</b>         | <b>-5.405.000</b>                            | <b>-13.125.500</b>         | <b>-7.447.000</b>          | <b>-7.972.500</b>          |
| <b>14</b>                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.000.000</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>2.456.700</b>          | <b>4.037.600</b>          | <b>-5.405.000</b>                            | <b>-10.670.500</b>         | <b>-2.586.500</b>          | <b>-5.231.500</b>          |
| <b>16</b>                | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>-15.000.000</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>-11.657.800</b>        | <b>-4.788.000</b>         | <b>-5.405.000</b>                            | <b>-13.125.500</b>         | <b>-7.447.000</b>          | <b>-7.972.500</b>          |

**ORGA**                      **Stadt Bönningheim**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711100017100 Gemeindeorgane, Anschaff. bewegl. Verm.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -7.500                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -7.500                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -7.500                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -7.500                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

711100017100 Gemeindeorgane, Anschaffung bewegliches Vermögen  
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:  
 SD-Net Sitzungsdienst

|   |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>711100037000 Rathaus/Sanierung WCs</b> |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| <b>711100037003 Rathaus-Heizungsanlage</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711100037004 Rathaus-Mess-Steuer-Regeltechnik,Lüftung</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -180.000        | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -180.000        | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -180.000        | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -180.000        | 0               |
| <b>711100037007 Rathaus-Umbau Polizeiposten</b>              |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>711100037100 Rathaus-Anschaff. v. bewegl. Verm.</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -47.000                   | -10.000                   | 0                     | -20.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -47.000                   | -10.000                   | 0                     | -20.000         | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -47.000                   | -10.000                   | 0                     | -20.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -47.000                   | -10.000                   | 0                     | -20.000         | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711110017100 Geschäftsst.GR-Anschaff. bewegl. Verm.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -7.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -7.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -7.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -7.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

|                               |  |   |   |   |   |         |         |   |         |         |         |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| <b>711200027100 IT-Anlage</b> |  |   |   |   |   |         |         |   |         |         |         |
| 6                             | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 9                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -25.000 | 0 | -50.000 | -25.000 | -25.000 |
| 13                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -25.000 | 0 | -50.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -25.000 | 0 | -50.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -25.000 | 0 | -50.000 | -25.000 | -25.000 |

711200027100 IT-Anlage  
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:  
Investitionen für den Server

|   |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|---|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| <b>711220017100 Finanzverw.-Anschaff. bewegl. Verm.</b> |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711250017000 Bauhof-Dachsanierung über Bürotrakt</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -75.000                   | 0                         | 0                     | -75.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -75.000                   | 0                         | 0                     | -75.000         | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -75.000                   | 0                         | 0                     | -75.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -75.000                   | 0                         | 0                     | -75.000         | 0               | 0               |
| <b>711250017001 Bauhof-Außenanlagen Tor</b>              |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>711250017002 Bauhof- Ersatz Salzsilo</b>              |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | 0                         | 0                     | -30.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | 0                         | 0                     | -30.000         | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | 0                         | 0                     | -30.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | 0                         | 0                     | -30.000         | 0               | 0               |
| <b>711250017003 Bauhof-Außenanlagen Schuppen Planung</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -5.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -5.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -5.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -5.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711250017100 Bauhof-Anschaffung bewegl. Vermögen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -51.000                   | -38.000                   | 0                     | -40.000         | -50.000         | -10.000         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -51.000                   | -38.000                   | 0                     | -40.000         | -50.000         | -10.000         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -51.000                   | -38.000                   | 0                     | -40.000         | -50.000         | -10.000         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -51.000                   | -38.000                   | 0                     | -40.000         | -50.000         | -10.000         |

711250017100 Bauhof-Anschaffung bewegliches Vermögen  
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:  
 Beschaffung Großflächenmäher (30.000 €), Sonstiges (8.000 €)

| <b>711250017600 Bauhof-Zuweisungen von der Gde Kirchheim</b> |  |   |   |   |   |        |   |   |        |   |   |
|--|--|---|---|---|---|--------|---|---|--------|---|---|
|  |  |   |   |   |   |        |   |   |        |   |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |

| <b>711260017100 Zentrale Dienste-Anschaff. bewegl. Verm.</b> |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|--|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
|  |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711260017101 Dokumentenmanagementsystem</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -25.000                   | -15.000                   | 0                     | -35.000         | -5.000          | -5.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -25.000                   | -15.000                   | 0                     | -35.000         | -5.000          | -5.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -25.000                   | -15.000                   | 0                     | -35.000         | -5.000          | -5.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -25.000                   | -15.000                   | 0                     | -35.000         | -5.000          | -5.000          |
| <b>711260017103 Vermögensumlage Komm.ONE</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>711260017104 Relaunch der Webseite/Homepage</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -15.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -15.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -15.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -15.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|                                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                     |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711260017105 Digitalisierung</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -39.500                   | 0                     | -43.500         | -10.000         | -10.000         |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -39.500                   | 0                     | -43.500         | -10.000         | -10.000         |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -39.500                   | 0                     | -43.500         | -10.000         | -10.000         |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -39.500                   | 0                     | -43.500         | -10.000         | -10.000         |

711260017105 Digitalisierung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

**In 2021** € **39.500,00**

Upgrade von der Adressverwaltung nach Adressverwaltung mit Dashlet € 2.000,00

Mobiles DMS € 3.500,00

Bauleitplanung € 6.000,00

Benutzer-ersetzen-Tool € 1.500,00

Infoportal – Intranetlösung € 1.500,00

Vorlagenverwaltung mit OneOffixx € 3.500,00

Wahrscheinverwaltung € 2.500,00

Update 8.5 - 9.10 € 8.000,00

Seppmail € 11.000,00

**In 2022** € **43.500,00**

enaio® postverteilung und enaio® postbote € 6.000,00

Rechnungseingang: Erkennung & Klassifizierung und Rechnungseingang: Freigabeworkflow & Kontierung € 6.000,00

Aktendruck € 1.500,00

Einladungsmanagement € 2.000,00

Personalakte: Bewerbungsworkflow € 3.500,00

Webclient € 5.000,00

eAkte nach Produktplan und Aktenplan € 7.500,00

Scanner € 2.000,00

E-Payment € 10.000,00

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711330037100 Wohn- Geschäftsgrundst. -Grunderwerb</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -500.000                  | -500.000                  | 0                     | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -500.000                  | -500.000                  | 0                     | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -500.000                  | -500.000                  | 0                     | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -500.000                  | -500.000                  | 0                     | -250.000        | -250.000        | -250.000        |

|   |   |   |   |   |   |         |           |   |         |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---------|-----------|---|---------|---|---|
| <b>711330037700 Wohn- Geschäftsgrundst. -Verkaufserlöse</b> |   |   |   |   |   |         |           |   |         |   |   |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0         | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0         | 0 | 0       | 0 | 0 |

711330037700 Wohn- Geschäftsgrundstücke – Verkaufserlöse  
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:  
 Michaelsbergstr. 25/5  
 Kirchbergareal  
 Schlosstr. 44  
 Hauptstr. 25  
 Amannstr. 23

|   |   |   |   |   |   |           |           |   |   |         |         |
|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---------|---------|
| <b>711330047700 Lauffener Feld III-Veräußerungserlöse</b> |   |   |   |   |   |           |           |   |   |         |         |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.845.000 | 0 | 0 | 600.000 | 675.000 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.845.000 | 0 | 0 | 600.000 | 675.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.845.000 | 0 | 0 | 600.000 | 675.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0       | 0       |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711330077100 Gew.ggebiet Schmiedsb.W.-Grunderwerb</b>    |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -200.000                  | -200.000                  | 0                     | -255.000        | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -200.000                  | -200.000                  | 0                     | -255.000        | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -200.000                  | -200.000                  | 0                     | -255.000        | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -200.000                  | -200.000                  | 0                     | -255.000        | 0               | 0               |
| <b>711330087100 Baugebiet Burgfeld-Grunderwerb</b>          |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -200.000        | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -200.000        | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -200.000        | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -200.000        | 0               | 0               |
| <b>711330107700 Sondergebiet Forschung - Verkaufserlöse</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 1.218.700                 | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 1.218.700                 | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 1.218.700                 | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711330127102 Schlossfeld II Süd-Beiträge</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.083.000                | -220.000                  | 0                     | -51.000         | -112.000        | -112.000        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.083.000                | -220.000                  | 0                     | -51.000         | -112.000        | -112.000        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.083.000                | -220.000                  | 0                     | -51.000         | -112.000        | -112.000        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.083.000                | -220.000                  | 0                     | -51.000         | -112.000        | -112.000        |

711330127102 Schlossfeld II Süd-Beiträge  
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Beiträge für den Ersatz von Hausanschlusskosten Fernwärme (2021: 35.000€) sowie Hausübergabestationen (2021: 185.000€)

| <b>711330127700 Schlossfeld II Süd-Verkaufserlöse</b> |   |   |   |   |   |           |           |   |   |           |    |
|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|----|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5         | 6         | 7 | 8 | 9         | 10 |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 4.665.000 | 0 | 0 | 3.100.000 | 0  |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 4.665.000 | 0 | 0 | 3.100.000 | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 4.665.000 | 0 | 0 | 3.100.000 | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         | 0  |

| <b>711330137100 So.Grundvermögen- Grunderwerb</b> |   |   |   |   |   |          |          |   |          |          |          |
|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5        | 6        | 7 | 8        | 9        | 10       |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711330147100 Sondergebiet Reitsport - Beiträge</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -205.800                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -205.800                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -205.800                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -205.800                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

|   |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|---|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| <b>712200017100 Ordnungswesen-Anschaff. bewegl. Verm.</b> |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

712200017100 Ordnungswesen-Anschaffung bewegliches Vermögen  
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:  
Verkehrstafeln

|   |  |   |   |   |   |   |         |   |          |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|----------|---|---|
| <b>712600017000 Erweiterung Feuerwehrhaus</b> |  |   |   |   |   |   |         |   |          |   |   |
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>712600017100 Brandschutz-Anschaff. bewegl. Vermögen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | -75.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | -75.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | -75.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | -75.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>712600017102 Brandschutz-Einführung Digitalfunk</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>712600017103 Brandschutz-MTW 19-2</b>                   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR                      | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7  | 8               | 9               | 10              |
| <b>712600017104 Brandschutz-Gerätewagen GW L2</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -5.000                    | -325.000                                   | -325.000        | 0               | 0               |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           | davon<br>2022 -325.000<br>2023 0<br>2024 0 |                 |                 |                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -5.000                    | -325.000                                   | -325.000        | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -5.000                    | -325.000                                   | -325.000        | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -5.000                    | -325.000                                   | -325.000        | 0               | 0               |
| <b>712600017105 Brandschutz-MTW 19-1 (MZF)</b>    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | -95.000         | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | -95.000         | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | -95.000         | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | -95.000         | 0               |
| <b>712600017106 Brandschutz-LF 20/30 TH</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | -380.000        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | -380.000        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | -380.000        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | -380.000        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100007001 Schulzentrum - Masterplan</b>                |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>721100007002 Schulzentrum - Breitband</b>                 |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -200.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -200.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -200.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -200.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>721100007003 Schulzentrum-Neubau Mensa, Bibliothek</b>    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -15.000.000                              | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -150.000                  | 0                     | -3.000.000      | -3.000.000      | -4.500.000      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -15.000.000                              | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -150.000                  | 0                     | -3.000.000      | -3.000.000      | -4.500.000      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -15.000.000                              | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -150.000                  | 0                     | -3.000.000      | -3.000.000      | -4.500.000      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -15.000.000                              | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -150.000                  | 0                     | -3.000.000      | -3.000.000      | -4.500.000      |
| <b>721100007101 Schulzentrum - Anschaffung bew. Vermögen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100007600 Schulzentrum Inv.zuweisungen vom Land</b>    |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 3.000.000                            | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 1.000.000       |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 3.000.000                            | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 1.000.000       |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.000.000                            | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 1.000.000       |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>721100007602 Schulzentrum - Breitband Inv.zuweisungen</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 180.000         | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 180.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 180.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>721100017001 Ganerberschule-Heizung</b>                   |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -300.000        | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -300.000        | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -300.000        | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -300.000        | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100017100 Grundschule-Anschaff.bewegl.Vermögen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.400                    | -3.600                    | 0                     | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.400                    | -3.600                    | 0                     | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.400                    | -3.600                    | 0                     | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.400                    | -3.600                    | 0                     | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| <b>721100017102 Digitalpakt</b>                          |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -125.000                  | 0                     | -115.000        | -105.000        | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -125.000                  | 0                     | -115.000        | -105.000        | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -125.000                  | 0                     | -115.000        | -105.000        | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -125.000                  | 0                     | -115.000        | -105.000        | 0               |
| <b>721100017103 Umlage Schulverband Erligheim Hofen</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | -15.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | -15.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | -15.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | -15.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100017602 Digitalpakt - Zuweisungen vom Land</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 16.000                    | 96.000                    | 0                     | 96.000          | 87.500          | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 16.000                    | 96.000                    | 0                     | 96.000          | 87.500          | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 16.000                    | 96.000                    | 0                     | 96.000          | 87.500          | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>721100027100 Realschule-Anschaff.bew.Vermögen (Bud.)</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.300                   | -10.100                   | 0                     | -10.100         | -10.100         | -10.100         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.300                   | -10.100                   | 0                     | -10.100         | -10.100         | -10.100         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.300                   | -10.100                   | 0                     | -10.100         | -10.100         | -10.100         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.300                   | -10.100                   | 0                     | -10.100         | -10.100         | -10.100         |
| <b>721100027101 Realschule-Anschaff.bew.Verm.(außer Bud)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | -40.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | -40.000         | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | -40.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | -40.000         | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100037100 AAG-Anschaff.bew.Vermögen (Budget)</b>      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -8.800                    | -9.500                    | 0                     | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -8.800                    | -9.500                    | 0                     | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -8.800                    | -9.500                    | 0                     | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -8.800                    | -9.500                    | 0                     | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>721100037101 AAG-Anschaff.bew.Verm. (außerh.Budget)</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -27.000                   | -27.000                   | 0                     | -27.000         | -42.000         | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -27.000                   | -27.000                   | 0                     | -27.000         | -42.000         | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -27.000                   | -27.000                   | 0                     | -27.000         | -42.000         | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -27.000                   | -27.000                   | 0                     | -27.000         | -42.000         | 0               |
| <b>721100127000 Bau II-Erweiterung,Umbau,Modernisierung</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100207100 Verlässl. Grundschule-Anschaff.bew.Verm.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>721200017100 Förderschule Besigh.-Anschaff.bew.Verm.</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>725200017002 Museum im Steinhaus</b>                      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -28.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -28.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -28.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -28.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>725200017003 Schloss Bönningheim Nördlicher Schlossohof</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>725200017004 Schloss Bönningheim Einhausung Remise</b>      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.500                   | -16.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.500                   | -16.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.500                   | -16.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.500                   | -16.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>725200017100 Museum im Steinhaus-Anschaff.bew.Verm.</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | 0                     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | 0                     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | 0                     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | 0                     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>725200017101 Museum im Steinhaus-Inv.zuweisungen</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>725200017600 Schloss Bönningheim Zuweisungen f. Remise</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 12.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 12.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 12.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>725200017601 Museum im Steinhaus - Zuschuss</b>            |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 8.000                     | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 8.000                     | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 8.000                     | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>725200027100 Museum SLR-Anschaff.bew.Verm.</b>             |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -4.000                    | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -1.500          | -1.500          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -4.000                    | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -1.500          | -1.500          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -4.000                    | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -1.500          | -1.500          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -4.000                    | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -1.500          | -1.500          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>725200027600 Museum SLR - Zuschuss</b>            |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 5.000                     | 0                     | 5.000           | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 5.000                     | 0                     | 5.000           | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 5.000                     | 0                     | 5.000           | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>725200087000 Köllesturm - Sicherungsmaßnahmen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -213.000                  | -137.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -213.000                  | -137.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -213.000                  | -137.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -213.000                  | -137.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>725200087001 Köllesturm - Nachgründung</b>        |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |

### 725200087600 Köllesturm-Zuschuss

|    |  |   |   |   |   |        |   |   |        |   |   |
|----|--|---|---|---|---|--------|---|---|--------|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |

### 725200157000 Stadtmauer Restaurierung

|    |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land

|    |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land  
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
 Zuwendung für die Stadtmauersanierung Ringstraße 34, Burgplatz 1 und Schlossgasse

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>725200207000 Archäologie Kirchbergareal</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>725210017100 Archiv-Anschaff.bew.Verm.</b>      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>726300017100 Musikschule-Anschaff.bew.Verm.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>727200017100 Stadtbücherei-Anschaff.bew.Verm.(Budget)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>727200017101 Bücherei-Anschaff.bew.Verm.(außerh.Bud.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | 0                     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | 0                     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | 0                     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | 0                     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>728100027100 Kunst im Amannquartier - Vermögenserwerb</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -71.300                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -71.300                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -71.300                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -71.300                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>728100027600 Kunst im Amannquartier - Spenden</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 55.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 55.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 55.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>728100077100 Weihnachtsbeleuchtung</b>                |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | 0                         | 0                     | -2.000          | -2.000          | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | 0                         | 0                     | -2.000          | -2.000          | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | 0                         | 0                     | -2.000          | -2.000          | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | 0                         | 0                     | -2.000          | -2.000          | 0               |
| <b>731400017100 Asylbewerberunterbringung/Möblierung</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736200017100 Schulsozialarbeit-Anschaff.bew.Verm.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>736200017101 Juca-Anschaff.bew.Verm.</b>              |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>736200017102 Juca-Möblierung</b>                      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500017001 Kindergarten Villa-Lärmschutz, Garage</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>736500017100 Kernzeitbetr.-Anschaff.bew.Verm.</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -3.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>736500027100 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(Budget)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.500                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500027101 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(a.Budget)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -10.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -10.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -10.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | -10.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

736500027101 Kiga Villa – Anschaffung bewegliches Vermögen  
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Ersatzbeschaffung Spielturm im Garten, Planansatz 2020 nicht vollzogen

| <b>736500037000 Kiga Hofen - Außenanlagen Nordseite</b> |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>736500037001 Kindergarten Hofen - neue Küche</b> |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500037100 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(Budget)</b>    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | 0                         | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | 0                         | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | 0                         | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | 0                         | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>736500037101 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(ah Budget)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -30.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -30.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -30.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -30.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>736500047100 Kiga Hohenst.-Anschaff.bew.Verm.(Budget)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | 0               | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | 0               | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | 0               | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | 0               | -1.000          | -1.000          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500047101 Kiga Hohenst.-Anschaff.bew.Verm. ah Bud.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -20.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -20.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -20.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -20.000                   | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>736500057100 Kiga Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.</b>      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | 0               | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | 0               | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | 0               | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | 0               | -1.000          |
| <b>736500057101 Kiga Schlossfeld-Erwerb bew.Verm. ah Bud</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500067100 Kita Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.(Bud)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.700                    | -1.700                    | 0                     | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.700                    | -1.700                    | 0                     | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.700                    | -1.700                    | 0                     | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.700                    | -1.700                    | 0                     | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| <b>736500067101 Kita Schlossf.-Anschaff.bew.Verm.(a.Bud)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>736500087100 Kiga Karlschule-Anschaff.bew.Verm.</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500087101 Kiga Karlschule-Anschaff.bew.Verm.(a.B.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -3.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -3.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -3.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -3.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>736500097000 Kindergarten Forststraße-Inv.zuschuss</b>    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -7.700                    | -127.000                  | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -7.700                    | -127.000                  | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -7.700                    | -127.000                  | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -7.700                    | -127.000                  | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>736500107000 Kiga Bismarckstraße-Inv.zuschuss</b>         |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR                        | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7  | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500117000 Kiga Amannstraße-Inv.zuschuss</b>            |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>736500127000 Kinder- Familienzentrum Schlossfeld</b>      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -100.000                  | -3.400.000                                   | -3.400.000      | 0               | 0               |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           | davon<br>2022 -3.400.000<br>2023 0<br>2024 0 |                 |                 |                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -100.000                  | -3.400.000                                   | -3.400.000      | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -100.000                  | -3.400.000                                   | -3.400.000      | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -100.000                  | -3.400.000                                   | -3.400.000      | 0               | 0               |
| <b>736500127100 Kinder- u. Fam.zentrum Erwerb bew. Verm.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |  |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.500                    | 0  | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.500                    | 0  | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.500                    | 0  | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -1.500                    | 0  | -1.500          | -1.500          | -1.500          |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500127600 Kinder-Familienzentr. Zuweisung v. Land</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 250.000         | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 250.000         | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 250.000         | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>742100027000 Förderung Reitsport-Abbruch Reitanlage</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -130.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -130.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -130.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -130.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>742100027001 Förderung Reitsport-Inv.zuschuss</b>        |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>742100037000 Kostenersatz an Abwasser Vereinsfördg.</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -64.000                   | -64.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -64.000                   | -64.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -64.000                   | -64.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -64.000                   | -64.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

742100037000 Kostenersatz an Abwasser Vereinsförderung  
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Anschluss Tennisclub und Schützengilde

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|     |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |

### 742410017100 Sporthalle I-Anschaff.bew.Verm.

|    |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|----|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

### 742410027100 Sporthalle II-Anschaff.bew.Verm.

|    |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|----|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

### 742410037100 Turn- und Festhalle-Anschaff.bew.Verm.

|    |  |   |   |   |   |         |        |   |        |        |        |
|----|--|---|---|---|---|---------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>742410047100 Wiesenthalhalle-Anschaff.bew.Verm.</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>742410057100 Rainwaldhalle-Anschaff.bew.Verm.</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>742410067004 Sportgelände -Sanierung Kunststoffbahn</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | -1.680.000            | -1.680.000      | 0               | 0               |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           | davon                 |                 |                 |                 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           | 2022                  | -1.680.000      |                 |                 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           | 2023                  | 0               |                 |                 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           | 2024                  | 0               |                 |                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | -1.680.000            | -1.680.000      | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | -1.680.000            | -1.680.000      | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | -1.680.000            | -1.680.000      | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>742410067100 Sportgelände-Anschaff.bew.Verm.</b>          |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>742410067600 Sportgelände-Zuschuss v. Land</b>            |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 690.000         | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 690.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 690.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>742410067601 Sportgelände -Zuschuss v. Land für 1. BA</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 50.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 50.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 50.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>742410067602 Sportgelände - Zuschuss vom Bund</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.000                     | 0                         | 0                     | 88.000          | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.000                     | 0                         | 0                     | 88.000          | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.000                     | 0                         | 0                     | 88.000          | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>751100017002 Sanierungsgebiet IV-Vergütungen</b>   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>751100017703 Sanierungsgebiet IV-Rückzahlungen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>751100027001 gesperrt (Ausgleichsmaßn.)</b>        |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>751100027002 gesperrt -Ausgleichsmaßn.Bach Sohlshale</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -40.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>751100037003 Dorfentwicklung Hofen-Planungen</b>         |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | 0                         | 0                     | -20.000         | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | 0                         | 0                     | -20.000         | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | 0                         | 0                     | -20.000         | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -20.000                   | 0                         | 0                     | -20.000         | 0               | 0               |
| <b>751100037100 Dorfentwicklung Hofen-Grunderwerb</b>       |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -200.000        | -200.000        | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -200.000        | -200.000        | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -200.000        | -200.000        | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -200.000        | -200.000        | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>751100047000 Fassadengestaltung-Inv.zuschüsse</b>     |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>751100057000 Sanierungsgebiet V-Grunderwerb</b>       |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>751100057001 Sanierungsgebiet V-Ordnungsmaßnahmen</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -185.000                  | -95.000                   | 0                     | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -185.000                  | -95.000                   | 0                     | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -185.000                  | -95.000                   | 0                     | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -185.000                  | -95.000                   | 0                     | -60.000         | -60.000         | -60.000         |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>751100057002 Sanierungsgebiet V-Baumaßnahmen</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -640.000                  | 0                     | -850.000        | -850.000        | -850.000        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -640.000                  | 0                     | -850.000        | -850.000        | -850.000        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -640.000                  | 0                     | -850.000        | -850.000        | -850.000        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | -640.000                  | 0                     | -850.000        | -850.000        | -850.000        |
| <b>751100057006 Sonstige Modernisierungszuschüsse</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>751100057600 Sanierungsgebiet V-Zuweisungen v.Land</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 171.000                   | 510.000                   | 0                     | 276.000         | 576.000         | 576.000         |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 171.000                   | 510.000                   | 0                     | 276.000         | 576.000         | 576.000         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 171.000                   | 510.000                   | 0                     | 276.000         | 576.000         | 576.000         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>751100057700 Sanierungsgebiet V-Grundstückserlöse</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 500.000         | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 500.000         | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 500.000         | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>751110067000 Schlossfeld II Süd, Vermessung</b>              |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>751120027000 Rebflurbereinigung Schlossberg Hohenst.</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -63.300                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -63.300                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -63.300                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -63.300                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>752100017100 FB Bauen u. Planen Anschaffg. bew. Vermögen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -2.000                    | 0                     | -5.000          | -2.000          | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -2.000                    | 0                     | -5.000          | -2.000          | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -2.000                    | 0                     | -5.000          | -2.000          | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -5.000                    | -2.000                    | 0                     | -5.000          | -2.000          | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>752200017002 Wohn- Geschäftsgrundst. -Ordnungsmaßn.</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -60.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>752200237000 Schlossstraße 35, Vinothek</b>              |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>752207547000 Schmale Gasse 18/20-Stadtmauer, Freifl.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -50.000         | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -50.000         | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -50.000         | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -50.000         | 0               | 0               |
| <b>753100017600 E-PKW Ladestation Burgplatz - Zuschuss</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.500                     | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.500                     | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.500                     | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753600017004 Allgemeine Breitbandmaßnahmen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -300.000        | -300.000        | -300.000        |

|  |  |   |   |   |   |          |          |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|----------|----------|---|---|---|---|
| <b>753700017000 Häckselplatz-Neugestaltung</b> |  |   |   |   |   |          |          |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753700017000 Häckselplatz-Neugestaltung  
Auszahlungen für Baumaßnahmen  
incl. Waldumwandlungskosten 12.500 €

|   |  |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>753700017600 Investitionszuweisungen von Gemeinden</b> |  |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

753700017600 Investitionszuweisungen von Gemeinden  
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
Zuweisungen von Gemeinden für Häckselplatz Neugestaltung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2021<br><br>EUR<br>7 | Finanzplanung  |                                 |                                  |
|-----|--|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
|     |  |   |                                      |   |                                  |                                |                                |                            | Planung<br>2022<br><br>EUR<br>8                          | Planung<br>2023<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2024<br><br>EUR<br>10 |
|     |  |   |                                      |   |                                  |                                |                                |                            | <b>753800017100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (Abwa)</b> |                                 |                                  |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0   | 0                                    | 0   | 0                                | 0                              | 0                              | 0                          | 0  | 0                               | 0                                |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                                    | 0   | 0                                | -7.500                         | -5.000                         | 0                          | -25.000  | -7.500                          | 0                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                                    | 0   | 0                                | -7.500                         | -5.000                         | 0                          | -25.000  | -7.500                          | 0                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                                    | 0   | 0                                | -7.500                         | -5.000                         | 0                          | -25.000  | -7.500                          | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                                    | 0   | 0                                | -7.500                         | -5.000                         | 0                          | -25.000  | -7.500                          | 0                                |

753800017100 Anschaffung von beweglichem Vermögen (Abwasser)  
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
2022 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug 20.000 €

|  |  |   |   |   |   |        |   |   |          |   |   |
|--|--|---|---|---|---|--------|---|---|----------|---|---|
| <b>753800037000 RÜB Schule Einbau Rechen und Steuerung</b> |  |   |   |   |   |        |   |   |          |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 |

753800037000 RÜB Schule Einbau Rechen und Steuerung  
Auszahlungen für Baumaßnahmen:  
2022 technische Modifizierung Rüb Schule

|  |  |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>753800037100 Belebungsbecken-Gebläsestation</b> |  |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800237100 RÜB Truselbach - Prozessleitsystem</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -20.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -20.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -20.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -20.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800407000 Sonstiges - Kanalerneuerung</b>        |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -25.000               | -20.000               | 0                 | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -25.000               | -20.000               | 0                 | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -25.000               | -20.000               | 0                 | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -25.000               | -20.000               | 0                 | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>753800407001 Sonstiges - Hausanschlüsse</b>         |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -15.000               | -25.000               | 0                 | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -15.000               | -25.000               | 0                 | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -15.000               | -25.000               | 0                 | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -15.000               | -25.000               | 0                 | -25.000         | -25.000         | -25.000         |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800407600 Sonstiges - Klärbeiträge</b>               |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800407601 Sonstiges - Kanalbeiträge</b>              |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.000                     | 5.000                     | 0                     | 5.000           | 5.000           | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.000                     | 5.000                     | 0                     | 5.000           | 5.000           | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 5.000                     | 5.000                     | 0                     | 5.000           | 5.000           | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800627000 Amann Quartier - Ableitung Quellwasser</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | -50.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | -50.000         | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | -50.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | -50.000         | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800727000 Kanal-Industr.str./parallel Kirchh.Str.</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -270.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -270.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -270.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -270.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800747000 Gebiet "Feldbrücken" Hoh.-Anschluss KA</b>  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -5.000          | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -5.000          | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -5.000          | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -5.000          | 0               | 0               |
| <b>753800877000 RÜB Schule Wandsanierung</b>                |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800907600 Sondergebiet Reitsport - Klärbeiträge</b>   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 62.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 62.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 62.000                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800907601 Sondergebiet Reitsport - Kanalbeiträge</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 63.700                | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 63.700                | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 63.700                | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800917000 Schlossfeld II Süd - Schmutzwasser</b>     |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -675.000              | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -675.000              | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -675.000              | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -675.000              | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800917002 SF II Süd - Kanalisation Regenwasser</b>   |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -475.000              | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -475.000              | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -475.000              | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -475.000              | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800917003 SF II Süd - HA Schmutzwasser</b>      |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800917004 SF II Süd - HA Regenwasser</b>        |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800917600 Schlossfeld II Süd - Klärbeiträge</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 118.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 118.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 118.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800917601 Schlossfeld II Süd - Kanalbeiträge</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 122.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 122.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 122.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800947000 Lauerweg Kanalsanierungskonzeption</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -150.000        | -300.000        | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -150.000        | -300.000        | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -150.000        | -300.000        | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -150.000        | -300.000        | 0               |
| <b>753800957000 Anschluss Druckentwässerung Tennisclub</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.500                   | -60.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.500                   | -60.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.500                   | -60.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -50.500                   | -60.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800957600 Druckentwässerung TC - Klärbeitrag</b>      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 14.000                    | 14.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 14.000                    | 14.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 14.000                    | 14.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800957601 Druckentwässerung TC - Kanalbeitrag</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 14.500                    | 14.500                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 14.500                    | 14.500                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 14.500                    | 14.500                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800957602 Druckentwässerung TC - Zuweisung v.Land</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 15.000                    | 15.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 15.000                    | 15.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 15.000                    | 15.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800957603 Druckentw.TC - Kosteners. Vereinsfördg.</b>  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 35.500                    | 35.500                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 35.500                    | 35.500                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 35.500                    | 35.500                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800967000 Ortsdurchfahrten Kanalsanierung</b>          |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | -300.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | -300.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | -300.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -150.000                  | -300.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800977000 Kanalsanierung Hohenstein Sammler</b>        |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100017110 Gemeindefstraßen-Grunderwerb zum Str.bau</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100017111 Gemeindefstraßen-Anschaff.bew.Verm.</b>      |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000          | -3.000          | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000          | -3.000          | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000          | -3.000          | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000          | -3.000          | 0               |
| <b>754100057010 Gdeverbindungsstr.Hofen-Hohenst.-Str.bau</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | -85.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | -85.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | -85.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | -85.000         |
| <b>754100207010 Baugebiet 'Schlossfeld I'-Straßenbau</b>     |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -520.000              | -350.000              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -520.000              | -350.000              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -520.000              | -350.000              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | -520.000              | -350.000              | 0                 | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100207020 Baugebiet Schlossfeld I-Str.beleuchtung</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | -20.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | -20.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | -20.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | -20.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100207610 Baugebiet Schlossfeld I-Erschl.beiträge</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 9.600                     | 9.600                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 9.600                     | 9.600                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 9.600                     | 9.600                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100257010 Sonstige Straßenbauvorhaben-Straßenbau</b>  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -250.000        | -250.000        | -250.000        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100257020 So.Str.bel.-Sanierung BMU Klimaschutz</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -200.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -200.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -200.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -200.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

754100257020 So. Straßenbeleuchtung - Sanierung BMU Klimaschutz

Die Sanierung der Straßenbeleuchtung nach BMU Klimaschutz wird künftig entsprechend den Bilanzierungsrichtlinien konsumtiv veranschlagt.

| <b>754100257021 So.Straßenbeleuchtung</b> |  |   |   |   |   |         |         |   |         |         |         |
|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|
|   |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5       | 6       | 7 | 8       | 9       | 10      |
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| <b>754100257620 So.Str.beleuchtung-Zuweisungen vom Bund</b> |  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |
|---|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|----|
|   |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100437010 Gew.geb. Lauffener Feld II-Straßenbau</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -35.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100537010 Schlossfeld II Nord 1.BA-Straßenbau</b>   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100627010 Industriestr./par.Kirchh.Str.-Str.bau</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -180.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -180.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -180.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -180.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100627020 Industriestraße-Str.beleuchtung</b>       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100657010 Innenstadt-Marktpl./Michaelsb./Kirchstr.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -360.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -360.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -360.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -360.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100737010 Barrwiesen(östlSchulstr)-San.konz.Strbau</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -3.000          | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -3.000          | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -3.000          | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -3.000          | 0               | 0               |
| <b>754100767010 Lauffener Feld III-Gewerbegebiet-Str.bau</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -80.000         | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -80.000         | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -80.000         | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -80.000         | 0               |
| <b>754100777010 Mühlstraße Hohenstein-Str.bau</b>            |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -25.000         | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -25.000         | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -25.000         | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | -25.000         | 0               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100847010 Schlossfeld II Nord 2. BA-Str.bau</b>     |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -25.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -25.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -25.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -25.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100917010 Schlossfeld II Süd -Straßenbau</b>        |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.360.000                | -25.000                   | 0                     | 0               | -165.000        | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.360.000                | -25.000                   | 0                     | 0               | -165.000        | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.360.000                | -25.000                   | 0                     | 0               | -165.000        | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.360.000                | -25.000                   | 0                     | 0               | -165.000        | 0               |
| <b>754100917020 Schlossfeld II Süd-Straßenbeleuchtung</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -70.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -70.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -70.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -70.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754100917610 Schlossfeld II Süd-Erschlbeiträge</b>     |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 1.690.000                 | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 1.690.000                 | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 1.690.000                 | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100937010 Feldwegneubau Gewinn Bönningheimer Weg</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -85.000                   | 0                         | 0                     | 0               | -85.000         | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -85.000                   | 0                         | 0                     | 0               | -85.000         | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -85.000                   | 0                         | 0                     | 0               | -85.000         | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -85.000                   | 0                         | 0                     | 0               | -85.000         | 0               |
| <b>754100947020 Mörikestraße-Straßenbeleuchtung</b>        |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754101017010 Freifläche Ringstraße 34</b>               |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -3.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -3.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -3.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -30.000                   | -3.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |

754101017010 Freifläche Ringstraße 34  
Auszahlung für Baumaßnahmen:  
Restarbeiten

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>754101027010 Freifläche Grabengasse, Schlossergasse</b>   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | -15.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | -15.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | -15.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -15.000                   | -15.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>754101057010 Neuer Weg Hohenstein</b>                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | -16.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | -16.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | -16.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | -16.000         |
| <b>754700017000 Neubau barrierefreier Bushaltestellen</b>    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | -300.000        | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | -300.000        | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | -300.000        | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | -300.000        | 0               | 0               |
| <b>754700017600 Zuwendung Ausb. barrierefreie Bushaltest</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 185.000         | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 185.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 185.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>755100017100 Kinderspielplätze-Anschaff.bew.Verm.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>755100027000 Spielplatz Mühlbach</b>                  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -4.500                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -4.500                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -4.500                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -4.500                    | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>755200057000 Hochwasserschutz West-Neubau</b>         |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -33.000                   | -33.000                   | 0                     | 0               | -667.000        | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -33.000                   | -33.000                   | 0                     | 0               | -667.000        | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -33.000                   | -33.000                   | 0                     | 0               | -667.000        | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -33.000                   | -33.000                   | 0                     | 0               | -667.000        | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>755200057600 Hochwasserschutz West-Zuweisung vom Land</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 490.000         | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 490.000         | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 490.000         | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>755200067000 Hochwasserschutz Ost - Neubau</b>            |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -33.000         | 0               | -667.000        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -33.000         | 0               | -667.000        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -33.000         | 0               | -667.000        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -33.000         | 0               | -667.000        |
| <b>755200067600 Hochwasserschutz Ost-Zuweisung vom Land</b>  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 490.000         |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 490.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 490.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>755200077000 Mühlbach-Sanierung</b>                       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -250.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -250.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -250.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -250.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>755300017001 FH Bönningheim - Urnenwand</b>               |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -45.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>755300027001 Friedhof Hofen - Urnenbereich</b>            |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -62.000                   | -10.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -62.000                   | -10.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -62.000                   | -10.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -62.000                   | -10.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>755300037002 FH Hoh. Alter Teil - Erneuerung Hauptweg</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>755400017001 Ausgleichsmaßnahmen allg.</b>                |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -30.000                   | 0                     | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -30.000                   | 0                     | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -30.000                   | 0                     | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -30.000                   | 0                     | -30.000         | -30.000         | -30.000         |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|   |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>755400767000 Ausgleichsmaßn. GW LF III, Sohlschale</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | -35.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | -35.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | -35.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | -35.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|  |  |   |   |   |   |         |   |   |         |        |   |
|--|--|---|---|---|---|---------|---|---|---------|--------|---|
| <b>755500017100 Florianshütte-Anschaff.bew.Verm.</b> |  |   |   |   |   |         |   |   |         |        |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -10.000 | -2.000 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -10.000 | -2.000 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -10.000 | -2.000 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -10.000 | -2.000 | 0 |

755500017100 Florianshütte-Anschaffung bewegliches Vermögen  
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:  
 Spielgerät Reifenschwinger

|   |  |   |   |   |   |         |         |   |          |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|
| <b>757500017000 Wohnmobilstellplatz</b> |  |   |   |   |   |         |         |   |          |   |   |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>761100017600 Vermögensumlage Regionalverband</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -6.000                    | -5.100                    | 0                     | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -6.000                    | -5.100                    | 0                     | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -6.000                    | -5.100                    | 0                     | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -6.000                    | -5.100                    | 0                     | -5.100          | -5.100          | -5.100          |

**Anlage 1**  
zum Haushaltsplan 2021

**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

- Teil A: Beamte**
- Teil B: Beschäftigte**
- Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die  
Teilhaushalte**
- I. Beamte**
  - II. Beschäftigte**
- Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte  
auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und  
informativ Beschäftigte**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |                            |                                   |                  |                              | Nachrichtlich   |  |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|--|
|   |                       | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                   |                                   |                  | Stellen<br>2020 <sup>4</sup> | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(Aufwandsentschädigung = AE) <sup>5</sup> |
|   |                       |                        | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen |                              |   |  |
| 1   | 2                     | 3                      | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8   | 9  |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                        |                            |                                   |                  |                              |   |  |
| Bürgermeister   | B 2                   | 1,00                   | -                          | -                                 | -                | 1,00                         | 1,00  | Bürgermeister  |
| Höherer Dienst  | A 14                  | 1,00                   | -                          | -                                 | -                | 1,00                         | 1,00  | FB-Leiter/in Finanzen  |
| Gehobener Dienst  | A 13                  | 1,00                   |                            |                                   |                  | 1,00                         | 0,00  | FB-Leiter/in Innere Dienste  |
| Gehobener Dienst  | A 12                  | 1,00                   | -                          | -                                 | -                | 1,00                         | 2,00  | Stv. FB-Leiter Finanzen<br>FB-Leiter/in Innere Dienste               |
| Gehobener Dienst  | A 11                  | 2,95                   | -                          | -                                 | -                | 2,95                         | 2,95  |  |
| Gehobener Dienst  | A 10                  | 2,00                   | -                          | -                                 | -                | 2,00                         | 1,00  | FG-Leiter Ordnung, Administrator                                     |
| Gehobener Dienst  | A 9                   | 0,00                   | -                          | -                                 | -                | 0,00                         | 1,00  | FG-Leiter Ordnung  |
| Mittlerer Dienst  | A 9                   | <b>0,00</b>            |                            | -                                 | -                | 0,00                         |   | Fachgebiet Liegenschaften, k.w.                                      |
| Insgesamt   |                       | <b>8,95</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>8,95</b>                  | 8,95  |  |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>             |                       |                        |                            |                                   |                  |                              |   |  |
| Insgesamt A I und A II)   |                       | <b>8,95</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>8,95</b>                  | 8,95  |  |

|  |                                      | <b>Teil B: Beschäftigte</b> |                            |                                   |                  |                              |   |  |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|--|
|  |                                      | Zahl der Stellen            |                            |                                   |                  |                              | Nachrichtlich   |  |
|  | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Insgesamt <sup>1</sup>      | darunter                   |                                   |                  | Stellen<br>2020 <sup>4</sup> | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(Aufwandsentschädigung = AE) <sup>5</sup> |
|  |                                      |                             | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen |                              |   |  |
| 1  | 2                                    | 3                           | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8   | 9  |
|  | E 13                                 | 1,00                        |                            | -                                 | -                | 1,00                         | 0,00  | FBL Bauen und Planen   |
|  | S 18                                 | 1,00                        |                            |                                   |                  | 1,00                         | 1,00  | Kiga-Gesamtleiterin  |
|  | E 12                                 | 0,00                        | -                          | -                                 | -                | 0,00                         | 1,00  |  |
|  | E 11                                 | 0,50                        |                            |                                   |                  | 0,50                         | 0,00  | FG-Leiter/in Bildung u. Betreuung                                    |
|  | E 10                                 | <b>7,00</b>                 | -                          | -                                 | -                | 6,00                         | 5,62  | <b>3,00</b> k.u. (E 9, MS, KLA + Bauhof)                             |
|  | S 16                                 | 1,00                        | -                          | -                                 | -                | 1,00                         | 0,00  |  |
|  | S 15                                 | <b>1,00</b>                 |                            |                                   |                  | 2,00                         | 0,00  |  |
|  | E 9b                                 | <b>9,55</b>                 | -                          | -                                 | -                | 9,42                         | 7,91  | 1,00 k.u. (E 9, keine Stufe 6, VBA)                                  |
|  | S 13                                 | 2,00                        | -                          | -                                 | -                | 2,00                         | 3,00  |  |
|  | E 9a                                 | 1,17                        | -                          | -                                 | -                | 1,17                         | 1,17  |  |
|  | S 9                                  | <b>2,22</b>                 |                            |                                   |                  | 2,47                         | 1,47  |  |
|  | E 8                                  | <b>7,70</b>                 | 1,00                       | -                                 | -                | 6,66                         | 8,13  | 1,00 k.u. (E 7, stv. Betr.-Ltr.<br>Bauhof mit Zulage mit 270,00 €)   |
|  | S 8b                                 | 1,42                        |                            |                                   |                  | 1,42                         | 1,42  |  |
|  | S 8a                                 | <b>43,30</b>                | -                          | -                                 | -                | 38,87                        | 28,55   |  |
|  | E 7                                  | 5,13                        |                            |                                   |                  | 5,13                         | 5,13  | 2,00 k.u. (E 6, Bauhof)  |
|  | E 6                                  | 14,82                       | -                          | -                                 | -                | 14,82                        | 13,69   | 0,39 k.u. (E 5, Bauhof)  |
|  | E 5                                  | <b>12,89</b>                |                            |                                   |                  | 12,79                        | 14,87   |  |
|  | S 4                                  | <b>8,00</b>                 | -                          | -                                 | -                | 8,66                         | 8,98  | Kipfl. (ü.Z. = 145,93 €)   |
|  | S 3                                  | 1,20                        |                            |                                   |                  | 1,20                         | 1,16  |  |
|  | E 3                                  | 1,00                        |                            |                                   |                  | 1,00                         | 1,00  |  |
|  | S 2                                  | <b>7,01</b>                 |                            |                                   |                  | 6,59                         | 5,61  |  |
|  | E 2                                  | <b>12,07</b>                | -                          | -                                 | -                | 13,48                        | 10,31   |  |
|  | <b>S 1</b>                           | <b>0,13</b>                 |                            |                                   |                  | 0,00                         | 0,13  |  |
|  | E 1                                  | <b>8,31</b>                 | -                          | -                                 | -                | 7,33                         | 8,85  |  |
| <b>Insgesamt (B)</b>                                 | EG 1 - 13                            | <b>149,42</b>               | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>144,51</b>                | 129,00  |  |
|  |                                      | <b>Teil B: Beschäftigte</b> |                            |                                   |                  |                              |   |  |
|  |                                      | Zahl der Stellen            |                            |                                   |                  |                              | Nachrichtlich   |  |
| Funktionsbezeichnung                                 | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Insgesamt <sup>1</sup>      | darunter                   |                                   |                  | Stellen<br>2020 <sup>4</sup> | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(Aufwandsentschädigung = AE) <sup>5</sup> |
|  |                                      |                             | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen |                              |   |  |
| 1  | 2                                    | 3                           | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8   | 9  |
| <b>Insgesamt (B)</b>                                 | EG 1 - 13                            | <b>149,42</b>               | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>144,51</b>                | 129,00  |  |
| <b>Beschäftigte insgesamt<br/>(A + B) ohne A. II</b> |                                      | <b>158,37</b>               | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>153,46</b>                | 137,95  |  |
| mit A. II  |                                      | <b>158,37</b>               | <b>1,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>153,46</b>                | 137,95  |  |

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

| THH | Aufgabenbereich   | Vollbeschäftigt |             | höherer D.  |             |      | gehob. D.   |             |             |             |     | mittlerer D. |     |     |             | Zus. | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigungen = AE) |
|-----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------|-----|-----|-------------|------|--|
|     |   | 2021            | 2020        | B 2         | A 14        | A 13 | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 9 | A 9          | A 8 | A 7 | A 6         |      |  |
| 01  | Innere Verwaltung   | 5,78            | 5,78        | 1,00        | 1,00        |      | 0,35        | 0,85        | 1,58        | 1,00        |     |              |     |     |             | 5,78 | BM Dienstaufwandsentschädigung (13,5%)                         |
| 02  | Sicherheit,<br>Ordnung und<br>Soziales  | 1,10            | 1,10        |             | 0,00        |      | 0,10        |             | 0,00        | 1,00        |     |              |     |     |             | 1,10 |  |
| 03  | Schulen   | 0,15            | 0,15        |             |             |      | 0,15        |             |             |             |     |              |     |     |             | 0,15 |  |
| 04  | Kultur  | 0,77            | 0,77        |             |             |      | 0,10        |             | 0,67        |             |     |              |     |     |             | 0,77 |  |
| 05  | Kinder  | 0,30            | 0,30        |             |             |      | 0,30        |             |             |             |     |              |     |     |             | 0,30 |  |
| 07  | Bauen und Planen<br>/ Ver- und<br>Entsorgung  | 0,75            | 0,75        |             |             |      |             | 0,05        | 0,70        |             |     |              |     |     |             | 0,75 |  |
| 09  | Natur- und<br>Landschaftspflege /<br>Friedhofswesen /<br>Forstwirtschaft<br>/Umweltschutz | 0,10            | 0,10        |             |             |      |             | 0,10        |             |             |     |              |     |     |             | 0,10 |  |
|     | <b>Gesamt</b>   | <b>8,95</b>     | <b>8,95</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,95</b> | <b>2,00</b> |     | <b>0,00</b>  |     |     | <b>8,95</b> |      |  |
|     | <b>Summe 2020</b>   | <b>8,95</b>     |             | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,95</b> | <b>2,00</b> |     | <b>0,00</b>  |     |     | <b>8,95</b> |      |  |
|     | Summe 2021  |                 |             |             |             |      |             |             |             |             |     |              |     |     |             |      |  |
|     |   |                 |             |             |             |      |             |             |             |             |     |              |     |     |             |      |  |
|     |   |                 |             |             |             |      |             |             |             |             |     |              |     |     |             |      |  |

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### II. Beschäftigte

| THH | Aufgabenbereich   | Vollbeschäftigt |        | Beschäftigte |      |      |                |                 |                |               |      |       |              | Zus.               | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigungen)  |  |
|-----|---|-----------------|--------|--------------|------|------|----------------|-----------------|----------------|---------------|------|-------|--------------|--------------------|--|--|
|     |   | 2021            | 2020   | 13           | 12   | 11   | 10             | 9b              | 9a             | 8             | 7    | 6     | 1 - 5        |                    |  |  |
|     |   |                 |        |              | S 18 | S 17 | S 15 /<br>S 16 | S 11b -<br>S 13 | S 9 - S<br>11a | S 6 - S<br>8b |      |       | S 5          | S 2 / S<br>3 / S 4 |  |  |
| 01  | Innere Verwaltung   | <b>31,68</b>    | 29,83  |              |      |      | <b>2,95</b>    | <b>2,25</b>     | 1,17           | <b>3,77</b>   | 4,00 | 8,81  | <b>8,73</b>  | <b>31,68</b>       | 4,00 k.u. (1 Stelle E 10 nach E 9, 1 Stelle E 8 mit übertariflicher Zulage 270 € nach E 7, 2 Stellen E 7 nach E 6), Kassenverwalterin (E 9b) vom 01.16 - 09.21 = 70%, ab 10.21 = 50% |  |
| 02  | Sicherheit, Ordnung und Soziales  | <b>4,65</b>     | 4,65   |              |      |      |                | 0,62            |                | 1,62          | 0,13 | 2,15  | 0,13         | <b>4,65</b>        |  |  |
| 03  | Schulen   | <b>18,18</b>    | 18,15  |              |      |      |                | <b>0,20</b>     |                | 1,00          |      |       | <b>16,98</b> | <b>18,18</b>       |  |  |
| 04  | Kultur  | <b>8,92</b>     | 8,87   |              |      |      | 1,00           | <b>4,78</b>     |                | <b>1,31</b>   |      | 1,00  | <b>0,83</b>  | <b>8,92</b>        |  |  |
| 05  | Kinder  | <b>75,34</b>    | 72,70  |              | 1,00 | 0,50 | <b>2,00</b>    | 2,00            | <b>2,22</b>    | <b>44,72</b>  |      | 1,00  | <b>21,90</b> | <b>75,34</b>       | Kinderpflegerin übertarifliche Zulage = 145,93 €   |  |
| 06  | Sport   | <b>1,18</b>     | 1,21   |              |      |      |                |                 |                |               |      |       | <b>1,18</b>  | <b>1,18</b>        |  |  |
| 07  | Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung  | <b>8,48</b>     | 8,30   | 1,00         |      |      | 3,00           | 1,00            |                |               | 1,00 | 1,62  | <b>0,86</b>  | <b>8,48</b>        | 3,00 k.u. (Vermessungstechniker, keine Stufe 6 in E 9b, Bautechnikerin in E 10 nach E 9b, Betr.-Ltr. Kläranlage in E 10 nach E 9b))  |  |
| 09  | Natur- u. Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz | <b>0,29</b>     | 0,29   |              |      |      | 0,05           |                 |                |               |      | 0,24  |              | <b>0,29</b>        |  |  |
| 10  | Wirtschaft und Tourismus  | <b>0,70</b>     | 0,51   |              |      |      |                | <b>0,70</b>     |                |               |      |       |              | <b>0,70</b>        |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>149,42</b>   | 144,51 | 1,00         | 1,00 | 0,50 | 9,00           | 11,55           | 3,39           | 52,42         | 5,13 | 14,82 | 50,61        | <b>149,42</b>      |  |  |
|     | <b>Gesamt</b>   | <b>149,42</b>   | 144,51 | 1,00         | 1,00 | 0,50 | 9,00           | 11,55           | 3,39           | 52,42         | 5,13 | 14,82 | 50,61        | <b>149,42</b>      |  |  |

**Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung   | Aufwandsentschädigung | Zahl     |         |   | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|----------|---------|---|---------------|
|               |                       | Planjahr | Vorjahr | der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 |               |
| Bürgermeister |                       | 0        | 0       | 0   |               |
| Ortsvorsteher |                       | 0        | 0       | 0   |               |
|               |                       |          |         |   |               |
| <b>Gesamt</b> |                       | 0        | 0       | 0   |               |

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Amtsbezeichnung   | Besoldungsgruppe     | Zahl     |         |                            | Erläuterungen   |
|-------------------|----------------------|----------|---------|----------------------------|---|
|                   |                      | Planjahr | Vorjahr | Beschäftigte am 30.06.2020 |   |
| Referendare       | Anwärterbezüge       |          |         |                            |   |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge       | 1        | 1       | 0                          | Schmidt (09.20 bis 02.21)   |
| Sekretäranwärter  | Anwärterbezüge       | 0        | 0       |                            |   |
| Auszubildende     | Ausbildungsvergütung | 4        | 6       | 4                          | Zaft (09.19 bis 02.22), Flammer (09.17 bis 08.20), Dürr (09.19 bis 08.22), Schmitt (09.19 bis 08.22), Zerva (09.19 bis 08.22) |
| Praktikanten      | Ausbildungsentgelt   | 1        | 1       | 1                          | <b>Wulf (09.20 - 07.21)</b> , Alexander (09.19 - 09.20)   |
| Vorpraktikanten   | fester Satz          | 0        | 0       |                            |   |
|                   |                      |          |         |                            |   |
| <b>Gesamt</b>     |                      | 6        | 8       | 5                          |   |



Anlage 2 zum Haushaltsplan 2021

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                   |       | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Jahr  | TEUR  | TEUR  | TEUR  | TEUR  |
|   | 1     | 2     | 3     | 4     |
| 2021  | 5.405 | 5.405 | 0     | 0     |
| 20..  |       |       |       |       |
| 20..  |       |       |       |       |
| 20..  |       |       |       |       |
| <b>Summe:</b>   |       | 5.405 | 0     | 0     |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |       | 2.530 | 2.040 | 5.365 |

| <b>PC / Text</b>                  | <b>Summe</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                   | TEUR         | TEUR        | TEUR        | TEUR        |
| <b>1260 Brandschutz</b>           |              |             |             |             |
| Gerätewagen GW L2                 | 325          | 325         | 0           | 0           |
| <b>3650 Förderung von Kindern</b> |              |             |             |             |
| <b>in Tageseinrichtungen</b>      |              |             |             |             |
| Kinder-Familienzentrum            |              |             |             |             |
| Schlossfeld                       | 3.400        | 3.400       | 0           | 0           |
| <b>4241 Sportstätten</b>          |              |             |             |             |
| Sanierung Kunststoffbahn 1.680    |              | 1.680       | 0           | 0           |

## Anlage 3

zum Haushaltsplan 2021

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

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand<br>zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>  |  |   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        |  |   |
| <i>1.2.1 Bund</i>  |  |   |
| <i>1.2.2 Land</i>  |  |   |
| <i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                        |  |   |
| <i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>                         |  |   |
| <i>1.2.5 Kreditinstitute</i>                                       | 1.728  | 1.503   |
| <i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>                                     |  |   |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>   | 0  | 0   |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 1.212  | 0   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | 2.940  | 1.503   |

Nachrichtlich:

### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

#### **Stadtwerke Bönningheim**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 2.1 Anleihen  |              |              |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 3.226        | 3.007        |
| 2.3 Kassenkredite   |              |              |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  |              |              |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>3.226</b> | <b>3.007</b> |

#### **Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 3.1 Anleihen   |              |              |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 4.954        | 4.510        |
| 3.3 Kassenkredite  |              |              |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 1.212        | 0            |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 6.166        | 4.510        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |              |              |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>6.166</b> | <b>4.510</b> |

| Lfd. Nr. | Gläubiger/<br>Kreditnehmer                             | Jahr der Kredit-<br>aufnahme | Laufzeit<br>Jahre | Höhe des Kredits |                         |                                    | Zinssatz | Schuldendienst für das Haushaltsjahr |         |           | Höhe des Kredits<br>am Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>31.12.2021 | Verwendungszweck<br>Darlehens Nr.   |
|----------|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|-----------|---|---|
|          |  |                              |                   | ursprünglich     | Beginn des<br>Vorjahres | Anfang des<br>Haushalts-<br>jahres |          | Zins                                 | Tilgung | insgesamt |   |   |
|          |  |                              |                   |                  | 01.01.2020              | 01.01.2021                         |          |                                      |         |           |   |   |
| <b>1</b> | <b><u>Kreditmarkt</u></b>                              |                              |                   |                  |                         |                                    |          |                                      |         |           |   |   |
| 1.1      | <b><u>Landeskreditbank BW</u></b>                      |                              |                   |                  |                         |                                    |          |                                      |         |           |   |   |
| 1.1.1    | Landeskreditbank BW<br>(Zins fest bis 30.06.2021)      | 2001                         | 20                | 1.278.230        | 96.532                  | 30.882                             | 5,43     | 616                                  | 30.882  | 31.498    | 0   | Grunderwerb<br>Nr. 9130000022   |
| 1.2      | <b><u>Landesbank BW</u></b>                            |                              |                   |                  |                         |                                    |          |                                      |         |           |   |   |
| 1.2.1    | LB BW<br>(Zins fest bis 30.12.2030)                    | 2010                         | 20                | 2.000.000        | 1.100.000               | 1.000.000                          | 3,25     | 31.688                               | 100.000 | 131.688   | 900.000   | Feuerwehrhaus Kirchheimer Straße/<br>Sanierung Hauptschulgebäude<br>Nr. 611 265 079 |
| 1.2.2    | LB BW<br>(Zins fest bis 30.12.2034)                    | 2014                         | 20                | 860.000          | 645.000                 | 602.000                            | 1,78     | 10.429                               | 43.000  | 53.429    | 559.000   | Investitionen 2013<br>Nr. 613 656 504   |
| 1.3      | <b><u>Münchener Hypothekenbank</u></b>                 |                              |                   |                  |                         |                                    |          |                                      |         |           |   |   |
| 1.3.1    | Münchener Hypothekenbank<br>(Zins fest bis 01.03.2021) | 2001                         | 10                | 1.022.584        | 78.661                  | 26.221                             | 3,43     | 225                                  | 26.221  | 26.446    | 0   | Grunderwerb<br>Nr. 1 8000 611 00  |
| 1.4      | <b><u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u></b>               |                              |                   |                  |                         |                                    |          |                                      |         |           |   |   |
| 1.4.1    | KSK Ludwigsburg<br>(Zins fest bis 30.09.2023)          | 2003                         | 20                | 500.000          | 93.750                  | 68.750                             | 2,05     | 1.217                                | 25.000  | 26.217    | 43.750  | Grunderwerb<br>Nr. 62 370 840   |
| 1.4.2    | KSK Ludwigsburg  | 2010                         | 20                | 800.000          | 440.000                 | 0                                  |          |                                      |         |           |   | Sanierungsgebiet "Amann Areal"<br>Nr. 6 0003 156 41                                 |
| 1.4.3    | KSK Ludwigsburg  | 2015                         | 20                | 600.000          | 450.000                 | 0                                  |          |                                      |         |           |   | Investitionen 2014<br>Nr. 6001121322  |

| Lfd. Nr. | Gläubiger/<br>Kreditnehmer                      | Jahr der Kredit-<br>aufnahme | Laufzeit<br>Jahre | ursprünglich | Höhe des Kredits                      | Anfang des<br>Haushalts-<br>jahres | Zinssatz | Schuldendienst für das |         | Haushaltsjahr<br>insgesamt | Höhe des Kredits                                  | Verwendungszweck<br>Darlehens Nr. |
|----------|---|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------|---------|----------------------------|---|-----------------------------------|
|          |   |                              |                   |              | Beginn des<br>Vorjahres<br>01.01.2020 |                                    |          | Zins                   | Tilgung |                            | am Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2021 |                                   |
|          | <i>Summe 1.1<br/>Landeskreditbank BW</i>        |                              |                   | 1.278.230    | 96.532                                | 30.882                             |          | 616                    | 30.882  | 31.498                     | 0   |                                   |
|          | <i>Summe 1.2.<br/>Landesbank BW</i>             |                              |                   | 2.860.000    | 1.745.000                             | 1.602.000                          |          | 42.117                 | 143.000 | 185.117                    | 1.459.000   |                                   |
|          | <i>Summe 1.3<br/>Münchener Hypothekenbank</i>   |                              |                   | 1.022.584    | 78.661                                | 26221                              |          | 225                    | 26.221  | 26.446                     | 0   |                                   |
|          | <i>Summe 1.4<br/>Kreissparkasse Ludwigsburg</i> |                              |                   | 1.900.000    | 983.750                               | 68.750                             |          | 1.217                  | 25.000  | 26.217                     | 43.750  |                                   |
|          | <i>Summe Kreditmarkt</i>                        |                              |                   | 7.060.814    | 2.903.943                             | 1.727.853                          |          | 44.175                 | 225.103 | 269.278                    | 1.502.750   |                                   |
|          | <i>Neuaufnahme</i>                              |                              |                   | 0            | 0                                     | 0                                  |          |                        |         |                            |   |                                   |

Zusammenstellung

|                     |                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Summe 1 Kreditmarkt | 7.060.814        | 2.903.943        | 1.727.853        | 44.175        | 225.103        | 269.278        | 1.502.750        |
| Summe 2 Neuaufnahme | 0                | 0                | 0                |               |                |                |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>7.060.814</b> | <b>2.903.943</b> | <b>1.727.853</b> | <b>44.175</b> | <b>225.103</b> | <b>269.278</b> | <b>1.502.750</b> |

### **Darstellung der Sonderfinanzierung der Erschließung des Neubaugebiets Schlossfeld II Süd außerhalb des städtischen Haushalts**

#### **1. Sachverhalt**

Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets Schlossfeld II Süd ohne Wasserversorgung und Fernwärmeversorgung werden außerhalb des städtischen Haushalts über eine Sonderfinanzierung in Form eines Kreditkontos bei der Landesbank Baden-Württemberg abgewickelt. Der Finanzierungsbetrag von insgesamt 3.300.000 € muss über Grundstücksverkäufe refinanziert werden.

#### **2. Genehmigung der Rechtsaufsicht**

Mit Erlass vom 23.11.2017 hat das Landratsamt Ludwigsburg folgendes mitgeteilt:

„der Gemeinderat der Stadt Bönningheim hat in seiner Sitzung am 13.10.2017 beschlossen, ein Darlehen zur Finanzierung der oben angeführten Erschließungsmaßnahme außerhalb des Haushaltsplans bei der Landesbank Baden-Württemberg aufzunehmen und hat die Verwaltung beauftragt, einen Finanzierungsvertrag abzuschließen. Der Vertragsentwurf lag dem Gemeinderat vor.“

Der Finanzierungsbetrag in Höhe von 3.300.000 € wird gemäß § 87 Abs. 5 GemO mit folgenden Auflagen genehmigt:

- Die Kreditsumme darf ausschließlich nur zu den im Vertrag näher bezeichneten Zwecken verwendet werden.
- Jedem Haushaltsplan ist eine Übersicht beizufügen, aus der der Kontostand (Aufwendungen und Erlöse) zum Schluss des vorangegangenen Kalenderjahres entnommen werden kann.

### 3. Entwicklung des Kreditkontos bei der Landesbank Baden-Württemberg

Die Landesbank legt jeweils zum Quartalsersten entsprechend der Geldmarktlage den gültigen Zinssatz für das kommende Vierteljahr neu fest. Die Festlegung des Zinssatzes erfolgt somit jeweils zum 01.01./01.04./01.07./01.10. jeden Jahres.

| <b>Grundstückskonten</b>                       | <b>Anfangsstand<br/>zum 01.01.2020</b> | <b>Endstand zum<br/>31.12.2020</b> |
|--|--|------------------------------------|
| Vermarktung                                    | 0,00 €                                 | 0,00 €                             |
| Straßenbau                                     | 567.842,89 €                           | 1.107.743,29 €                     |
| Straßenbeleuchtung                             | 18,86 €                                | 18,86 €                            |
| Kanal Schmutzwasser                            | 272.271,96 €                           | 277.994,10 €                       |
| Kanal Regenwasser / Mulden und Gräben          | 262.072,98 €                           | 442.860,54 €                       |
| Hausanschluss Schmutzwasser                    | 108.423,54 €                           | 215.622,18 €                       |
| Hausanschluss Regenwasser                      | 126,44 €                               | 126,44 €                           |
| Vermessung                                     | 0,00 €                                 | 144.491,77 €                       |
| Breitbandausbau                                | 0,00 €                                 | 0,00 €                             |
| Zinsen   | 1.193,49 €                             | 8.233,78 €                         |
| Verwaltungskosten Landesbank                   | 0 €                                    | 4.394,18 €                         |
| <b><u>Gesamtsumme aller Aufwendungen*:</u></b> | <b>1.211.950,16 €</b>                  | <b>2.201.485,14 €</b>              |
| Grundstückserlöse (verkaufte Plätze 0/58)      | 0,00 €                                 | 2.590.820,00 €                     |
| Hausanschlusskostenersätze                     |  | 50.271,86 €                        |
| <b><u>Gesamtsumme aller Erlöse</u></b>         | <b>0,00 €</b>                          | <b>2.641.091,86 €</b>              |
| Auszahlung an die Stadt am 28.12.2020          |  | - 439.606,72 €                     |
| <b><u>Saldo</u></b>                            | <b><u>-1.211.950,16 €</u></b>          | <b><u>0,00 €</u></b>               |

Der Finanzierungsvertrag ist somit abgerechnet. Die Ausgaben und die Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2020 in den städtischen Haushalt eingebucht.

Anlage 5 zum Haushaltsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |  | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Finanzhaushalt   |                       | Finanzplanung         |                       |                       |
|-----------|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |  |                                    | Vorjahr<br>2020  | Haushaltsjahr<br>2021 | Haushaltsjahr<br>2022 | Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |
|           |   |  |                                    | EUR              | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|           |   |  |                                    | 1                | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| 1         |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 u. 173                         | 5.055.600        |                       |                       |                       |                       |
| 2a        | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 1492                               | 3.000.000        |                       |                       |                       |                       |
| 2b        | +   | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 141, 142,<br>143 u. 1491           |                  |                       |                       |                       |                       |
| 2c        | +   | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>1691                  | 1.542.200        |                       |                       |                       |                       |
| 3a        | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239                                | 0                |                       |                       |                       |                       |
| 3b        | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>2799                  | 302.500          |                       |                       |                       |                       |
| <b>4</b>  | <b>=</b>  | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |                                    | <b>9.295.300</b> |                       |                       |                       |                       |
| 5         | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |                                    |                  |                       |                       |                       |                       |
| 6         | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                    |                  |                       |                       |                       |                       |
| 7         | +   | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                    |                  |                       |                       |                       |                       |
| 8         | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   |                                    | +504.100         | +558.800              | -9.850.000            | -3.700                | -1.700                |
| <b>9</b>  | <b>=</b>  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                                    | <b>9.799.400</b> | <b>10.358.200</b>     | <b>506.900</b>        | <b>508.200</b>        | <b>504.500</b>        |
| 10        | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | teilweise<br>204                   |                  |                       |                       |                       |                       |
| 11        | -   | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                                    |                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>12</b> | <b>=</b>  | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   |                                    |                  | <b>10.358.200</b>     | <b>508.200</b>        | <b>504.500</b>        | <b>502.800</b>        |
| 13        |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                                    | 515.000          | 500.000               | 500.000               | 500.000               | 500.000               |

6) aktueller Prognosewert



## Berechnung der Finanzausweisungen 2021

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

### I. Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen

#### A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG €

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich zusammen aus:

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 1. 195 % aus dem Istaufkommen der <b>Grundsteuer A</b> des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz   | $60.060 \text{ €} \times 195/400 =$   | 29.279                  |
| 2. 185 % aus dem Istaufkommen der <b>Grundsteuer B</b> des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz   | $1.160.208 \text{ €} \times 185/400 =$  | 536.596                 |
| 3. 290 % aus dem Istaufkommen der <b>Gewerbsteuer</b> des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz und reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage | $8.288.762 \text{ €} \times 290/370$<br>$8.288.762 \text{ €} \times 64,0/370$ | 6.496.597<br>-1.433.731 |
| 4. dem <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> , ermittelt aus der aktuellen Schlüsselzahl und dem Einkommenssteueranteil der Stadt des zweitvorangegangenen Jahres | $0,0007186 \times 6.808.333.613,95 \text{ €} =$                               | 4.892.468               |
| 5. dem <b>Familienleistungsausgleich</b> , ermittelt aus dem aktuellen Verteilungsschlüssel und dem Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen Jahres                       | $0,0007186 \times 504.909.568 \text{ €} =$                                    | 362.828                 |
| 6. 80 % aus dem <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> , ermittelt aus den erhaltenen Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres                                      | $589.078 \text{ €} \times 0,8 =$  | 471.262                 |
|  | <b>Steuerkraftmesszahl =</b>  | <b>11.355.300</b>       |

## B. Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

EUR

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindegemeinschaften um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

### Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

|  |                          |
|--|--------------------------|
| * Einwohner am 30.06.2020                          | 8.182                    |
| * Grundbetrag je Einwohner (für Gden bis 3.000 EW) | 1.406,00 €               |
| - Gewichtung bei 3.000 Einwohnern 100 %            | 1.406,00 €               |
| - Gewichtung bei 10.000 Einwohnern 110 %           | 1.546,60 €               |
| - ergibt bei 8.146 Einwohnern je Einwohner         | 1.510,10 € (aufgerundet) |

**Bedarfsmesszahl A** (8.182 EW x 1.510,10 €/EW) **12.355.638**

### Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs.4 FAG

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Gemeindefläche:  | 20.135.190 m <sup>2</sup> |
| * Einwohner am 30.06.2020  | 8.182                     |
| Gemeindefläche/Einwohner:  | 2.460,91 m <sup>2</sup>   |
| Kopfbetrag für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m <sup>2</sup><br>oder weniger je Einwohner: | 35,15 €                   |

**Bedarfsmesszahl B** (8.182 x 35,20 €/m<sup>2</sup>) **288.006**

**Bedarfsmesszahl insgesamt: 12.643.644**

## C. Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach dem Kriterium der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmesszahl, siehe A) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (=Bedarfsmesszahl, siehe B) gegenübergestellt:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedarfsmesszahl     | 12.643.644 |
| Steuerkraftmesszahl | 11.355.300 |

---

**Schlüsselzahl 1.288.344**

## D. Mehrzuweisung § 5 Absatz 3 FAG

Städte, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 60 v. H. der Bedarfsmesszahl | 7.586.186  |
| Steuerkraftmesszahl          | 11.355.300 |

---

**Mehrzuweisung 0**

Bönningheim erhält keine Mehrzuweisung.

## II. Steuerkraftsumme

EUR

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Umlage an den Verband Region Stuttgart.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 1. Steuerkraftmesszahl  |  | 11.355.300        |
| 2. Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen<br>Rechnungsjahres nach der mangelnden Steuerkraft |  | 1.653.167         |
| 3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr  |  | 0                 |
|   |  | <hr/>             |
| <b>Steuerkraftsumme</b>   |  | <b>13.008.467</b> |

## III. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

### 1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

|  |             |         |
|--|-------------|---------|
| Schlüsselzahl nach I. C                  | 1.288.344 € |         |
| multipliziert mit der Ausschüttungsquote | 70%         | 901.841 |

### 2. Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Differenz nach I. D                      | 0 € |   |
| multipliziert mit der Ausschüttungsquote | 30% | 0 |

### 3. Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| Einwohnerzahl am 30.06.2020               | 8.182        |         |
| Steuerkraftsumme im Planjahr              | 13.008.467 € |         |
| Steuerkraftsumme je Einwohner             | 1.589,89 €   |         |
| Landesdurchschnitt                        | 1.699,00 €   |         |
| Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG | 105%         |         |
| Gewichtete Einwohnerzahl (8.182 x 105%)   | 8.591        |         |
| x Pauschale je Einwohner                  | 78,00 €      | 670.098 |
|   |              | <hr/>   |

**Schlüsselzuweisungen 1.571.939**

## IV. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Gemeindeanteil am Steueraufkommen             | 6.509.000.000 € |                    |
| multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt | 0,0007186       |                    |
| ergibt  |                 | <b>4.677.367 €</b> |

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| Gemeindeanteil am Steueraufkommen             | 1.194.000.000 € |                  |
| multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt | 0,0005512       |                  |
| ergibt  |                 | <b>658.133 €</b> |

### Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen              | 519.200.000 € |                  |
| multipliziert mit der Schlüsselzahl nach IV Ziffer 1 | 0,0007186     |                  |
|  |               | <b>373.097 €</b> |

---

### Gewerbsteuerumlage

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
| Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr        | 4.280.000 € |                  |
| geteilt durch den örtlichen Hebesatz 400 v.H. | 1.070.000 € |                  |
| Gewerbsteuerumlagesatz 2021                   | 35,0%       |                  |
| Gewerbsteuerumlage 2021                       |             | <b>374.500 €</b> |

### Kreisumlage

|  |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
| Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.) | 13.008.467 € |                    |
| multipliziert mit dem Hebesatz           | 27,50%       |                    |
|  |              | <b>3.577.328 €</b> |

### Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

|  |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
| Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)   | 13.008.467 € |                    |
| multipliziert mit dem Hebesatz der FAG-Umlage  | 22,10%       |                    |
| Verhältnis Steuerkraftmesszahl /Bedarfsmesszahl  | 89,87%       |                    |
| Zuschlag, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60 %<br>der Bedarfsmeßzahl beträgt: $29 \times 0,06$ |              |                    |
|  | 1,74%        |                    |
|  | 23,84%       |                    |
|  |              | <b>3.101.218 €</b> |

### Umlage an den Verband Region Stuttgart

Der Verband erhebt zur Finanzierung seiner Aufgaben von den Gemeinden des Verbandsgebietes eine Umlage, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erhoben wird.

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Umlage Ergebnishaushalt (Verwaltungsumlage) |  | <b>49.700 €</b> |
|---|--|-----------------|

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage) |  | <b>5.100 €</b> |
|---|--|----------------|



# **STADTWERKE BÖNNIGHEIM**

**Wirtschaftsplan**

**2021**

# **Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bönningheim für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1**

Der Gemeinderat hat am 26.03.2021 aufgrund der §§ 9 und 13 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), i.V. mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000 (GBl. S. 582 ber. S. 698) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

## **§ 1**

### **Wirtschaftsplan**

|  |              |
|--|--------------|
| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021<br>wird festgestellt mit: | 11.109.300 € |
| davon im Erfolgsplan mit   | 4.541.300 €  |
| und  |              |
| im Vermögensplan mit   | 6.568.000 €  |

## **§ 2**

### **Kredite**

|  |             |
|--|-------------|
| Der Gesamtbetrag der für den Vermögensplan<br>2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf<br>festgesetzt. | 1.573.700 € |
|--|-------------|

## **§ 3**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

|  |     |
|--|-----|
| Der Gesamtbetrag der für den Vermögensplan<br>2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen<br>wird auf<br>festgesetzt. | 0 € |
|--|-----|

## **§ 4**

### **Kassenkredite**

|  |             |
|--|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, welcher im<br>laufendem Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen<br>Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen<br>werden darf, wird auf<br>festgesetzt. | 1.000.000 € |
|--|-------------|

Bönningheim, 29.03.2021

Albrecht Dautel  
Bürgermeister

## VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

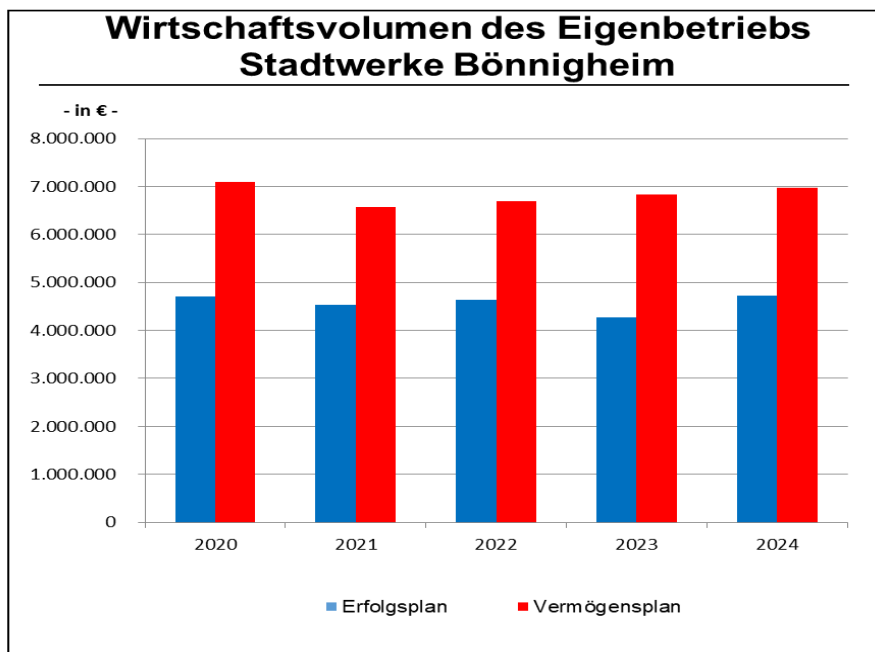
### A) Allgemeines

---

1. Seit 01. Januar 1987 wird die Gas- und Wasserversorgung der Stadt Bönningheim als Eigenbetrieb mit der Bezeichnung „Stadtwerke Bönningheim“ geführt. Zuvor wurden die Einnahmen und Ausgaben der Gas- und Wasserversorgung im öffentlichen Haushalt als Bruttoregiebetrieb beim Unterabschnitt 813. und 815. des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts veranschlagt.
2. Zum 01. Januar 1987 wurde nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts eine Eröffnungsbilanz erstellt.
3. Mit der Erschließung des Baugebiets Schlossfeld in den Jahren 1995/1996 entstand eine neue Energieversorgung: die Fernwärme. Die Fernwärme wurde somit ein weiterer Betriebszweig des Eigenbetriebs Stadtwerke Bönningheim.
4. Durch das im Jahr 2005 in Kraft getretene neue Energiewirtschaftsgesetz, die Gasnetz-zugangsverordnung und die Gasnetzentgeltverordnung sind die Gasversorgungsunternehmen verpflichtet, die Gasversorgung zwischen dem Gas Netz und dem Gas Vertrieb (Gas Sonstiges) zu entflechten. Dieses so genannte „Gas-Unbundling“ fand erstmals seinen Niederschlag im Wirtschaftsplan 2007. Aus dem Betriebszweig „Gasversorgung“ sind die Betriebszweige „Gas Netz“ und „Gas Vertrieb“ geworden.
5. Am 01.01.2011 wurde das Mineralfreibad aus steuerlichen Gründen aus dem städtischen Haushalts aus- und als neuer Betriebszweig in die Stadtwerke eingegliedert. Die dafür notwendige enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht wurde mittels eines mobilen BHKW hergestellt, das während der Sommermonate im Freibad verbleibt und in den Wintermonaten im Schulzentrum eingesetzt wird.
6. Das Stammkapital entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts. Seit 01.01.2010 beträgt es 900.000 €.
7. Der Gemeinderat hat die technische Betriebsführung ab 01.10.2001 der Heilbronner Versorgungs GmbH übertragen. Der technische Angestellte der Stadtwerke ist zum 31.08.2002 ausgeschieden. Seit 01.09.2002 haben die Stadtwerke kein eigenes technisches Personal mehr. Die kaufmännische Betriebsführung für die Sparten Wasserversorgung und Fernwärme erfolgt weiterhin in eigener Regie. Zur Sparte Gas Netz und Gas Vertrieb siehe Punkt 13.
8. Die Betriebsleitung besteht aus dem Betriebsleiter. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen ist Betriebsleiter.

9. Die Beziehungen zwischen der Stadt Bönningheim als Träger des Versorgungsbetriebs und den Stadtwerken Bönningheim als Eigenbetrieb der Stadt werden in dem vom Gemeinderat am 01.12.2006 neu beschlossenen und am 01. 01. 2007 in Kraft getretenen Grundsätzeerlass geregelt.
10. Mit Änderung der Wasserversorgungssatzung zum 01.03.2003 wird der seit 1989 bestehende Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Wasserwerk aufgehoben. Das Wasserwerk erwirtschaftet grundsätzlich einen Gewinn, da in der Gebührekalkulation die Anlagenkapitalverzinsung enthalten ist.
11. Seit 01.01.1993 erhebt die Stadt Bönningheim bei der Gasversorgung eine Konzessionsabgabe.  
Bei der Fernwärme wurde erstmals im Wirtschaftsjahr 2006 eine Konzessionsabgabe erhoben.  
Durch Änderung des Grundsätzeerlasses war bei der Wasserversorgung erstmals 2007 eine Erhebung der Konzessionsabgabe möglich.  
Für das Wirtschaftsjahr 2021ff ist erstmals für die Fernwärme keine Konzessionsabgabe eingeplant geworden, da es mittelfristig fraglich ist, ob der notwendige Mindestgewinn zur Abführung erwirtschaftet werden kann.  
Für die Sparten Wasserversorgung und Gas Netz wurde im Wirtschaftsjahr 2021 und den Folgejahren bis 2024 eine Konzessionsabgabe eingeplant.
12. 2006 wurde die Stromleitung zwischen dem BHKW Schlossfeld und der Kläranlage in Betrieb genommen und das BHKW Kläranlage an den Betriebszweig Fernwärme verpachtet.
13. Zum 15.11.2019 wurde im Gasbereich durch Beschluss des Gemeinderats die Betriebsführung für die netzwirtschaftlichen Dienstleistungen sowie für den Gasvertrieb an die Heilbronner Versorgungs-GmbH vergeben.
14. Auch beim Eigenbetrieb Stadtwerke erfolgte mit Wirkung vom 01.01.2020 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht. Die Wirtschaftspläne ab 2020 haben daher auch ein neues Gesicht. Bei der Erstellung wurden die neuen rechtlichen Voraussetzungen beachtet, wobei im Jahr 2020 in einem ersten Schritt die Darstellung auf die Minimalvoraussetzungen beschränkt worden sind. Gegenüber dem Vorjahr wurden nunmehr weitere Erläuterungen des Planwerks vorgenommen. Es ist vorgesehen, in den Folgejahren hier schrittweise durch weitere zusätzliche Erläuterungen einen noch tiefergehenden Informationsgehalt zu erreichen.  
  
Im aktuellen Planwerk wird im Folgenden zu jedem Betriebszweig eine Kurzerläuterung zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans sowie des Vermögensplans dargestellt. Ferner wird teilweise auf Veränderungen zu den Vorjahren eingegangen. Die jeweiligen Vorjahreswerte sind aufgrund der Verfahrensumstellung im Wirtschaftsplan 2021 allerdings nur für das Jahr 2020 ersichtlich. Schließlich erfolgt noch ein Ausblick über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sowie anstehende Handlungsfelder.
15. Der Entwurf des Wirtschaftsplans wird in der Sitzung des Gemeinderats am 26.03.2021 eingebracht und soll auch in dieser Sitzung verabschiedet werden.





## B) Ausführungen zu den einzelnen Betriebszweigen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Er dient der Kontrolle der Wirtschaftsführung und schätzt das Betriebsergebnis voraus.

Im Erfolgsplan stehen den Umsatzerlösen und den übrigen betrieblichen Erträgen die laufenden Aufwendungen wie Materialaufwand, Abschreibungen, übrige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und Steuern gegenüber.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Ersatzbeschaffungen, Veräußerungen usw.) und aus der Kreditwirtschaft des Betriebs ergeben. Die Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen) und die Tilgungen werden durch Abschreibungen (Eigenfinanzierung) und Kreditaufnahmen (Fremdfinanzierung) abgedeckt. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans wirken sich als Vermögensänderung unmittelbar auf die Bilanz aus.

In 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Nachstehend wird auf die einzelnen Betriebszweige eingegangen:

## 1. Wasserversorgung

### a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von **920.200 €** dominieren mit 898.400 € die Benutzungsgebühren aus dem Wasserverkauf. Es wird von einer im Durchschnitt der letzten Jahre gestiegenen Wasserabgabe von rund 387.000 m<sup>3</sup> ausgegangen. Als Kalkulationsgrundlage wurde die ab 01.01.2020 gültige Verbrauchsgebühr von 2,14 €/m<sup>3</sup> angenommen bei einer Grundgebühr von rund 70.000 €.

### b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 37.100 € aufgrund der Tarifierhöhungen leicht über dem Vorjahreswert (36.000 €). Die Abschreibungen bewegen sich mit 113.800 € in etwa auf Vorjahreshöhe (115.000 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt der Aufwand für den Bezug von Frischwasser (350.000 € statt 368.900 €), nachdem von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe im aktuellen Wirtschaftsplan sowohl die variablen Kosten als auch die Festkostenumlage gesenkt wurden.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 85.300 € auf Vorjahreshöhe. Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) hingegen steigen leicht von 63.500 € auf 66.900 €.

Der Zinsaufwand liegt mit 40.000 € in etwa auf Vorjahreshöhe (39.000 €).

### c) Jahresgewinn/Jahresverlust

Durch die dargestellten gesunkenen Aufwendungen bei erhöhten Erträgen kann im Jahr 2021 im Betriebszweig Wasserversorgung ein **Jahresgewinn** von 53.000 € ausgewiesen werden, nachdem im Jahr 2020 noch ein Jahresverlust von 80.100 € veranschlagt werden musste.

### d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 1.364.100 €.

Aus Beiträgen sind dies 10.000 € für Ersätze von Hausanschlusskosten, sowie 16.000 € Förderung des Strukturgutachtens Wassernetz.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 113.800 €.

Die Sparte Wasser erhält eine Zuführung in Höhe von 233.700 € aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen von 558.200 € notwendig. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Kreditbetrag in voller Höhe abgerufen werden muss. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag von 379.400 € musste wegen geringerer Investitionen und dem hohen Liquiditätsbestand in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 1.364.100 € setzt sich zusammen aus den Investitionen für Sachanlagen (498.000 €), den aufgelösten Ertragszuschüssen (19.500 €), den Kredittilgungen (80.300 €) sowie der Abdeckung des Finanzierungsfehlers aus den Vorjahren (766.300 €).

Die Investitionen für Sachanlagen beinhalten u.a. die Herstellung von Hausanschlüssen (10.000 €), sowie die Herstellung der Hausanschlüsse im Schlossfeld II Süd (50.000 €). Ferner ist eine Rohrnetzanalyse mit Strukturgutachten für das Gesamtnetz Wasser vorgesehen (64.000 €). Abhängig von diesem Ergebnis steht ggf. auch noch die Sanierung der Löschwasserbehälter in der Löchgauer Straße und Schulbrunnestraße in Hofen an (24.000 €). Im Frühsommer 2021 wird die Ortsdurchfahrt L 1106 bzw. L 1107 saniert. Im Zuge der Sanierung wird auch das Wassernetz im ersten Bauabschnitt Freudentaler Straße erneuert (299.000 €). Ebenfalls erneuert werden sollen die Hydrantenschächte in der Karl-, Keppler- und Bachstraße (34.000 €). Der Tiefbrunnen Freudentaler Pfad weist seit 2020 schwankende Nitratwerte aus. Um den Brunnen weiterhin für die Wasserversorgung zu erhalten, wird ein Maßnahmenkonzept zur dauerhaften Nitratreduktion erarbeitet (10.000 €).

#### e) **Ausblick**

Mit der Ausweisung eines Jahresgewinns in Höhe von 53.000 € wird der Negativtrend der letzten Jahre umgekehrt. Die Neukalkulation des Wasserbezugspreises war somit zielführend.

Wichtig für die künftige Maßnahmenplanung ist das Ergebnis der vorgesehenen Rohrnetzanalyse bzw. des Strukturgutachtens. Ggf. sind danach die Prioritäten der Investitionen in der Finanzplanung neu festzulegen.

## 2. **Mineralfreibad**

**Hinweis: Bei der Wirtschaftsplanung für das Mineralfreibad sind mögliche finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise nicht berücksichtigt.**

#### a) **Erträge Erfolgsplan**

Bei den Gesamterträgen in Höhe von **369.200 €** dominieren mit 340.000 € die Eintrittsentgelte. Hierbei sind bereits Effekte einer notwendigen Entgelterhöhung im Umfang von 30.000 € berücksichtigt.

#### b) **Aufwand Erfolgsplan**

Die Personalkosten sind stets die größte Ausgabenposition im Erfolgsplan. Ab 2021 muss deshalb durch gezielte Steuerung des Personaleinsatzes versucht werden, deutliche Einsparungen zu erzielen. Das Einsparpotenzial darf jedoch nicht zu Lasten des Besuchers gehen. Deshalb wird parallel versucht, zum Beispiel den personalaufwendigen Kassenbereich durch EDV-Lösungen zu unterstützen. Hier konnten in der Saison 2020 bereits Erfahrungen gesammelt werden. Auch sollen personalintensive Tätigkeiten, z.B. im Grünpflegebereich, ausgelagert werden und damit der Stundenanteil an Saisonkräften insgesamt zurückgefahren werden. Der Personalaufwand liegt deshalb mit 375.500 € unter dem Vorjahreswert (400.400 €).

Die Abschreibungen liegen mit 135.800 € beim Vorjahreswert (135.000 €)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken insgesamt um 23.900 €, da auch hier nur die unvermeidbaren Kosten angesetzt wurden.

Als Aufwand wurden nochmals die Kosten für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes im Umfang von 10.000 € veranschlagt.

Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungsgskosten mit der Kernverwaltung) sinken leicht von 30.000 € auf 27.600 €. Die Erstattung an verbundenen Unternehmen (Erstattung der vom Mineralfreibad bezogenen Wärme und Strom an die Sparte Fernwärme) bleiben mit 28.600 € in etwa gleich.

Der Zinsaufwand sinkt mit 21.900 € unter die Vorjahreshöhe (26.700 €).

### c) **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Ab dem Wirtschaftsplan 2021 muss versucht werden, den Abwärtstrend im Gesamtergebnis des Mineralfreibads zu bremsen und mittelfristig mindestens zu stabilisieren. Daher verringert sich der diesjährige Verlust um 76.700 € von 504.600 € auf 427.900 €.

### d) **Vermögensplan**

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 1.019.100 €.

Als Finanzmittel können Zuschüsse zum Verlustausgleich durch den Kernhaushalt in Höhe von 470.000 € angesetzt werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 135.800 €.

Die Sparte Mineralfreibad erhält eine Zuführung in Höhe von -25.800 € aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen von 202.400 € vorgesehen. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag von 236.700 € musste wegen dem hohen Liquiditätsbestand in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 1.019.100 € setzt sich zusammen aus den Investitionen für Sachanlagen (5.000 €), dem Jahresverlust (427.900 €), den Kredittilgungen (47.000 €) sowie der Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus den Vorjahren (539.200 €).

Die Investitionen für Sachanlagen beinhalten lediglich kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Vorbehaltlich des Sanierungskonzepts sind mittelfristig keine größeren Investitionen geplant.

### e) **Ausblick**

Der Wirtschaftsplan 2021 soll ein Zeichen setzen, um den stetigen Abwärtstrend in den Jahresergebnissen zu bremsen bzw. umzukehren. Die Zahlen müssen unbedingt im Jahresergebnis 2021 bestätigt werden.

Wegen der aktuell unsicheren Lage zum Betrieb von Freibädern durch die Corona-Pandemie besteht jedoch eine erhebliche Gefahr, dass durch eine erneute verspätete Öffnung des Freibades der Verlust im Ergebnis nicht gehalten werden kann. Erst recht, wenn das Bad nur für ganz kurze Zeit wie 2020 oder gar nicht im Jahr 2021 öffnen kann.

Gespannt muss auch auf die noch ausstehenden Ergebnisse des Sanierungskonzeptes geblickt werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Sanierungserfordernisse sich im finanziellen Rahmen halten werden und nicht weitere erhebliche Verlustbeträge für die Folgejahre bedeuten.

Eine Diskussion über die Zukunft des Mineralfreibades soll an dieser Stelle allerdings nicht geführt werden. Dies macht erst Sinn, wenn alle Sanierungserfordernisse für die nächsten Jahre ermittelt sind. Bis diese Ergebnisse vorliegen, werden mögliche Sanierungsprojekte im Finanzplanungszeitraum zurück gestellt.

### **3. Fernwärmeversorgung**

#### **a) Erträge Erfolgsplan**

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 875.400 € dominieren mit 512.500 € die Entgelte aus dem Wärmeverkauf. Aufgrund der zunehmenden Aufsiedlung des Schlossfeldes steigen diese leicht an. Bei diesem Planansatz sind keine Preismaßnahmen einkalkuliert. Die Erträge aus dem Stromverkauf im Umfang von 67.900 € sind deutlich rückläufig, nachdem Ende 2019 das BHKW im Schlossfeld aus der KWK-Förderung nach Erreichen der Förderobergrenze herausgefallen ist. Auch das BHKW Kläranlage und das mobile BHKW fallen 2021 aus der Förderung. Es wird dann nur noch der marktübliche Preis an der Strombörse EEX vergütet.

#### **b) Aufwand Erfolgsplan**

Der Personalaufwand liegt aufgrund der Tariferhöhungen mit 34.500 € leicht über dem Vorjahreswert (33.400 €).

Die Abschreibungen liegen mit 228.400 € über dem Vorjahreswert (194.200 €)

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen die Unterhaltungskosten für das sonstige unbewegliche Vermögen von 19.300 € auf 58.700 €. Diese Position beinhaltet insbesondere Wartungen durch Fremdfirmen und Instandhaltungen durch die Heilbronner Versorgungs GmbH, die nicht in der Pauschale des Betriebsführungsvertrags abgedeckt sind.

Auch steigen die Kosten für die Wartung und Instandhaltung der Hausübergabestationen insbesondere im Schlossfeld, da diese in den 1990er Jahren eingebaut wurden und nun erneuerungsbedürftig sind.

Zur Erhaltung des Primärenergiefaktors von 0,7 nach der Aufsiedlung im Schlossfeld II Süd wurde in der Gemeinderatssitzung am 29.05.2020 die Erweiterungsvariante der Heizzentrale Schlossfeld mit einem weiteren Gas-Brennwertgerät und mit Teilbetrieb Bio-Methan-Gas beschlossen. Der Bezug des Bio-Methan-Gases lässt die Kosten für den Gasbezug insgesamt um 34.000 € gegenüber dem Vorjahr steigen.

Da seit 2018 der steuerliche Querverbund weggefallen ist, muss jede Sparte bei der Gewinnermittlung separat betrachtet werden. Eine Konzessionsabgabe kann nur an den Kernhaushalt erstattet werden, wenn der steuerlich vorgeschriebene Mindestgewinn erwirtschaftet wird. Wird dieser nicht erwirtschaftet und dennoch eine Konzessionsabgabe erstattet, wird dies als kapitalsteuerpflichtige verdeckte Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt betrachtet. Um dies zu vermeiden wird mittelfristig in der Fernwärme keine Abführung der Konzessionsabgabe geplant.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (interne Verrechnungsgewinne mit der Kernverwaltung) steigen von 28.000 € auf 37.600 €.

Der Zinsaufwand liegt mit 34.100 € unter der Vorjahreshöhe (37.400 €).

### c) **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Durch die dargestellten gestiegenen Aufwendungen, die nicht durch höhere Erträge kompensiert werden können, muss im Jahr 2021 im Betriebszweig Fernwärme ein Jahresverlust von 141.200 € ausgewiesen werden. Im Vorjahr lag dieser noch bei 108.500 €.

### d) **Vermögensplan**

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 2.070.600 €.

Aus Beiträgen sind dies 179.000 € für die Erstattung der Hausanschlusskosten im Schlossfeld II Süd durch den Kernhaushalt (51.000 €) und die BAFA-Förderung der Erweiterung des Wärmenetzes (128.000 €).

Die Abschreibungen belaufen sich auf 228.400 € und damit um 34.200 € höher als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf die Erschließung des Schlossfeld II Süd zurückzuführen.

Die Sparte Fernwärme erhält eine Zuführung in Höhe von 164.900 € aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen von 813.100 € notwendig. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Kreditbetrag in voller Höhe abgerufen werden muss. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag von 685.200 € musste wegen des hohen Liquiditätsbestands in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 2.070.600 € setzt sich zusammen aus den Investitionen für Sachanlagen (350.000 €), dem Jahresverlust (141.200 €) den aufgelösten Ertragszuschüssen (173.600 €) den Kredittilgungen (92.100 €) sowie der Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus den Vorjahren (1.313.700 €).

### e) **Ausblick**

Der Trend der vergangenen Jahre, in denen in der Fernwärmeversorgung jeweils ein Jahresverlust im Wirtschaftsplan ausgewiesen werden musste, setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Die wirtschaftlichen Situationen der jeweiligen Wärmenetze muss daher alsbald analysiert und ggf. preisverändernde Maßnahmen getroffen werden.

Auch die hohen Wartungs- und Instandhaltungskosten der beiden Heizzentralen Schlossfeld und Amann-Areal müssen kritisch im Hinblick auf den bestehenden Betriebsführungsvertrag geprüft werden.

Nachdem bereits 2019 die Förderung für das BHKW Heizzentrale Schlossfeld ausgelaufen ist, wird auch die Förderung des BHKWs Kläranlage und des mobilen BHKWs 2021 auslaufen. Es muss mit deutlichen Einbrüchen bei der Einspeisevergütung gerechnet werden, da nur noch der marktübliche Börsenstrompreis vergütet wird. Somit steht im Falle einer Erneuerung das Modell „BHKW“ auf dem Prüfstand, es muss mindestens Kostenneutralität der einzelnen BHKWs erreicht werden.

#### 4. Gas-Netz

##### a) **Erträge Erfolgsplan**

Bei den Gesamterträgen in Höhe von **558.600 €** dominieren mit 555.300 € die Netznutzungsentgelte, die auf Vorjahreshöhe veranschlagt worden sind.

##### b) **Aufwand Erfolgsplan**

Der Personalaufwand liegt mit 17.500 € beim Vorjahreswert (17.000 €).

Die Abschreibungen bewegen sich mit 56.500 € auf Vorjahreshöhe (56.600 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwänden sinken die Aufwendungen für das Leitungsnetz und die Messeinrichtungen deutlich um 17.000 €.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 50.300 € leicht unter der Vorjahreshöhe. Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) hingegen steigen von 37.000 € auf 40.200 €.

Der Zinsaufwand ist mit 2.000 € unverändert.

##### c) **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Durch die dargestellten verringerten Aufwendungen bei in etwa gleichbleibenden Erträgen reduziert sich im Jahr 2021 im Betriebszweig Gas-Netz der Jahresverlust auf 14.900 €, nachdem dieser im Jahr 2019 noch bei 47.000 € lag. In enger Abstimmung mit der kaufmännischen und technischen Betriebsführung muss es gelingen, die Sparte Gas Netz dauerhaft in den positiven Bereich zu bringen.

##### d) **Vermögensplan**

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 1.475.300 €.

Es handelt sich um erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe 1.415.800 €, sowie um Abschreibungen in Höhe sich auf 56.500 €.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 1.475.300 € setzt sich zusammen aus den Investitionen für Sachanlagen (366.000 €), dem Jahresverlust (14.900 €), den aufgelösten Ertragszuschüssen (2.800 €), sowie einem Zuschuss aus Vorjahresüberhängen in Höhe von insgesamt 1.091.600 € an die Sparten Wasser, Mineralfreibad und Fernwärme.

Die Investitionen für Sachanlagen beinhalten u.a. die Sanierung der Ortsdurchfahrt L 1106 und L 1107 (306.000 €), sowie ein pauschaler Ansatz für die schrittweise Erweiterung des bestehenden Gasnetzes (35.000 €).

##### e) **Ausblick**

Obwohl sich der ausgewiesene Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr um 32.100 € reduziert hat müssen hier zusammen mit dem netzwirtschaftlichen Betriebsführer die betrieblichen Abläufe analysiert und optimiert werden, um kurzfristig wieder die Gewinnschwelle zu überschreiten.

## 5. Gas-Vertrieb

### a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 1.518.000 € dominieren mit 1.515.000 € die Erträge aus dem Gasverkauf, die aufgrund Kundenverluste um 85.000 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt werden.

### b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 22.600 € beim Vorjahreswert (22.000 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduziert sich der Aufwand für den Bezug von Gas und Biogas auf 677.900 € (VJ 790.000 €) aufgrund geringerer Bezugspreise und -mengen.

Die Energiesteuer bemisst sich nach der tatsächlich angefallenen Energiesteuer des Vorjahres und ist mit 195.000 € deutlich unter der VJ-Höhe (230.000 €) veranschlagt. Gestiegen ist dagegen der Aufwand für die Netznutzung in Höhe von 376.900 € (Erstattung an private Unternehmen). Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) hingegen steigen von 49.000 € auf 50.100 €.

Der Zinsaufwand liegt mit 7.000 € leicht über der Vorjahreshöhe (5.000 €).

### c) Jahresgewinn/Jahresverlust

Durch die dargestellten geringeren Aufwendungen kann trotz der rückläufigen Erlöse ein Gewinnanstieg um 43.100 € auf 127.100 € ausgewiesen werden.

### d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 638.900 €.

Als Finanzierungsmittel stehen der Jahresgewinn (127.100 €) und erübrigte Mittel aus Vorjahren (511.200 €), sowie die Abschreibungen (600 €) zur Verfügung.

Der **Finanzierungsbedarf** in Höhe von 638.900 € ist der Zuschuss aus Vorjahresüberhängen an die Sparten Wasser, Mineralfreibad und Fernwärme.

### e) Ausblick

Die Steigerung des Gewinnes ist positiv zu bewerten. Zusammen mit dem neuen kaufmännischen Betriebsführer sollen die Prozesse, wie beispielsweise Gaseinkauf und Kundenvertrieb optimiert werden, um in dem Betriebszweig Gasversorgung weiterhin stabile Jahresüberschüsse erwirtschaften zu können.



## D) Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025

---

Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 können den Investitionsübersichten pro Sparte entnommen werden (Anlage 6). Investitionen, die die Jahre 2022-2025 betreffen, werden in der Anlage 7 dargestellt.

Wie darin zu ersehen ist, ist im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme notwendig. Es werden Kredite in Höhe von 1.573.700 € veranschlagt, wobei nochmals darauf hingewiesen wird, dass die im Jahr 2020 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 1.301.300 € nicht in Anspruch genommen worden ist.

Da die Überhänge im Gas Netz und Gas Vertrieb nicht dauerhaft als „Zuschussgeber“ dienen können, muss im Jahr 2022 mit Krediten in Höhe von 2.400 TEUR €, im Jahr 2023 in Höhe von 2.800 TEUR und im Jahr 2024 in Höhe von 2.200 TEUR gerechnet werden. Da es sich um Einschätzungen zur Sanierung durch die technischen Betriebsführung handelt, können erst die Erkenntnisse aus den Rohnetzanalysen von Wasser und Gas Netz zu belastbaren Investitionsübersichten führen. Ebenso muss das Sanierungskonzept für das Mineralfreibad abgewartet werden. Die Verschiebung nicht dringender Investitionen wird sich dann auf den Kreditbedarf auswirken.

## E) Entwicklung des Schuldenstandes

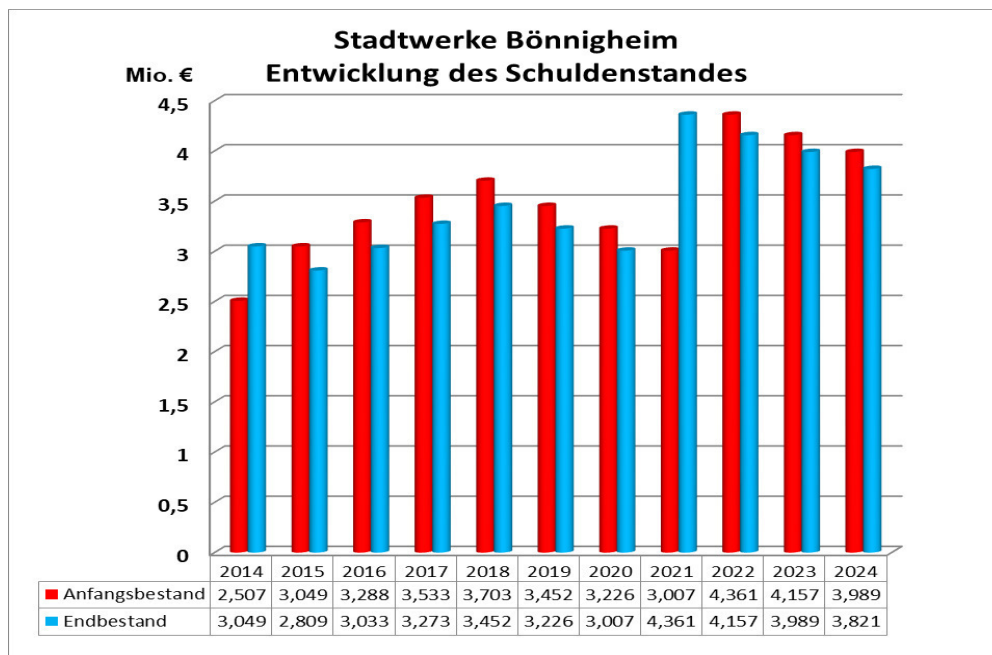
Der Schuldenstand der Stadtwerke beträgt zum 01.01. des Planjahres 3.006.800 €.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.573.700 € vorgesehen.

Der Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 219.300 gegenüber.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich ohne Aufnahme von weiteren Darlehen auf 2.787.528 €.

Pro Einwohner liegt der Schuldenstand am Jahresende somit bei 348 €. Im Landesdurchschnitt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 599 € (Stand: 31.12.2019).



Bönningheim, 23.02.2021

German Thüry  
Betriebsleiter

**GESAMTPLAN**  
für das Wirtschaftsjahr 2021

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben  
des Erfolgs- und Vermögensplans**

|  | Planjahr<br>2021<br>€    | Planjahr<br>2020<br>€    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018<br>€ |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>E i n n a h m e n</b>               |                          |                          |                                     |
| Erfolgsplan                            | 4.541.300                | 4.709.600                | 4.691.300                           |
| Vermögensplan                          | <u>6.568.000</u>         | <u>7.092.300</u>         | <u>4.101.700</u>                    |
| Summe <b>Einnahmen</b> Wirtschaftsplan | <u><u>11.109.300</u></u> | <u><u>11.801.900</u></u> | <u><u>8.793.000</u></u>             |
| <b>A u s g a b e n</b>                 |                          |                          |                                     |
| Erfolgsplan                            | 4.541.300                | 4.709.600                | 4.691.300                           |
| Vermögensplan                          | <u>6.568.000</u>         | <u>7.092.300</u>         | <u>4.101.700</u>                    |
| Summe <b>Ausgaben</b> Wirtschaftsplan  | <u><u>11.109.300</u></u> | <u><u>11.801.900</u></u> | <u><u>8.793.000</u></u>             |

# GESAMTBETRIEB

| <u>Bukrs.</u> | <u>Produkt</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|---------------|----------------|--------------------|
| 2000          | 5330           | Wasserversorgung   |
| 3000          | 4240           | Mineralfreibad     |
| 4000          | 5340           | Fernwärme          |
| 5000          | 5320           | Gas Netz           |
| 6000          | 5320           | Gas Vertrieb       |

# ERFOLGSPLAN

## Bemerkungen:

Die Aufwendungen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge des Erfolgsplans dürfen zu Mehraufwendungen des Erfolgsplans verwendet werden.

Stadtwerke Bönningheim - Gesamterfolgsplan 2021 und Fortschreibung 2022-2024



| Nr.                                   | Bukrs. Sparte Produkt   | 2000            | 3000                | 4000            | 5000            | 6000              | Gesamt            | Gesamt            | Gesamt            | Gesamt            | nachrichtlich     |
|---------------------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |   | Wasser 5330     | Mineralfreibad 4240 | Fernwärme 5340  | Gas Netz 5320   | Gas Vertrieb 5320 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Nr. Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                 |                     |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                     | Umsatzerlöse  | 920.200         | 364.200             | 875.400         | 558.600         | 1.518.000         | 4.236.400         | 4.321.100         | 4.407.500         | 4.407.500         | 4.155.700         |
| 4                                     | sonstige betriebliche Erträge   | 0               | 5.000               | 0               | 0               | 0                 | 5.000             | 5.100             | 5.200             | 5.200             | 6.800             |
|                                       | <b>Summe 1 bis 4</b>  | <b>920.200</b>  | <b>369.200</b>      | <b>875.400</b>  | <b>558.600</b>  | <b>1.518.000</b>  | <b>4.241.400</b>  | <b>4.326.200</b>  | <b>4.412.700</b>  | <b>4.412.700</b>  | <b>4.162.500</b>  |
|                                       | <b>Summe 5</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>          |
| 6                                     | Personalaufwand   |                 |                     |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6a                                    | Löhne und Gehälter  | -30.900         | -286.000            | -26.400         | -13.400         | -18.500           | -375.200          | -382.700          | -390.400          | -390.400          | -391.600          |
| 6b                                    | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | -6.200          | -89.500             | -8.100          | -4.100          | -4.100            | -112.000          | -114.200          | -116.500          | -116.500          | -117.200          |
|                                       | <b>Summe 6</b>  | <b>-37.100</b>  | <b>-375.500</b>     | <b>-34.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-22.600</b>    | <b>-487.200</b>   | <b>-496.900</b>   | <b>-506.900</b>   | <b>-506.900</b>   | <b>-508.800</b>   |
| 7                                     | Abschreibungen  |                 |                     |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7a                                    | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -113.800        | -135.800            | -228.400        | -56.500         | -600              | -535.100          | -545.800          | -556.700          | -556.700          | -501.300          |
|                                       | <b>Summe 7</b>  | <b>-113.800</b> | <b>-135.800</b>     | <b>-228.400</b> | <b>-56.500</b>  | <b>-600</b>       | <b>-535.100</b>   | <b>-545.800</b>   | <b>-556.700</b>   | <b>-556.700</b>   | <b>-501.300</b>   |
| 8                                     | sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle      | -676.300        | -263.900            | -719.600        | -497.500        | -1.361.700        | -3.519.000        | -3.589.400        | -3.661.200        | -3.661.200        | -3.699.500        |
|                                       | <b>Summe 8</b>  | <b>-676.300</b> | <b>-263.900</b>     | <b>-719.600</b> | <b>-497.500</b> | <b>-1.361.700</b> | <b>-3.519.000</b> | <b>-3.589.400</b> | <b>-3.661.200</b> | <b>-3.661.200</b> | <b>-3.699.500</b> |
|                                       | <b>Summe 5 bis 8</b>  | <b>-827.200</b> | <b>-775.200</b>     | <b>-982.500</b> | <b>-571.500</b> | <b>-1.384.900</b> | <b>-4.541.300</b> | <b>-4.632.100</b> | <b>-4.724.800</b> | <b>-4.724.800</b> | <b>-4.709.600</b> |
| 11                                    | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 0               | 0                   | 0               | 0               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                       | <b>Summe 9 bis 11</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 13                                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -40.000         | -21.900             | -34.100         | -2.000          | -7.000            | -105.000          | -107.100          | -109.200          | -109.200          | -110.100          |
|                                       | <b>Summe 12 bis 13</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-21.900</b>      | <b>-34.100</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-7.000</b>     | <b>-105.000</b>   | <b>-107.100</b>   | <b>-109.200</b>   | <b>-109.200</b>   | <b>-110.100</b>   |
| 14                                    | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                       | <b>53.000</b>   | <b>-427.900</b>     | <b>-141.200</b> | <b>-14.900</b>  | <b>127.100</b>    | <b>-403.900</b>   | <b>-412.000</b>   | <b>-420.300</b>   | <b>-420.300</b>   | <b>-656.200</b>   |
|                                       | <b>Summe 15 bis 16</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>          |
| 19                                    | außerordentliches Ergebnis  | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                       | <b>Summe 20 bis 21</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>          |
| 22                                    | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>   | <b>53.000</b>   | <b>-427.900</b>     | <b>-141.200</b> | <b>-14.900</b>  | <b>127.100</b>    | <b>-403.900</b>   | <b>-412.000</b>   | <b>-420.300</b>   | <b>-420.300</b>   | <b>-656.200</b>   |

TH01  
5330

Wasserversorgung  
Wasserversorgung

| Nr. | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ansatz          | Ansatz          | Rechnungsergebnis |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|     |   | 2021            | 2020            | 2019              |
|     |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|     |   | 1               | 2               | 3                 |
| 1   | Umsatzerlöse  | 920.200         | 819.000         | 0                 |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten                          | 19.500          | 13.000          | 0                 |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                 | 898.400         | 798.000         | 0                 |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 0               | 8.000           | 0                 |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 2.300           | 0               | 0                 |
| 4   | sonstige betriebliche Erträge   | 0               | 800             | 0                 |
|     | 34111000 Mieten und Pachten   | 0               | 300             | 0                 |
|     | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                              | 0               | 500             | 0                 |
|     | <b>Summe 1 bis 4</b>  | <b>920.200</b>  | <b>819.800</b>  | <b>0</b>          |
|     | <b>Summe 5</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 6   | Personalaufwand   |                 |                 |                   |
| 6a  | Löhne und Gehälter  | -30.900         | -30.000         | 0                 |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                          | -30.900         | -30.000         | 0                 |
| 6b  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | -6.200          | -6.000          | 0                 |
|     | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte                         | -2.100          | -2.000          | 0                 |
|     | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte                         | -4.100          | -4.000          | 0                 |
|     | <b>Summe 6</b>  | <b>-37.100</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>0</b>          |
| 7   | Abschreibungen  |                 |                 |                   |
| 7a  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -113.800        | -115.000        | 0                 |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve                         | -113.800        | -115.000        | 0                 |
|     | <b>Summe 7</b>  | <b>-113.800</b> | <b>-115.000</b> | <b>0</b>          |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle      | -676.300        | -709.900        | 0                 |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen                            | -1.000          | -1.000          | 0                 |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                           | -3.000          | -4.000          | 0                 |
|     | 42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes                                  | -40.000         | -51.000         | 0                 |
|     | 42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering                         | -12.000         | -20.000         | 0                 |
|     | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.                          | -300            | -1.000          | 0                 |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                              | -9.700          | -11.000         | 0                 |
|     | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | -300            | -500            | 0                 |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                                     | -13.900         | -12.000         | 0                 |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren                          | -11.000         | -15.500         | 0                 |
|     | 42719000 Bezug von Frischwasser   | -350.000        | -368.900        | 0                 |
|     | 42719003 Bezug von Strom  | -13.000         | -10.000         | 0                 |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten                          | -90.000         | -82.500         | 0                 |
|     | 44299010 Technische Betriebsführung                                       | -61.900         | -63.800         | 0                 |
|     | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                                | -200            | -500            | 0                 |
|     | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                                      | -1.300          | -1.300          | 0                 |

| Nr.       | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz          | Ansatz          | Rechnungsergebnis |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |   | 2021            | 2020            | 2019              |
|           |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |   | 1               | 2               | 3                 |
|           | 44310003 Dienstreisen                               | -100            | -100            | 0                 |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg   | -1.700          | -3.300          | 0                 |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)             | -66.900         | 0               | 0                 |
|           | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen          | 0               | -63.500         | 0                 |
|           | <b>Summe 5 bis 8</b>                                | <b>-827.200</b> | <b>-860.900</b> | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 9 bis 11</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -40.000         | -39.000         | 0                 |
|           | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV         | -11.000         | -4.000          | 0                 |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute        | -29.000         | -35.000         | 0                 |
|           | <b>Summe 12 bis 13</b>                              | <b>-40.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>14</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>53.000</b>   | <b>-80.100</b>  | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 15 bis 16</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>19</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 20 bis 21</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>53.000</b>   | <b>-80.100</b>  | <b>0</b>          |

**Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 5330 0010 | Wasserversorgung      |
| 5330 0011 | Leitungsnetz Wasser   |
| 5330 0012 | Brunnen und Quellen   |
| 5330 0013 | Hochbehälter Schuppen |

**Erläuterungen zu den Ansätzen:**

Personalaufwand:

Die Tarifverhandlungen haben Gehaltserhöhungen von 1,4% in 2021 und weitere 1,8% in 2022 ergeben. Aus Vereinfachungsgründen wurde eine Tarifierhöhung von 3% zugrunde gelegt. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position direkt verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für Konzessionsabgabe, Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen und Turnusabrechnungs-, sowie Zählerwechselkosten.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technischen Betriebsführung des Leitungsnetzes und den Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Versicherungen und Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof und das Sponsoring des Wasserspenders im Alfred-Amann-Gymnasium.

Dieser Planansatz wurde im Vorjahr unter 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen veranschlagt.



TH01 Mineralfreibad  
4240 Bäder

| Nr. | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ansatz          | Ansatz          | Rechnungsergebnis |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|     |   | 2021            | 2020            | 2019              |
|     |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|     |   | 1               | 2               | 3                 |
| 1   | Umsatzerlöse  | 364.200         | 316.200         | 0                 |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten                          | 0               | 200             | 0                 |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                 | 340.000         | 310.000         | 0                 |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 500             | 6.000           | 0                 |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                                | 1.000           | 0               | 0                 |
|     | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                         | 20.200          | 0               | 0                 |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 2.500           | 0               | 0                 |
| 4   | sonstige betriebliche Erträge   | 5.000           | 5.000           | 0                 |
|     | 34111000 Mieten und Pachten   | 4.500           | 5.000           | 0                 |
|     | 34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                               | 500             | 0               | 0                 |
|     | <b>Summe 1 bis 4</b>  | <b>369.200</b>  | <b>321.200</b>  | <b>0</b>          |
|     | <b>Summe 5</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 6   | Personalaufwand   |                 |                 |                   |
| 6a  | Löhne und Gehälter  | -286.000        | -305.000        | 0                 |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                          | -286.000        | -305.000        | 0                 |
| 6b  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | -89.500         | -95.400         | 0                 |
|     | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte                         | -25.800         | -27.500         | 0                 |
|     | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte                         | -62.000         | -66.100         | 0                 |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte                         | -1.700          | -1.800          | 0                 |
|     | <b>Summe 6</b>  | <b>-375.500</b> | <b>-400.400</b> | <b>0</b>          |
| 7   | Abschreibungen  |                 |                 |                   |
| 7a  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -135.800        | -135.000        | 0                 |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve                         | -135.800        | -135.000        | 0                 |
|     | <b>Summe 7</b>  | <b>-135.800</b> | <b>-135.000</b> | <b>0</b>          |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle      | -263.900        | -263.700        | 0                 |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen                            | -20.000         | -19.000         | 0                 |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                           | 0               | -10.000         | 0                 |
|     | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.                          | -4.000          | -17.000         | 0                 |
|     | 42410002 Reinigung  | -4.500          | -5.500          | 0                 |
|     | 42410005 Wasser/Abwasser  | -45.000         | -45.000         | 0                 |
|     | 42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung                               | -4.000          | -4.500          | 0                 |
|     | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                                       | -1.800          | -2.000          | 0                 |
|     | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | -1.500          | -2.000          | 0                 |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                                     | -3.400          | -6.200          | 0                 |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren                          | -25.500         | -18.100         | 0                 |
|     | 42719001 Bezug von Gas und Biogas   | -50.000         | -55.000         | 0                 |
|     | 42719003 Bezug von Strom  | -27.000         | -27.000         | 0                 |

| Nr.       | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz          | Ansatz          | Rechnungsergebnis |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |   | 2021            | 2020            | 2019              |
|           |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |   | 1               | 2               | 3                 |
|           | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten    | -14.000         | -14.000         | 0                 |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften          | -100            | -500            | 0                 |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                | -1.500          | -2.000          | 0                 |
|           | 44310003 Dienstreisen                               | -1.000          | -2.000          | 0                 |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg   | -3.900          | -3.900          | 0                 |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)             | -27.600         | 0               | 0                 |
|           | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen          | -28.600         | -30.000         | 0                 |
|           | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                   | -500            | 0               | 0                 |
|           | <b>Summe 5 bis 8</b>                                | <b>-775.200</b> | <b>-799.100</b> | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 9 bis 11</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -21.900         | -26.700         | 0                 |
|           | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV         | -11.000         | -15.000         | 0                 |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute        | -10.900         | -11.700         | 0                 |
|           | <b>Summe 12 bis 13</b>                              | <b>-21.900</b>  | <b>-26.700</b>  | <b>0</b>          |
| <b>14</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-427.900</b> | <b>-504.600</b> | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 15 bis 16</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>19</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 20 bis 21</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>-427.900</b> | <b>-504.600</b> | <b>0</b>          |

**Folgende Kostenstellen sind unter 4240 Mineralfreibad verdichtet:**

|           |                |
|-----------|----------------|
| 4240 0010 | Mineralfreibad |
| 4240 0011 | Mineralbrunnen |
| 4240 0012 | Kiosk          |

**Erläuterungen zu den Ansätzen:**

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und Gas Vertrieb

Ansatz enthält die Erstattung des Stromverbrauchs der Minigolfanlage durch die Stadt an das Mineralfreibad.

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung des bezogenen Gases durch die Sparte Fernwärme für den Einsatz des mobilen BHKWs im Mineralfreibad.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen. Ebenfalls enthalten ist ein Ansatz von 10.000 € für ein Sanierungsgutachten, um zukünftige Investitionsentscheidungen auf einer verlässlicheren Datengrundlage treffen zu können.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Versicherungen und Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag.

4455 0000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten der bezogenen Wärme und des Stroms vom Mineralfreibad an die Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil.

TH01  
5340

Fernwärmeversorgung  
Fernwärmeversorgung

| Nr. | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ansatz          | Ansatz          | Rechnungsergebnis |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|     |   | 2021            | 2020            | 2019              |
|     |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|     |   | 1               | 2               | 3                 |
| 1   | Umsatzerlöse  | 875.400         | 866.800         | 0                 |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten                          | 173.600         | 143.800         | 0                 |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                 | 512.500         | 507.000         | 0                 |
|     | 34800000 Erstattungen vom Bund  | 23.800          | 20.500          | 0                 |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                                | 69.000          | 46.300          | 0                 |
|     | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                         | 28.600          | 35.400          | 0                 |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 67.900          | 113.800         | 0                 |
|     | <b>Summe 1 bis 4</b>  | <b>875.400</b>  | <b>866.800</b>  | <b>0</b>          |
|     | <b>Summe 5</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 6   | Personalaufwand   |                 |                 |                   |
| 6a  | Löhne und Gehälter  | -26.400         | -25.600         | 0                 |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                          | -26.400         | -25.600         | 0                 |
| 6b  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | -8.100          | -7.800          | 0                 |
|     | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte                        | -2.500          | -2.400          | 0                 |
|     | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte                         | -5.600          | -5.400          | 0                 |
|     | <b>Summe 6</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-33.400</b>  | <b>0</b>          |
| 7   | Abschreibungen  |                 |                 |                   |
| 7a  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -228.400        | -194.200        | 0                 |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sache                          | -228.400        | -194.200        | 0                 |
|     | <b>Summe 7</b>  | <b>-228.400</b> | <b>-194.200</b> | <b>0</b>          |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle      | -719.600        | -710.300        | -378              |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen                            | -1.500          | -1.500          | 0                 |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                           | -58.700         | -19.300         | 0                 |
|     | 42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes                                  | -30.000         | -30.000         | 0                 |
|     | 42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering                         | -12.000         | -14.000         | 0                 |
|     | 42129020 Wartung und Instandhaltung ausschl. BHKW                         | -47.500         | -106.000        | 0                 |
|     | 42129030 Wartung und Instandhaltung Hausübergabes                         | -53.000         | -25.000         | 0                 |
|     | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.                          | -500            | -500            | 0                 |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                              | -5.200          | -5.800          | 0                 |
|     | 42410005 Wasser/Abwasser  | -2.000          | -2.000          | 0                 |
|     | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | -200            | -200            | 0                 |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                                     | -5.000          | -5.000          | 0                 |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren                          | -500            | -1.000          | 0                 |
|     | 42719001 Bezug von Gas und Biogas   | -346.000        | -312.000        | -378              |
|     | 42719002 Bezug von Pellets  | -62.500         | -57.000         | 0                 |
|     | 42719003 Bezug von Strom  | -36.300         | -37.600         | 0                 |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten                          | -5.300          | -51.300         | 0                 |

| Nr.       | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz          | Ansatz          | Rechnungsergebnis |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |   | 2021            | 2020            | 2019              |
|           |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |   | 1               | 2               | 3                 |
|           | 44299010 Technische Betriebsführung                 | -8.800          | -8.900          | 0                 |
|           | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften          | -200            | -200            | 0                 |
|           | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                | -3.600          | -2.400          | 0                 |
|           | 44310003 Dienstreisen                               | -100            | -100            | 0                 |
|           | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg   | -3.100          | -2.500          | 0                 |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)             | -37.600         | 0               | 0                 |
|           | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen          | 0               | -28.000         | 0                 |
|           | <b>Summe 5 bis 8</b>                                | <b>-982.500</b> | <b>-937.900</b> | <b>-378</b>       |
|           | <b>Summe 9 bis 11</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -34.100         | -37.400         | 0                 |
|           | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV         | -9.000          | -10.000         | 0                 |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute        | -25.100         | -27.400         | 0                 |
|           | <b>Summe 12 bis 13</b>                              | <b>-34.100</b>  | <b>-37.400</b>  | <b>0</b>          |
| <b>14</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-141.200</b> | <b>-108.500</b> | <b>-378</b>       |
|           | <b>Summe 15 bis 16</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>19</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 20 bis 21</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>-141.200</b> | <b>-108.500</b> | <b>-378</b>       |

**Folgende Kostenstellen sind unter 5340 Fernwärmeversorgung verdichtet:**

|           |  |
|-----------|--|
| 5340 0010 | Fernwärmeversorgung                              |
| 5340 0011 | Unterhaltung Leitungsnetz Fernwärme <sup>1</sup> |
| 5340 0012 | Heizzentrale Schlossfeld                         |
| 5340 0013 | Heizzentrale Amann-Areal                         |
| 5340 0014 | BHKW mobil                                       |
| 5340 0015 | BHKW Kläranlage                                  |

<sup>1</sup> Die Kostenstelle 5340 0011 Unterhaltung Leitungsnetz Fernwärme wird derzeit nicht bebucht. Da der Aufwand für die Unterhaltung des Leitungsnetzes genau dem Fernwärmequartier zugeordnet werden soll, wird stattdessen das Sachkonto 4212 9000 Unterhaltung des Leitungsnetzes auf den Kostenstellen 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld und 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal bebucht.

**Erläuterungen zu den Ansätzen:**

34800 000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält:

- Erstattungen des Hauptzollamts Heilbronn gem. § 53a EnergieStG für die Heizzentrale Schlossfeld und das mobile BHKW
- Erstattungen des Hauptzollamts Heilbronn gem. § 9b StromStG für Heizzentrale Schlossfeld, Heizzentrale Amann-Areal und BHKW Kläranlage.

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält:

- Kläranlage und Bauhof erstatten den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld an die Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld
- Kläranlage und Bauhof erstatten den bezogenen Strom vom BHKW Kläranlage an die Kostenstelle 5340 0015 BHKW Kläranlage
- Das Schulzentrum erstattet die bezogene Wärme und Strom an die Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung der bezogenen Wärme und des Strom vom Mineralfreibad an die Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil.

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält:

- Einspeisevergütung BHKW Amann-Areal
- Einspeisevergütung BHKW Schlossfeld – nur noch Erstattung der Überschusseinspeisung
- Einspeisevergütung BHKW Kläranlage – ab 2021 keine Förderung mehr der Einspeisevergütung, sondern nur noch Vergütung zu marktüblichen Preisen
- Einspeisevergütung BHKW mobil – ab März 2021 keine Förderung mehr der Einspeisevergütung, sondern nur noch Vergütung zu marktüblichen Preisen

Personalaufwand:

Die Tarifverhandlungen haben Gehaltserhöhungen von 1,4% in 2021 und weitere 1,8% in 2022 ergeben. Aus Vereinfachungsgründen wurde eine Tarifierhöhung von 3% zugrunde gelegt. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position direkt verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Wartungen, Kehrgebühren und die nicht über den Betriebsführungsvertrag abgedeckten Unterhaltungsleistungen, die nicht ein BHKW betreffen.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen, Turnusabrechnungs- und Zählerwechselkosten, sowie die Kosten des jährlichen Umweltgutachtens und die Jahresgrundgebühr Biogasregister für die Heizzentrale Amann-Areal. Da der steuerliche Querverbund seit 2018 weggefallen ist, kann nur noch eine Konzessionsabgabe gezahlt werden, wenn der steuerliche Mindestgewinn erwirtschaftet wird. Da die Konsolidierung der Sparte Fernwärme nicht kurzfristig möglich ist, wurde der Wirtschaftsplan ohne Konzessionsabgabe geplant.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technischen Betriebsführung des Leitungsnetzes und den Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Versicherungen und Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag, die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof, sowie die Erstattung des vom BHKW Kläranlage bezogenen Klärgases an die Kläranlage.

TH01  
5320

Gas Netz  
Gasversorgung

| Nr. | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ansatz         | Ansatz         | Rechnungsergebnis |
|-----|---|----------------|----------------|-------------------|
|     |   | 2021           | 2020           | 2019              |
|     |   | EUR            | EUR            | EUR               |
|     |   | 1              | 2              | 3                 |
| 1   | Umsatzerlöse  | 558.600        | 553.700        | 0                 |
|     | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten                          | 2.800          | 2.700          | 0                 |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                 | 500            | 0              | 0                 |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 0              | 4.000          | 0                 |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 555.300        | 547.000        | 0                 |
|     | <b>Summe 1 bis 4</b>  | <b>558.600</b> | <b>553.700</b> | <b>0</b>          |
|     | <b>Summe 5</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 6   | Personalaufwand   |                |                |                   |
| 6a  | Löhne und Gehälter  | -13.400        | -13.000        | 0                 |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                          | -13.400        | -13.000        | 0                 |
| 6b  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | -4.100         | -4.000         | 0                 |
|     | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte                         | -1.000         | -1.000         | 0                 |
|     | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte                         | -3.100         | -3.000         | 0                 |
|     | <b>Summe 6</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b>          |
| 7   | Abschreibungen  |                |                |                   |
| 7a  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -56.500        | -56.600        | 0                 |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve                         | -56.500        | -56.600        | 0                 |
|     | <b>Summe 7</b>  | <b>-56.500</b> | <b>-56.600</b> | <b>0</b>          |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle      | -497.500       | -525.100       | 0                 |
|     | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen                            | -5.000         | 0              | 0                 |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                           | 0              | -5.000         | 0                 |
|     | 42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes                                  | -50.000        | -60.000        | 0                 |
|     | 42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering                         | -9.000         | -26.000        | 0                 |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                              | -11.500        | -13.000        | 0                 |
|     | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0              | -500           | 0                 |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                                     | -36.900        | -30.000        | 0                 |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren                          | -500           | -2.300         | 0                 |
|     | 42719003 Bezug von Strom  | -200           | -1.000         | 0                 |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten                          | -55.100        | -64.500        | 0                 |
|     | 44299000 Kaufmännische Betriebsführung                                    | -57.900        | -50.000        | 0                 |
|     | 44299010 Technische Betriebsführung                                       | -106.200       | -109.800       | 0                 |
|     | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                                | 0              | -300           | 0                 |
|     | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                                      | -1.500         | -200           | 0                 |
|     | 44310003 Dienstreisen   | -100           | -100           | 0                 |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                         | -3.300         | -2.400         | 0                 |
|     | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                   | -40.200        | 0              | 0                 |
|     | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen                                | 0              | -37.000        | 0                 |

| Nr.       | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz          | Ansatz          | Rechnungsergebnis |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |   | 2021            | 2020            | 2019              |
|           |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |   | 1               | 2               | 3                 |
|           | 44571000 Erstattungen an private Unternehmen        | -120.000        | -123.000        | 0                 |
|           | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                   | -100            | 0               | 0                 |
|           | <b>Summe 5 bis 8</b>                                | <b>-571.500</b> | <b>-598.700</b> | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 9 bis 11</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -2.000          | -2.000          | 0                 |
|           | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV         | -2.000          | -2.000          | 0                 |
|           | <b>Summe 12 bis 13</b>                              | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>14</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-14.900</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 15 bis 16</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>19</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 20 bis 21</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>-14.900</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>0</b>          |

Folgende Kostenstellen sind unter 5320 Gasversorgung/Gas Netz verdichtet:

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 5320 0010 | Gas Netz                              |
| 5320 0011 | Leitungsnetz Gas Niederdruck          |
| 5320 0012 | Leitungsnetz Gas Hochdruck            |
| 5320 0013 | Gasübergabestation Erligheimer Straße |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Personalaufwand:

Die Tarifverhandlungen haben Gehaltserhöhungen von 1,4% in 2021 und weitere 1,8% in 2022 ergeben. Aus Vereinfachungsgründen wurde eine Tarifierhöhung von 3% zugrunde gelegt. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position direkt verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

Jahresergebnis:

Die Sparte Gas Netz musste in den vergangenen Jahren aufgrund hoher Kosten durch externe Berater Verluste hinnehmen. Auch im Wirtschaftsjahr 2021 muss ein geringer Verlust geplant werden, da die Abwärtsspirale nicht sofort umkehrbar ist. Optimierungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit der kaufmännischen Betriebsführung sollten ab dem folgende Jahr wieder zu einem positiven Jahresergebnis führen.

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Erlöse aus Netzentgelten und die Erstattungen der Heilbronner Versorgungs GmbH für die Benutzung des stadtwerkeigenen Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für Konzessionsabgabe, Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen und Turnusabrechnungs-, sowie Zählerwechselkosten.

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännischen Betriebsführung seit 01.01.2020 und für notwendige Bereinigungen von Altlasten im Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technischen Betriebsführung des Leitungsnetzes und den Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Versicherungen und Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag und die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof.

Dieser Planansatz wurde im Vorjahr unter 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen veranschlagt.

TH01  
5320

Gas Vertrieb  
Gasversorgung

| Nr. | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ansatz            | Ansatz            | Rechnungsergebnis |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | 2021              | 2020              | 2019              |
|     |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 1   | Umsatzerlöse  | 1.518.000         | 1.600.000         | 0                 |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                 | 1.515.000         | 1.600.000         | 0                 |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 3.000             | 0                 | 0                 |
| 4   | sonstige betriebliche Erträge   | 0                 | 1.000             | 0                 |
|     | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                              | 0                 | 1.000             | 0                 |
|     | <b>Summe 1 bis 4</b>  | <b>1.518.000</b>  | <b>1.601.000</b>  | <b>0</b>          |
|     | <b>Summe 5</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6   | Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 6a  | Löhne und Gehälter  | -18.500           | -18.000           | 0                 |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                          | -18.500           | -18.000           | 0                 |
| 6b  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | -4.100            | -4.000            | 0                 |
|     | 40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte                         | -1.000            | -1.000            | 0                 |
|     | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte                         | -3.100            | -3.000            | 0                 |
|     | <b>Summe 6</b>  | <b>-22.600</b>    | <b>-22.000</b>    | <b>0</b>          |
| 7   | Abschreibungen  |                   |                   |                   |
| 7a  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -600              | -500              | 0                 |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve                         | -600              | -500              | 0                 |
|     | <b>Summe 7</b>  | <b>-600</b>       | <b>-500</b>       | <b>0</b>          |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle      | -1.361.700        | -1.490.500        | 0                 |
|     | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.                          | -200              | -400              | 0                 |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                              | 0                 | -1.000            | 0                 |
|     | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0                 | -500              | 0                 |
|     | 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt                                     | -21.900           | -12.000           | 0                 |
|     | 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren                          | 0                 | -8.400            | 0                 |
|     | 42719001 Bezug von Gas und Biogas   | -677.900          | -790.000          | 0                 |
|     | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten                          | -3.400            | -6.200            | 0                 |
|     | 44299000 Kaufmännische Betriebsführung                                    | -34.600           | -31.000           | 0                 |
|     | 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften                                | -200              | -500              | 0                 |
|     | 44310002 Post- und Fernmeldegebühren                                      | -1.500            | -1.400            | 0                 |
|     | 44310003 Dienstreisen   | 0                 | -100              | 0                 |
|     | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                         | -195.000          | -230.000          | 0                 |
|     | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                   | -50.100           | 0                 | 0                 |
|     | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen                                | 0                 | -49.000           | 0                 |
|     | 44571000 Erstattungen an private Unternehmen                              | -376.900          | -360.000          | 0                 |
|     | <b>Summe 5 bis 8</b>  | <b>-1.384.900</b> | <b>-1.513.000</b> | <b>0</b>          |
| 11  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 1.000             | 1.000             | 0                 |
|     | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV                                  | 1.000             | 1.000             | 0                 |



| Nr.       | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz         | Ansatz        | Rechnungsergebnis |
|-----------|---|----------------|---------------|-------------------|
|           |   | 2021           | 2020          | 2019              |
|           |   | EUR            | EUR           | EUR               |
|           |   | 1              | 2             | 3                 |
|           | <b>Summe 9 bis 11</b>                               | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>          |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -7.000         | -5.000        | 0                 |
|           | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV         | -7.000         | -5.000        | 0                 |
|           | <b>Summe 12 bis 13</b>                              | <b>-7.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>14</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>127.100</b> | <b>84.000</b> | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 15 bis 16</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>19</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
|           | <b>Summe 20 bis 21</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>127.100</b> | <b>84.000</b> | <b>0</b>          |

Folgende Kostenstellen sind unter 5320 Gasversorgung/Gas Vertrieb verdichtet:

5320 0020 Gas Vertrieb

**Erläuterungen zu den Ansätzen:**

Personalaufwand:

Die Tarifverhandlungen haben Gehaltserhöhungen von 1,4% in 2021 und weitere 1,8% in 2022 ergeben. Aus Vereinfachungsgründen wurde eine Tarifierhöhung von 3% zugrunde gelegt. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position direkt verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

3321 0000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Ansatz enthält die Erlöse aus Verkauf von Gas, sowie die gesetzlich festgelegte Energiesteuer von derzeit 0,55 Ct/kWh als durchlaufender Posten (siehe auch 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg).

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen und Turnusabrechnungskosten.

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännischen Betriebsführung seit 01.01.2020 und für notwendige Bereinigungen von Altlasten im Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Weiterleitung der Energiesteuer von derzeit 0,55 Ct/kWh an das Hauptzollamt Heilbronn als durchlaufender Posten (siehe auch 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte).

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag.  
Dieser Planansatz wurde im Vorjahr unter 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen veranschlagt.

4457 1000 Erstattungen an private Unternehmen

Ansatz enthält die Netzentgelte, die die Sparte Gas Vertrieb an die Sparte Gas Netz abzuführen hat.

# VERMÖGENSPLAN

## Bemerkungen:

Der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans ist gegenseitig deckungsfähig.

Höher realisierte Finanzierungsmittel (Einnahmen) dürfen zu höher realisiertem Finanzierungsbedarf (Ausgaben) verwendet werden.

# Gesamtvermögensplan 2021 und Fortschreibung 2022-2024



| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen)                  | Wasser           | Mineralfreibad   | Fernwärme        | Gas Netz         | Gas Vertrieb   | Gesamt 2021      | Gesamt 2022      | Gesamt 2023      | Gesamt 2024      |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   |
|     |   | EUR<br>1         | EUR<br>1         | EUR<br>1         | EUR<br>1         | EUR<br>1       | EUR<br>1         | EUR<br>1         | EUR<br>1         | EUR<br>1         |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2   | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *                      | 233.700          | -25.800          | 164.900          | 0                | 0              | 372.800          | 380.300          | 387.900          | 395.700          |
| 3   | Jahresgewinn  | 53.000           | 0                | 0                | 0                | 127.100        | 180.100          | 183.700          | 187.400          | 191.100          |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5   | Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>     | 0                | 470.000          | 0                | 0                | 0              | 470.000          | 479.400          | 489.000          | 498.800          |
| 6   | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>68910000 Beiträge               | 26.000           | 0                | 179.000          | 3.000            | 0              | 208.000          | 212.200          | 216.400          | 220.700          |
| 7   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen     |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b)  | von Dritten   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8   | Kredite   |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b)  | von Dritten   | 558.200          | 202.400          | 813.100          | 0                | 0              | 1.573.700        | 1.605.200        | 1.637.300        | 1.670.000        |
| c)  | nicht in Anspruch genommene KEs 2020                              | 379.400          | 236.700          | 685.200          | 0                | 0              | 1.301.300        | 1.327.300        | 1.353.800        | 1.380.900        |
| 9   | Abschreibungen und Anlageabgänge                                  | 113.800          | 135.800          | 228.400          | 56.500           | 600            | 535.100          | 545.800          | 556.700          | 567.800          |
| 10  | Rückflüsse von gewährten Krediten                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 0                | 0                | 0                | 1.415.800        | 511.200        | 1.927.000        | 1.965.500        | 2.004.800        | 2.044.900        |
| 12  | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>1.364.100</b> | <b>1.019.100</b> | <b>2.070.600</b> | <b>1.475.300</b> | <b>638.900</b> | <b>6.568.000</b> | <b>6.699.400</b> | <b>6.833.300</b> | <b>6.969.900</b> |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Ausgaben)   | Wasser            | Mineralfreibad    | Fernwärme         | Gas Netz          | Gas Vertrieb    | Gesamt 2021       | Gesamt 2022       | Gesamt 2023       | Gesamt 2024       |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    |
|     |   | EUR<br>1          | EUR<br>1          | EUR<br>1          | EUR<br>1          | EUR<br>1        | EUR<br>1          | EUR<br>1          | EUR<br>1          | EUR<br>1          |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte          |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|     | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § | -76.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | -76.000           | -77.500           | -79.100           | -80.700           |
|     | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § | 0                 | -5.000            | -79.000           | 0                 | 0               | -84.000           | -85.700           | -87.400           | -89.100           |
|     | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | -422.000          | 0                 | -271.000          | -366.000          | 0               | -1.059.000        | -1.080.200        | -1.101.800        | -1.123.800        |
| 2   | Finanzanlagen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3   | Rückzahlung von Stammkapital                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4   | Entnahme aus Rücklagen *                          | 0                 | 0                 | 0                 | -1.091.600        | -638.900        | -1.730.500        | -1.765.100        | -1.800.400        | -1.836.400        |
| 5   | Jahresverlust                                     | 0                 | -427.900          | -141.200          | -14.900           | 0               | -584.000          | -595.700          | -607.600          | -619.800          |
| 6   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7   | Auflösung Ertragszuschüsse                        | -19.500           | 0                 | -173.600          | -2.800            | 0               | -195.900          | -199.800          | -203.800          | -207.900          |
| 8   | Entnahme langfristiger Rückstellungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9   | Tilgung von Krediten                              |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|     | 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite      |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| a)  | an die Gemeinde                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b)  | an Dritte   | -80.300           | -47.000           | -92.100           | 0                 | 0               | -219.400          | -223.800          | -228.300          | -232.900          |
| 11  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren             | -766.300          | -539.200          | -1.313.700        | 0                 | 0               | -2.619.200        | -2.671.600        | -2.725.000        | -2.779.500        |
| 12  | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>              | <b>-1.364.100</b> | <b>-1.019.100</b> | <b>-2.070.600</b> | <b>-1.475.300</b> | <b>-638.900</b> | <b>-6.568.000</b> | <b>-6.699.400</b> | <b>-6.833.400</b> | <b>-6.970.100</b> |

\* Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage bei dem gebenden Betriebszweig und Zuführung zur Rücklage bei dem entnehmenden Betriebszweig

TH01 Wasserversorgung  
5330 Wasserversorgung

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen)                  | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|---|------------------|---|
|     |   | EUR<br>1         | EUR<br>2                                  |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  | 0                | 0   |
| 2   | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *                      | 233.700          | 0   |
| 3   | Jahresgewinn  | 53.000           | 0   |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0                | 0   |
| 5   | Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>     | 0                | 0   |
| 6   | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>68910000 Beiträge               | 26.000           | 0   |
| 7   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen     |                  |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | von Dritten   | 0                | 0   |
| 8   | Kredite   |                  |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | von Dritten   | 558.200          | 0   |
| c)  | nicht in Anspruch genommene KEs 2020                              | 379.400          | 0   |
| 9   | Abschreibungen und Anlageabgänge                                  | 113.800          | 0   |
| 10  | Rückflüsse von gewährten Krediten                                 | 0                | 0   |
| 11  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 0                | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>1.364.100</b> | <b>0</b>                                  |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Ausgaben)  | Ansatz<br>2021                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|--|-------------------------------|---|
|     |  | EUR<br>1                      | EUR<br>2                                  |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §<br>78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §<br>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen<br>78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -76.000<br>0<br>0<br>-422.000 | 0<br>0<br>0<br>0                          |
| 2   | Finanzanlagen  | 0                             | 0   |
| 3   | Rückzahlung von Stammkapital   | 0                             | 0   |
| 4   | Entnahme aus Rücklagen *   | 0                             | 0   |
| 5   | Jahresverlust  | 0                             | 0   |
| 6   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 0                             | 0   |
| 7   | Auflösung Ertragszuschüsse   | -19.500                       | 0   |
| 8   | Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 0                             | 0   |
| 9   | Tilgung von Krediten<br>79200000 Planung Tilgung Investitionskredite   |                               |   |
| a)  | an die Gemeinde  | 0                             | 0   |
| b)  | an Dritte  | -80.300                       | 0   |
| 11  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | -766.300                      | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>-1.364.100</b>             | <b>0</b>                                  |

\* Systembedingte Darstellung einer Zuführung zu Rücklagen beim Betriebszweig Wasserversorgung  
(vgl. Entnahme aus Rücklagen bei den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb)

TH01 Mineralfreibad  
4240 Bader

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen)                  | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|---|------------------|---|
|     |   | EUR<br>1         | EUR<br>2                                  |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  | 0                | 0   |
| 2   | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *                      | -25.800          | 0   |
| 3   | Jahresgewinn  | 0                | 0   |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0                | 0   |
| 5   | Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>     | 470.000          | 0   |
| 6   | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>68910000 Beiträge               | 0                | 0   |
| 7   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen     |                  |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | von Dritten   | 0                | 0   |
| 8   | Kredite   |                  |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | von Dritten   | 202.400          | 0   |
| c)  | nicht in Anspruch genommene KEs 2020                              | 236.700          |   |
| 9   | Abschreibungen und Anlageabgänge                                  | 135.800          | 0   |
| 10  | Rückflüsse von gewährten Krediten                                 | 0                | 0   |
| 11  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 0                | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>1.019.100</b> | <b>0</b>                                  |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Ausgaben)  | Ansatz<br>2021        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|--|-----------------------|---|
|     |  | EUR<br>1              | EUR<br>2                                  |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §<br>78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §<br>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen<br>78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0<br>-5.000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0                          |
| 2   | Finanzanlagen  | 0                     | 0   |
| 3   | Rückzahlung von Stammkapital   | 0                     | 0   |
| 4   | Entnahme aus Rücklagen *   | 0                     | 0   |
| 5   | Jahresverlust  | -427.900              | 0   |
| 6   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 0                     | 0   |
| 7   | Auflösung Ertragszuschüsse   | 0                     | 0   |
| 8   | Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 0                     | 0   |
| 9   | Tilgung von Krediten<br>79200000 Planung Tilgung Investitionskredite   |                       | 0   |
| a)  | an die Gemeinde  | 0                     | 0   |
| b)  | an Dritte  | -47.000               | 0   |
| 11  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | -539.200              | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>-1.019.100</b>     | <b>0</b>                                  |

\* Systembedingte Darstellung einer Zuführung zu Rücklagen beim Betriebszweig Mineralfreibad  
(vgl. Entnahme aus Rücklagen bei den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb)

TH01 Fernwärmeversorgung  
5340 Fernwärmeversorgung

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen)                  | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|---|------------------|---|
|     |   | EUR<br>1         | EUR<br>2                                  |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  | 0                | 0   |
| 2   | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *                      | 164.900          | 0   |
| 3   | Jahresgewinn  | 0                | 0   |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0                | 0   |
| 5   | Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>     | 0                | 0   |
| 6   | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>68910000 Beiträge               | 179.000          | 0   |
| 7   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen     |                  |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | von Dritten   | 0                | 0   |
| 8   | Kredite   |                  |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | von Dritten   | 813.100          | 0   |
| c)  | nicht in Anspruch genommene KEs 2020                              | 685.200          |   |
| 9   | Abschreibungen und Anlageabgänge                                  | 228.400          | 0   |
| 10  | Rückflüsse von gewährten Krediten                                 | 0                | 0   |
| 11  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 0                | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>2.070.600</b> | <b>0</b>                                  |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Ausgaben)   | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|---|-------------------|---|
|     |   | EUR<br>1          | EUR<br>2                                  |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte          | 0                 |   |
|     | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § | 0                 | 0   |
|     | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § | -79.000           | 0   |
|     | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0                 | 0   |
|     | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | -271.000          | 0   |
| 2   | Finanzanlagen                                     | 0                 | 0   |
| 3   | Rückzahlung von Stammkapital                      | 0                 | 0   |
| 4   | Entnahme aus Rücklagen *                          | 0                 | 0   |
| 5   | Jahresverlust                                     | -141.200          | 0   |
| 6   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil         | 0                 | 0   |
| 7   | Auflösung Ertragszuschüsse                        | -173.600          | 0   |
| 8   | Entnahme langfristiger Rückstellungen             | 0                 | 0   |
| 9   | Tilgung von Krediten                              | 0                 |   |
|     | 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite      | 0                 |   |
| a)  | an die Gemeinde                                   | 0                 | 0   |
| b)  | an Dritte   | -92.100           | 0   |
| 11  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren             | -1.313.700        | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>              | <b>-2.070.600</b> | <b>0</b>                                  |

\* Systembedingte Darstellung einer Zuführung zu Rücklagen beim Betriebszweig Fernwärmeversorgung (vgl. Entnahme aus Rücklagen bei den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb)

TH01 Gas Netz  
5320 Gasversorgung

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen)                  | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|---|------------------|---|
|     |   | EUR<br>1         | EUR<br>2                                  |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  | 0                | 0   |
| 2   | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *                      | 0                | 0   |
| 3   | Jahresgewinn  | 0                | 0   |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0                | 0   |
| 5   | Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>     | 0                | 0   |
| 6   | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>68910000 Beiträge               | 3.000            | 0   |
| 7   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen     |                  |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | von Dritten   | 0                | 0   |
| 8   | Kredite   |                  |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | von Dritten   | 0                | 0   |
| c)  | nicht in Anspruch genommene KEs 2020                              | 0                | 0   |
| 9   | Abschreibungen und Anlageabgänge                                  | 56.500           | 0   |
| 10  | Rückflüsse von gewährten Krediten                                 | 0                | 0   |
| 11  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 1.415.800        | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>1.475.300</b> | <b>0</b>                                  |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Ausgaben)  | Ansatz<br>2021          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|--|-------------------------|---|
|     |  | EUR<br>1                | EUR<br>2                                  |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §<br>78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §<br>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen<br>78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0<br>0<br>0<br>-366.000 | 0<br>0<br>0<br>0                          |
| 2   | Finanzanlagen  | 0                       | 0   |
| 3   | Rückzahlung von Stammkapital   | 0                       | 0   |
| 4   | Entnahme aus Rücklagen *   | -1.091.600              | 0   |
| 5   | Jahresverlust  | -14.900                 | 0   |
| 6   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 0                       | 0   |
| 7   | Auflösung Ertragszuschüsse   | -2.800                  | 0   |
| 8   | Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 0                       | 0   |
| 9   | Tilgung von Krediten<br>79200000 Planung Tilgung Investitionskredite   |                         |   |
| a)  | an die Gemeinde  | 0                       | 0   |
| b)  | an Dritte  | 0                       | 0   |
| 11  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | 0                       | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>-1.475.300</b>       | <b>0</b>                                  |

\* Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Gas Netz  
(vgl. Zuführung zu Rücklagen bei den Sparten Wasser, Mineraalfreibad und Fernwärme)

TH01 Gas Vertrieb  
5320 Gasversorgung

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen)                  | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|---|----------------|---|
|     |   | EUR<br>1       | EUR<br>2                                  |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  | 0              | 0   |
| 2   | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *                      | 0              | 0   |
| 3   | Jahresgewinn  | 127.100        |   |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0              | 0   |
| 5   | Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>     | 0              | 0   |
| 6   | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>68910000 Beiträge               | 0              | 0   |
| 7   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen     |                |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0              | 0   |
| b)  | von Dritten   | 0              | 0   |
| 8   | Kredite   |                |   |
| a)  | von der Gemeinde  | 0              | 0   |
| b)  | von Dritten   | 0              | 0   |
| c)  | nicht in Anspruch genommene KEs 2020                              | 0              | 0   |
| 9   | Abschreibungen und Anlageabgänge                                  | 600            | 0   |
| 10  | Rückflüsse von gewährten Krediten                                 | 0              | 0   |
| 11  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 511.200        | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>638.900</b> | <b>0</b>                                  |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Ausgaben)  | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2021 |
|-----|--|------------------|---|
|     |  | EUR<br>1         | EUR<br>2                                  |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §<br>78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §<br>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen<br>78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0                          |
| 2   | Finanzanlagen  | 0                | 0   |
| 3   | Rückzahlung von Stammkapital   | 0                | 0   |
| 4   | Entnahme aus Rücklagen *   | -638.900         | 0   |
| 5   | Jahresverlust  | 0                | 0   |
| 6   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 0                | 0   |
| 7   | Auflösung Ertragszuschüsse   | 0                | 0   |
| 8   | Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 0                | 0   |
| 9   | Tilgung von Krediten<br>79200000 Planung Tilgung Investitionskredite   |                  |   |
| a)  | an die Gemeinde  | 0                | 0   |
| b)  | an Dritte  | 0                | 0   |
| 11  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | 0                | 0   |
| 12  | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>-638.900</b>  | <b>0</b>                                  |

\* Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Gas Vertrieb  
(vgl. Zuführung zu Rücklagen bei den Sparten Wasser, Mineraalfreibad und Fernwärme)



## **ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

- **ANLAGE 1 – STELLENPLAN DER STADTWERKE TEIL A – C**
- **ANLAGE 2 – SAMMELNACHWEIS FÜR PERSONALAUFWAND**
- **ANLAGE 3 – ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND**
  - ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
  - ÜBERSICHT DER DARLEHEN WASSER
  - ÜBERSICHT DER DARLEHEN MINERALFREIBAD
  - ÜBERSICHT DER DARLEHEN FERNWÄRME
  - GESAMTÜBERSICHT ALLER DARLEHEN
- **ANLAGE 4 – VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**
- **ANLAGE 5 – AUSGLEICH DES VERMÖGENSPLANS**
  - ÜBERSICHT DER ERGEBNISSE DER EINZELNEN VERMÖGENSPLÄNE
  - BERECHNUNG DER KREDITAUFNAHME
- **ANLAGE 6 – INVESTITIONSÜBERSICHTEN 2021**
  - INVESTITIONSÜBERSICHT WASSER
  - INVESTITIONSÜBERSICHT MINERALFREIBAD
  - INVESTITIONSÜBERSICHT FERNWÄRME
  - INVESTITIONSÜBERSICHT GAS NETZ
- **ANLAGE 7 – INVESTITIONSÜBERSICHT 2022-2025**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte (Stadtwerke)

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |                            |                                   |                  |                              | Nachrichtlich   |  |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|--|
|   |                       | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                   |                                   |                  |                              | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2019 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(Aufwandsentschädigung = AE) <sup>5</sup> |
|   |                       |                        | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2019 <sup>4</sup> |   |  |
| 1   | 2                     | 3                      | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8   | 9  |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                        |                            |                                   |                  |                              |   |  |
| Gehobener Dienst  | A 11                  | 0,00                   | -                          | -                                 | -                | 0,00                         | 0,00  | Stv. Betriebsleiter/in   |
|   | A 10                  | 0,00                   |                            |                                   |                  | 0,00                         | 0,00  | Stv. Betriebsleiter/in   |
| <b>Insgesamt</b>  |                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | 0,00  |  |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>             |                       |                        |                            |                                   |                  |                              |   |  |
| <b>Insgesamt A I und A II)</b>  |                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |  |

### Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)

|                      | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen       |                            |                                   |                  |                              | Nachrichtlich   |   |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|
|                      |                                      | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                   |                                   |                  |                              | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2019 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(Aufwandsentschädigung = AE) <sup>5</sup>      |
|                      |                                      |                        | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2019 <sup>4</sup> |   |   |
| 1                    | 2                                    | 3                      | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8   | 9   |
|                      | E 11                                 | 1,00                   | -                          | -                                 | -                | 1,00                         | 1,00  | Betr.-Ltr. mit Zulage (594,25 €)<br>Stv. Betr.-Ltr. Mit Zulage (314,14 €) |
|                      | E 9b                                 | 0,00                   | -                          | -                                 | -                | 0,00                         | 0,00  |   |
|                      | E 8                                  | 3,00                   | -                          | -                                 | -                | 4,00                         | 3,00  |   |
|                      | E 6                                  | 1,00                   | -                          | -                                 | -                | 0,00                         | 1,00  |   |
|                      | E 3                                  | 3,54                   | -                          | -                                 | -                | 3,77                         | 2,95  |   |
|                      | E 2                                  | 1,03                   | -                          | -                                 | -                | 1,76                         | 1,00  |   |
|                      | E 1                                  | 1,69                   | -                          | -                                 | -                | 0,94                         | 3,06  |   |
| <b>Insgesamt (B)</b> | <b>EG 1 - 13</b>                     | <b>11,26</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>11,47</b>                 | <b>12,01</b>  |   |

| <b>Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)</b>             |                                      |                        |                            |                                   |                  |                              |   |  |
|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|--|
| Funktionsbezeichnung                                 | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen       |                            |                                   |                  |                              | Nachrichtlich   |  |
|  |                                      | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                   |                                   |                  |                              | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2019 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(Aufwandsentschädigung = AE) <sup>5</sup> |
|  |                                      |                        | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2018 <sup>4</sup> |   |  |
| 1  | 2                                    | 3                      | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8   | 9  |
| <b>Insgesamt (B)</b>                                 | <b>EG 1 - 13</b>                     | <b>11,26</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>11,47</b>                 | <b>12,01</b>  |  |
| <b>Beschäftigte insgesamt<br/>(A + B) ohne A. II</b> |                                      | <b>11,26</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>11,47</b>                 | <b>12,01</b>  |  |
| mit A. II  |                                      | 11,26                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00             | 11,47                        | 12,01   |  |

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans**  
**I. Beamte (Stadtwerke)**

| Ab-schnitt | Gliederung       | Vollbeschäftigt |             | höherer D. |      |      | gehob. D. |      |             |      |     | mittlerer D. |     |     |     | Zus.        | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen = AE) |
|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------|------|-----------|------|-------------|------|-----|--------------|-----|-----|-----|-------------|---|
|            |                  | 2021            | 2020        | B 2        | A 14 | A 13 | A 13      | A 12 | A 11        | A 10 | A 9 | A 9          | A 8 | A 7 | A 6 |             |   |
| 53300010   | Wasserversorgung | 0,00            | 0,00        |            |      |      |           |      | 0,00        |      |     |              |     |     |     | 0,00        | Stv. Betriebsleiter/in                                      |
| 53400010   | Fernwärme        | 0,00            | 0,00        |            |      |      |           |      | 0,00        |      |     |              |     |     |     | 0,00        | Stv. Betriebsleiter/in                                      |
| 53200010   | Gas Netz         | 0,00            | 0,00        |            |      |      |           |      | 0,00        |      |     |              |     |     |     | 0,00        | Stv. Betriebsleiter/in                                      |
| 53200020   | Gas Vertrieb     | 0,00            | 0,00        |            |      |      |           |      | 0,00        |      |     |              |     |     |     | 0,00        | Stv. Betriebsleiter/in                                      |
| 42400010   | Mineralfreibad   | 0,00            | 0,00        |            |      |      |           |      | 0,00        |      |     |              |     |     |     | 0,00        | Stv. Betriebsleiter/in                                      |
|            | <b>Gesamt</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |            |      |      |           |      | <b>0,00</b> |      |     |              |     |     |     | <b>0,00</b> |   |

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans**  
**II. Beschäftigte (Stadtwerke)**

| Abschnitt | Gliederung     | Vollbeschäftigt |              | Beschäftigte |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Zus. | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |              |  |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--|--------------|--|
|           |                | 2021            | 2020         | 13/12        | 11/10       | 9b          | 8           | 7           | 6           | 5           | 4           | 3           | 2/1         |      |  |              |  |
| 53300010  | Wasserversorg. | 0,57            | 0,57         |              | 0,22        |             | 0,35        |             | 0,00        |             |             |             |             |      |  | 0,57         |  |
| 53400010  | Fernwärme      | 0,52            | 0,52         |              | 0,24        |             | 0,28        |             | 0,00        |             |             |             |             |      |  | 0,52         |  |
| 53200010  | Gas Netz       | 0,24            | 0,24         |              | 0,18        |             | 0,06        |             | 0,00        |             |             |             |             |      |  | 0,24         |  |
| 53200020  | Gas Vertrieb   | 0,31            | 0,31         |              | 0,21        |             | 0,10        |             | 0,00        |             |             |             |             |      |  | 0,31         |  |
| 42400010  | Mineralfreibad | 9,62            | 9,62         |              | 0,15        |             | 2,21        |             | 1,00        |             |             | 3,54        | 2,72        |      |  | 9,62         |  |
|           | <b>Gesamt</b>  | <b>11,26</b>    | <b>11,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,54</b> | <b>2,72</b> |      |  | <b>11,26</b> |  |

## Anlage 2

zum Wirtschaftsplan 2021

- Sammelnachweis -

(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

### STADTWERKE SAMMELNACHWEIS FÜR DEN PERSONALAUFWAND IM JAHR 2021

#### Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

| Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen: |  | A n s a t z i m       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  | Planjahr<br>2021<br>€ | Planjahr<br>2020<br>€ | Rechnung<br>2019<br>€ |
| 442   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 401   | Dienstbezüge und dergleichen                 |                       |                       |                       |
| 4011  | Beamte                                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4012  | Beschäftigte                                 | 375.200               | 397.700               | 378.200               |
| 4019  | Beschäftigungsentgelte                       | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | Versorgungsbezüge                            |                       |                       |                       |
| 402   | Beiträge zu Versorgungskassen                | 32.400                | 35.900                | 29.800                |
| 403   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 78.000                | 85.600                | 74.400                |
| 404   | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen   | 1.700                 | 1.000                 | 0                     |
| 441   | Personalnebenausgaben                        | 0                     | 1.000                 | 0                     |
|   | <b>S U M M E</b>                             | <b>487.300</b>        | <b>521.200</b>        | <b>482.400</b>        |

## ÜBERSICHT

**über den voraussichtlichen Stand der S c h u l d e n (ohne Kassenkredite)**  
- in 1.000 € -

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>01.01.2020 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres 1) |
|--|--|---|
| <b>1. Schulden aus Krediten</b><br>von/vom                                       |  |   |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | -  | -   |
| 1.2 Land   | -  | -   |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  | -  | -   |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl.   | -  | -   |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich   | T€   | -   |
| 1.6 Kreditmarkt  | 3226 T€  | 3007 T€   |
| <b>1.7 Summe 1</b>   | 3226 T€  | 3007 T€   |
| <b>2. Innere Darlehen</b>  |  |   |
| 2.1 aus Sonderrücklagen  |  |   |
| 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung                                       |  |   |
| <b>2.3 Summe 2</b>   |  |   |
| <b>3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |  |   |
| Nachrichtlich  |  |   |
| <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 2)</b>                      |  |   |
| 4.1 aus Krediten   |  |   |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen               |  |   |

Planvermerk: Die in diesem Nachweis über den Schuldenstand enthaltenen Ausgaben sind im Zins- und Tilgungsbereich gegenseitig deckungsfähig.

- 1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
- 2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

Darlehen im Buchungskreis 2000

5330 Wasserversorgung

| Lfd. Nr. | Gläubiger/<br>Kreditnehmer                             | Jahr der<br>Kredit-<br>aufnahme | Laufzeit<br>Jahre | ursprünglich     | Höhe des Kredits                      |   | Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr |               |               |                | Höhe des Kredits<br>am Ende<br>des Haushalts-<br>jahres | Verwendungszweck<br>Darlehens Nr.  |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------------|---|--|
|          |  |                                 |                   |                  | Beginn des<br>Vorjahres<br>01.01.2020 | Anfang des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2021 | Zinssatz                                      | Zins          | Tilgung       | insgesamt      |   |  |
| <b>1</b> | <b><u>Sonst. öff. Bereich</u></b>                      |                                 |                   |                  |                                       |   |   |               |               |                |   |  |
|          | -/-  |                                 |                   |                  |                                       |   |   |               |               |                |   |  |
| <b>2</b> | <b><u>Kreditmarkt</u></b>                              |                                 |                   |                  |                                       |   |   |               |               |                |   |  |
| 2.1      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.06.2029)            | 2009                            | 20                | 270.000          | 128.250                               | 114.750                                     | 3,94%   | 4.388         | 13.500        | 17.888         | 101.250   | Nr. 610 741 381<br>Rückzahlung Kassenmehr-<br>ausgaben an öff. Haushalt  |
| 2.2      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2030)            | 2010                            | 20                | 170.000          | 93.500                                | 85.000                                      | 3,25%   | 2.693         | 8.500         | 11.193         | 76.500  | Nr. 611 265 079<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag                       |
| 2.3      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2033)            | 2013                            | 30                | 400.000          | 320.000                               | 306.667                                     | 3,04%   | 9.171         | 13.333        | 22.504         | 293.334   | Nr. 613 655 214  |
| 2.4      | Kreissparkasse LB<br>(Zins fest bis 30.06.2022)        | 2012                            | 10                | 165.000          | 41.250                                | 24.750                                      | 2,05%   | 381           | 16.500        | 16.881         | 8.250   | Nr. 6000 335 119<br>Rückzahlung Kassenmehr-<br>ausgaben an off. Haushalt |
| 2.5      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2034)            | 2014                            | 20                | 140.000          | 122.500                               | 119.000                                     | 2,20%   | 2.589         | 3.500         | 6.089          | 115.500   | Nr. 613 656 520  |
| 2.6      | DZ Hyp (vormals WL Bank)<br>(Zins fest bis 30.12.2035) | 2015                            | 40                | 235.000          | 211.500                               | 205.625                                     | 1,92%   | 3.906         | 5.875         | 9.781          | 199.750   | Nr. 3308 3502 00<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag                      |
| 2.7      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2026)            | 2016                            | 40                | 303.000          | 280.272                               | 272.696                                     | 1,15%   | 3.103         | 7.576         | 10.679         | 265.120   | Nr. 615 752 020<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag                       |
| 2.8      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2037)            | 2017                            | 20                | 0                | 206.730                               | 195.245                                     | 1,45%   | 2.769         | 11.485        | 14.254         | 183.760   | Nr. 616 393 601<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag                       |
|          | <i>Summe 2 Kreditmarkt</i>                             |                                 |                   | <i>1.683.000</i> | <i>1.404.002</i>                      | <i>1.323.733</i>                            |   | <i>29.000</i> | <i>80.269</i> | <i>109.269</i> | <i>1.243.464</i>  |  |
|          | <b>Neuaufnahme</b>                                     | 2021                            |                   | 558.200          |                                       |   |   |               |               |                | 558.200   |  |
|          | <b>Summe Wasserversorgung</b>                          |                                 |                   | <b>2.241.200</b> | <b>1.404.002</b>                      | <b>1.323.733</b>                            |   | <b>29.000</b> | <b>80.269</b> | <b>109.269</b> | <b>1.801.664</b>  |  |

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.  
Die Ansätze für 2021 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

Darlehen im Buchungskreis 3000

4240 Mineralfreibad

| Lfd. Nr. | Gläubiger/<br>Kreditnehmer                     | Jahr der<br>Kredit-<br>aufnahme | Laufzeit<br>Jahre | ursprünglich     | Höhe des Kredits                      |   | Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr |               |               | Höhe des Kredits am Ende<br>des Haushalts-<br>jahres | Verwendungszweck<br>Darlehens Nr. |   |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|---------------|--|-----------------------------------|---|
|          |  |                                 |                   |                  | Beginn des<br>Vorjahres<br>01.01.2020 | Anfang des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2021 | Zinssatz                                      | Zins          | Tilgung       |  |                                   | insgesamt   |
| <b>1</b> | <b><u>Kreditmarkt</u></b>                      |                                 |                   |                  |                                       |   |   |               |               |  |                                   |   |
| 1.1      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2034)    | 2014                            | 20                | 628.000          | 471.000                               | 439.600                                     | 1,78  | 7.615         | 31.400        | 39.015   | 408.200                           | Nr. 613 656 512                                     |
| 1.2      | DZ Hyp (WL Bank)<br>(Zins fest bis 31.12.2035) | 2015                            | 20                | 104.000          | 83.200                                | 78.000                                      | 1,65  | 1.255         | 5.200         | 6.455  | 72.800                            | Nr. 3308 3486 00<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag |
| 1.3      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2026)    | 2016                            | 20                | 119.000          | 101.146                               | 95.195                                      | 1,05  | 976           | 5.951         | 6.927  | 89.244                            | Nr. 615 752 039<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag  |
| 1.4      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2037)    | 2017                            | 20                | 88.000           | 79.200                                | 74.800                                      | 1,45  | 1.061         | 4.400         | 5.461  | 70.400                            | Nr. 616 393 601<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag  |
|          | <i>Summe 1 Kreditmarkt</i>                     |                                 |                   | <i>939.000</i>   | <i>734.546</i>                        | <i>687.595</i>                              |   | <i>10.907</i> | <i>46.951</i> | <i>57.858</i>  | <i>640.644</i>                    |   |
|          | <b>Neuaufnahme</b>                             | 2021                            |                   | 202.400          |                                       |   |   |               |               |  | 202.400                           |   |
|          | <b>Summe Mineralfreibad</b>                    |                                 |                   | <b>1.141.400</b> | <b>734.546</b>                        | <b>687.595</b>                              |   | <b>10.907</b> | <b>46.951</b> | <b>57.858</b>  | <b>843.044</b>                    |   |

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.  
Die Ansätze für 2021 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

## Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

## Darlehen im Buchungskreis 4000

## 5340 Fernwärmeversorgung

| Lfd. Nr. | Gläubiger/<br>Kreditnehmer                             | Jahr der<br>Kredit-<br>aufnahme | Laufzeit<br>Jahre | Höhe des Kredits |                                       |   | Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr |               |               |                | Höhe des Kredits am Ende<br>des Haushalts-<br>jahres | Verwendungszweck<br>Darlehens Nr.  |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------------|--|--|
|          |  |                                 |                   | ursprünglich     | Beginn des<br>Vorjahres<br>01.01.2020 | Anfang des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2021 | Zinssatz                                      | Zins          | Tilgung       | insgesamt      |  |  |
| <b>1</b> | <b>Kreditmarkt</b>                                     |                                 |                   |                  |                                       |   |   |               |               |                |  |  |
| 1.1      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.06.2029)            | 2009                            | 20                | 75.000           | 35.625                                | 31.875                                      | 3,94  | 1.219         | 3.750         | 4.969          | 28.125   | Nr. 610 741 381<br>Rückzahlung Kassenmehr-<br>ausgaben an öff. Haushalt    |
| 1.2      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2030)            | 2010                            | 20                | 150.000          | 82.500                                | 75.000                                      | 3,25  | 2.377         | 7.500         | 9.877          | 67.500   | Nr. 611 265 079<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag                         |
| 1.3      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2031)            | 2011                            | 20                | 180.000          | 108.000                               | 99.000                                      | 3,12  | 3.019         | 9.000         | 12.019         | 90.000   | Nr. 612 139 530<br>Mobiles BHKW  |
| 1.4      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2033)            | 2013                            | 30                | 600.000          | 480.000                               | 460.000                                     | 3,04  | 13.756        | 20.000        | 33.756         | 440.000  | Nr. 613 655 214  |
| 1.5      | Kreissparkasse LB<br>(Zins fest bis 30.06.2022)        | 2012                            | 10                | 150.000          | 37.500                                | 22.500                                      | 2,05  | 346           | 15.000        | 15.346         | 7.500  | Nr.: 600 033 510 2<br>Rückzahlung Kassenmehr-<br>ausgaben an öff. Haushalt |
| 1.6      | Kreissparkasse LB<br>(Zins fest bis 30.12.2022)        | 2012                            | 10                | 200.000          | 60.000                                | 40.000                                      | 1,99  | 647           | 20.000        | 20.647         | 20.000   | Nr. 60 010 368 33<br>Fernwärmenetz Schlossfeld II                          |
| 1.7      | DZ Hyp (vormals WL Bank)<br>(Zins fest bis 30.12.2037) | 2015                            | 20                | 146.000          | 116.800                               | 109.500                                     | 1,65  | 1.762         | 7.300         | 9.062          | 102.200  | Nr. 3308 3494 00<br>Leitungsnetzerweiterung                                |
| 1.8      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2026)            | 2016                            | 20                | 78.000           | 66.298                                | 62.397                                      | 1,05  | 640           | 3.901         | 4.541          | 58.496   | Nr. 615 752 039<br>Deckung Finanzierungsfehlbetrag                         |
| 1.9      | Landesbank BW<br>(Zins fest bis 30.12.2037)            | 2017                            | 20                | 112.000          | 100.800                               | 95.200                                      | 1,45  | 1.350         | 5.600         | 6.950          | 89.600   | Nr. 616 393 601<br>Leitungsnetzerweiterung                                 |
|          | <i>Summe 1 Kreditmarkt</i>                             |                                 |                   | <i>1.691.000</i> | <i>1.087.523</i>                      | <i>995.472</i>                              |   | <i>25.116</i> | <i>92.051</i> | <i>117.167</i> | <i>903.421</i>                                       |  |
|          | <b>Neuaufnahme</b>                                     | 2021                            |                   | 813.100          |                                       |   |   |               |               |                | 813.100  |  |
|          | <b>Summe Fernwärme</b>                                 |                                 |                   | <b>2.504.100</b> | <b>1.087.523</b>                      | <b>995.472</b>                              |   | <b>25.116</b> | <b>92.051</b> | <b>117.167</b> | <b>1.716.521</b>                                     |  |

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.  
Die Ansätze für 2021 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.



Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

Gesamtübersicht aller Darlehen

| Lfd. Nr.           | Gläubiger/<br>Kreditnehmer               | Höhe des Kredits |                                    |  | Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr |                |                | Höhe des Kredits am Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------|--|------------------|------------------------------------|--|---|----------------|----------------|--|
|                    |  | ursprünglich     | Beginn des Vorjahres<br>01.01.2020 | Anfang des Haushaltsjahres<br>01.01.2021 | Zins  | Tilgung        | insgesamt      |  |
| <b>1</b>           | <b><u>Sonst. öff. Bereich</u></b><br>-/- |                  |                                    |  |   |                |                |  |
|                    | <i>Summe 1 sonst. öff. Bereich</i>       | 0                | 0                                  | 0  | 0   | 0              | 0              | 0  |
| <b>2</b>           | <b><u>Kreditmarkt</u></b>                |                  |                                    |  |   |                |                |  |
|                    | Summe Wasser                             | 2.143.163        | 1.404.002                          | 1.323.733                                | 29.000  | 80.269         | 109.269        | 1.243.463                                    |
|                    | Summe Mineralfreibad                     | 1.061.200        | 734.546                            | 687.595                                  | 10.907  | 46.951         | 57.858         | 640.644                                      |
|                    | Summe Fernwärme                          | 1.676.145        | 1.087.523                          | 995.472                                  | 25.114  | 92.051         | 117.165        | 903.421                                      |
|                    | <i>Summe 2 Kreditmarkt</i>               | <i>4.880.508</i> | <i>3.226.071</i>                   | <i>3.006.800</i>                         | <i>65.021</i>                                 | <i>219.271</i> | <i>284.292</i> | <i>2.787.528</i>                             |
| <b>3</b>           | <b><u>Neuaufnahme 2021</u></b>           |                  |                                    |  |   |                |                |  |
|                    | Wasserversorgung                         | 558.200          |                                    |  |   |                |                | 558.200                                      |
|                    | Mineralfreibad                           | 202.400          |                                    |  |   |                |                | 202.400                                      |
|                    | Fernwärme                                | 813.100          |                                    |  |   |                |                | 813.100                                      |
|                    | <i>Summe 3 Neuaufnahme</i>               | <i>1.573.700</i> |                                    |  |   |                |                | <i>1.573.700</i>                             |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>6.454.208</b> | <b>3.226.071</b>                   | <b>3.006.800</b>                         | <b>65.021</b>                                 | <b>219.271</b> | <b>284.292</b> | <b>4.361.228</b>                             |

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.  
Die Ansätze für 2021 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

**Anlage 4**  
zum Wirtschaftsplan 2021

**Verpflichtungsermächtigungen und die daraus fällig werdenden Ausgaben**

| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b><br>Jahr | <b>2022</b><br>TEUR | <b>2023</b><br>TEUR | <b>2024</b><br>TEUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2021  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2020  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2019  | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| <b>Vorhaben</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| -/-             | 0           |             |             |
| <b>Summe</b>    | <b>0</b>    |             |             |

| <b>nachrichtlich:</b><br><b>Vorgesehene Kreditaufnahmen</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtsumme:  |             |             |             |

Es sind derzeit keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

**Ausgleich des Vermögensplans 2021**  
Übersicht der Ergebnisse der einzelnen Vermögenspläne

| <b>Vermögensplan Wasser:</b>                            | <b>2019*</b>    | <b>2020*</b>    | <b>2021</b>     | <b>Summe</b>      |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite: | 233.400         | 429.000         | 192.800         | 855.200           |
| Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):              | -999.700        | -1.369.700      | -597.800        | -2.967.200        |
| <b>Saldo:</b>   | <b>-766.300</b> | <b>-940.700</b> | <b>-405.000</b> | <b>-2.112.000</b> |

| <b>Vermögensplan Mineralfreibad:</b>                    | <b>2019*</b>    | <b>2020*</b>    | <b>2021</b>    | <b>Summe</b>    |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite: | 419.900         | 626.100         | 605.800        | 1.651.800       |
| Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):              | -959.100        | -1.201.800      | -479.900       | -2.640.800      |
| <b>Saldo:</b>   | <b>-539.200</b> | <b>-575.700</b> | <b>125.900</b> | <b>-989.000</b> |

| <b>Vermögensplan Fernwärme:</b>                         | <b>2019*</b>      | <b>2020*</b>      | <b>2021</b>     | <b>Summe</b>      |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite: | 250.200           | 797.200           | 407.400         | 1.454.800         |
| Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):              | -1.563.900        | -2.509.100        | -756.900        | -4.829.900        |
| <b>Saldo:</b>   | <b>-1.313.700</b> | <b>-1.711.900</b> | <b>-349.500</b> | <b>-3.375.100</b> |

| <b>Vermögensplan Gas Netz:</b>                          | <b>2019*</b>     | <b>2020*</b>     | <b>2021</b>     | <b>Summe</b>     |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite: | 1.594.000        | 1.500.500        | 59.500          | 3.154.000        |
| Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):              | -150.100         | -84.700          | -383.700        | -618.500         |
| <b>Saldo:</b>   | <b>1.443.900</b> | <b>1.415.800</b> | <b>-324.200</b> | <b>2.535.500</b> |

| <b>Vermögensplan Gas Vertrieb:</b>                      | <b>2019*</b>   | <b>2020*</b>   | <b>2021</b>    | <b>Summe</b>     |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite: | 426.700        | 511.200        | 127.700        | 1.065.600        |
| Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>Saldo:</b>   | <b>426.700</b> | <b>511.200</b> | <b>127.700</b> | <b>1.065.600</b> |

|  |                 |                   |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Gesamt-Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite: | 2.924.200       | 3.864.000         | 1.393.200       | 8.181.400         |
| Gesamt-Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):              | -3.672.800      | -5.165.300        | -2.218.300      | -11.056.400       |
| <b>Saldo:</b>  | <b>-748.600</b> | <b>-1.301.300</b> | <b>-825.100</b> | <b>-2.875.000</b> |

\* Da noch kein Jahresabschluss 2019 u. 2020 vorliegt und in beiden Jahren keine Kreditaufnahme getätigt wurde, werden hier die Zahlen fortgeschrieben.

## Ausgleich des Vermögensplans 2021

Berechnung des Ausgleichs

### Ergebnisse der einzelnen Vermögenspläne:

| Betriebszweig  | Finanz.Mittel | Finanz.Bedarf |
|----------------|---------------|---------------|
| Wasser         |               | -2.112.000    |
| Mineralfreibad |               | -989.000      |
| Fernwärme      |               | -3.375.100    |
| Gas Netz       | 2.535.500     |               |
| Gas Vertrieb   | 1.065.600     |               |
| Summe:         | 3.601.100     | -6.476.100    |

| Anteil am Gesamtvolumen mit Finanzierungsbedarf | % -Anteil von 6.476.100 € (Inv.Volumen mit Kreditbedarf) | Überhang (Kredit-reduzierende Masse) | vorläufiger Kreditbedarf | Anteil am Überhang | Kreditsumme Ansatz (vorl. Kreditbedarf Anteil am Überhang) |                  | abzügl. KE aus 2020 | Kreditbedarf NEU 2021 |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|
|   |  |                                      |                          |                    |  | gerundet         |                     |                       |
| Wasser:   | 32,61%   |                                      | 2.112.000                | 1.174.399          | 937.601  | <b>937.600</b>   | 379.400             | 558.200               |
| Mineralfreibad                                  | 15,27%   |                                      | 989.000                  | 549.943            | 439.057  | <b>439.100</b>   | 236.700             | 202.400               |
| Fernwärme:                                      | 52,12%   |                                      | 3.375.100                | 1.876.758          | 1.498.342  | <b>1.498.300</b> | 685.200             | 813.100               |
| Gas Netz:                                       |  | 2.535.500                            |                          | 0                  | 0  | <b>0</b>         | 0                   | 0                     |
| Gas Vertrieb:                                   |  | 1.065.600                            |                          | 0                  | 0  | <b>0</b>         | 0                   | 0                     |
| Summe:  | 100,00%  | 3.601.100                            | 6.476.100                | 3.601.100          | 2.875.000  | <b>2.875.000</b> | 1.301.300           | <b>1.573.700</b>      |

### Neu anzusetzende Zuführung zu Rücklagen:

|   | Wasser         | Mineralfreibad | Fernwärme      |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Anteil am Überhang gesamt:                | 1.174.399      | 549.943        | 1.876.758      |
| abzügl. bereits angesetzter Überhang 2020 | -940.700       | -575.700       | -1.711.900     |
| Neue Zuführung:                           | 233.699        | -25.757        | 164.858        |
| gerundet:                                 | <b>233.700</b> | <b>-25.800</b> | <b>164.900</b> |

### Neu anzusetzende Entnahme aus Rücklagen:

|   | Gas Netz   | Gas Vertrieb |
|---|------------|--------------|
| Anteil am Überhang gesamt:                | 2.535.500  | 1.065.600    |
| abzügl. bereits angesetzter Überhang 2020 | -1.443.900 | -426.700     |
| Neue Zuführung:                           | 1.091.600  | 638.900      |

## **Anlage 6**

zum Wirtschaftsplan 2021

# **Investitionsübersicht 2021 - 2025**

## **Investitionsübersicht 2021**

Die Investitionsübersichten der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2021 sind im Nachgang angedruckt.

Die voraussichtlichen Investitionen der Jahre 2022-2025 der einzelnen Sparten sind im Anschluss an die Investitionen 2021 in der Anlage 7 aufgeführt.

TH01  
5330

Wasserversorgung  
Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

**753300007001: Löschwasserbehälter Löchgauer Straße**

|      |  |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der fehlenden Rohrnetzanalyse nicht umgesetzt. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2021 fortgeschrieben.

**753300007002: Löschwasserbehälter Schulbrunnenstraße**

|      |  |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der fehlenden Rohrnetzanalyse nicht umgesetzt. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2021 fortgeschrieben.

**753300007003: Wasser - Allgemeine Maßnahmen**

|      |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|------|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

TH01 Wasserversorgung  
5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

**753300007005: Wasser - Hausanschlüsse**

|    |  |   |   |   |   |         |         |   |         |         |         |
|----|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

**753300007010: SF II Süd - Wassernetz**

|    |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**753300007013: Industriestraße - Netzsanierung**

|    |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01 Wasserversorgung  
5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

| 753300007014: SF II Süd - HA Wasser |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 753300007015: Hydrantenschächte Kirchwiesen-/Talstraße |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 753300007016: Erneuerung Cleebronner/Karlstraße L1680 |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufgrund des tatsächlichen Zustandes des Leitungsnetzes konnte im Wirtschaftsjahr 2020 auf die Umsetzung der Maßnahme verzichtet werden. Der Ansatz wird nicht fortgeschrieben.



TH01 Wasserversorgung  
5330 Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR                               | EUR                  | EUR                                  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1                                 | 2                    | 3                                    | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |

| 753300007018: Sanierung L1106 / L1107 (Ortsdurchfahrt) |   |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sanierung erfolgt in 3 Bauabschnitten:

1. BA: Freudentaler Straße
2. BA: Bismarckstraße/Karlstraße
3. BA: Poststraße/Erligheimer Straße

Lediglich der Bauabschnitt 1 ist sanierungsbedürftig, da aus dem Jahr 1970

| 753300007019: Hydrantenschächte Karl-/Keppler-/Bachstr |   |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01 Wasserversorgung  
5330 Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR                               | EUR                  | EUR                                  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1                                 | 2                    | 3                                    | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |

| 753300007101: Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut. |   |   |   |   |   |   |         |         |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|
| 6  | = | Summe Einzahlungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 12   | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 |

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2020 nicht umgesetzt, ist aber nach wie vor notwendig. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2021 fortgeschrieben.

| 753300007102: Planwerk Wasserversorgung |   |   |   |   |   |   |        |        |   |        |        |
|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 6                                       | = | Summe Einzahlungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 12                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |

| 753300007104: Maßnahmenkonzept Nitratreduktion TB FrPf |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |         |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|---------|
| 6  | = | Summe Einzahlungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 12   | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |

Der Tiefbrunnen Freudentaler Pfad weist seit 2020 schwankende Nitratwerte aus. Um den Brunnen weiterhin für die Wasserversorgung zu erhalten, wird ein Maßnahmenkonzept zur dauerhaften Nitratreduktion erarbeitet.

TH01 Wasserversorgung  
5330 Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR                               | EUR                  | EUR                                  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1                                 | 2                    | 3                                    | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |

| 753300007601: Wasser - Beiträge, Allgemeine Maßnahmen |   |  |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 2   | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Ansatz ist zukünftig unter Auftrag 753300007606: Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze geführt und beinhaltet im Wesentlichen die Ersätze aus Hausanschlusskosten.

| 753300007603: Wasser - Beiträge Schlossfeld II, Süd |   |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 2   | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 753300007604: Wasser - Beiträge Sondergebiet Reitsport |   |  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 2  | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01 Wasserversorgung  
5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

**753300007605: Wasser - Beiträge Sondergebiet Forschung**

|    |   |  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| 2  | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

**753300007606: Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze**

|    |   |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|----|---|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 2  | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 14 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |

**753300007607: Förderung des Strukturgutachtens**

|    |   |  |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| 2  | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01                      Mineralfreibad  
4240                      Bäder

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

**742400007004: Austausch Großrutsche**

|    |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**742400007101: Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

|    |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|----|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

**742400007102: Steuerungsumbau Umwälzpumpen/Frequenzumr**

|    |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01 Mineralfreibad  
4240 Bäder

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

**742400007103: Erneuerung Umwälzpumpe NSB**

|    |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**742400007104: Teilsanierung Klappen Stellantriebe**

|    |  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01 Fernwärmeversorgung  
5340 Fernwärmeversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

| 753400007001: SF - Erweiterg. Heizzentrale |   |  |   |   |   |   |          |          |   |         |   |
|--|---|--|---|---|---|---|----------|----------|---|---------|---|
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.000 | -140.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.000 | -140.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.000 | -140.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.000 | -140.000 | 0 | -65.000 | 0 |

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.05.2020 den Ausbau der Heizzentrale Schlossfeld beschlossen.

Demnach sind im ersten Schritt Ersatzinvestitionen und Umbauten in Höhe von 140.000 € notwendig. Diese sind u.a.

- Austausch Gas-Niedertemperaturkessel von 1997
- Austausch Druckhaltung von 1997, Einbau Osmoseanlage
- Austausch Netzpumpen Schlossfeld I von 1997
- Umbau Abluft BHKW nach außen (Abschaltungen BHKW wegen Überhitzung)
- Nachrüstung Abgasschalldämpfer Gas-Brennwertkessel

Der zusätzlich benötigte 500 KW-Gaskessel soll mit fortschreitendem Wärmebedarf aufgrund der Aufsiedlung voraussichtlich im Jahr 2022 eingebaut werden.

| 753400007005: SF II Süd - Wärmenetz |   |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6                                   | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01 Fernwärmeversorgung  
5340 Fernwärmeversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

| 753400007006: SF II Süd - HA Wärme |   |  |   |   |   |   |         |   |          |          |         |
|------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---------|---|----------|----------|---------|
| 6                                  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0        | 0        | 0       |
| 8                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | 0 | -112.000 | -112.000 | -83.800 |
| 13                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | 0 | -112.000 | -112.000 | -83.800 |
| 14                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | 0 | -112.000 | -112.000 | -83.800 |
| 16                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | 0 | -112.000 | -112.000 | -83.800 |

Der Ansatz beinhaltet die Hausanschlussleitungen von der Vorabverlegung bis zur Hauseinführung, sowie die Hausübergabestation inkl. Montage.

| 753400007007: SF I - Druckkugelhähne erneuern |   |  |   |   |   |   |         |         |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|
| 6   | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2020 nicht umgesetzt, ist aber nach wie vor notwendig. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2021 fortgeschrieben.

| 753400007103: Kläranlage - Austausch BHKW |   |  |   |   |   |   |   |   |          |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 6   | = | Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |



TH01 Fernwärmeversorgung  
5340 Fernwärmeversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

| 753400007105: SF - Erneuerung Hausübergabestationen |  |   |   |   |   |          |         |   |         |         |         |
|---|--|---|---|---|---|----------|---------|---|---------|---------|---------|
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

Die ersten Hausübergabestationen wurden im Gebiet Schlossfeld bereits in den 1990er Jahren eingebaut. Dies macht sich in steigenden Unterhaltungskosten bemerkbar. Um diesen entgegen zu wirken, sollen ab 2021 jeweils 7 Hausübergabestationen getauscht werden. Es ist mit Kosten in Höhe von ca. 10.000 € pro Station für Ausbau, Entsorgung und Neuinstallation zu rechnen.

| 753400007106: Planwerk Fernwärmeversorgung |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|--|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| 753400007107: SF - Elektrotechnik/Elektronik |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|--|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

TH01 Fernwärmeversorgung  
5340 Fernwärmeversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

**753400007108: AQ - Elektrotechnik/Elektronik**

|      |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|------|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

**753400007605: SF II Süd - BauKo-Zuschüsse**

|      |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 2 +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**753400007608: SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten**

|      |  |   |   |   |   |         |        |   |         |         |        |
|------|--|---|---|---|---|---------|--------|---|---------|---------|--------|
| 2 +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.000 | 51.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 83.800 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.000 | 51.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 83.800 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0       | 0      |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.000 | 51.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 83.800 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0       | 0      |

Die Ersätze der Hausanschlusskosten werden mit fortschreitender Aufsiedlung von der Stadt erstattet. In den Hausanschlusskosten ist die Hausanschlussleitung von der Vorabverlegung bis zur Hauseinführung, sowie die Hausübergabestation inkl. Montage enthalten.

TH01 Fernwärmeversorgung  
5340 Fernwärmeversorgung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR                               | EUR                  | EUR                                  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1                                 | 2                    | 3                                    | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |

| 753400007609: BAFA-Förderung Wärmenetzerw. SF II Süd |   |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 2  | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01 Gas Netz  
5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

| 753200007001: Gas Netz - Allg. Maßnahmen |   |  |   |   |   |   |        |        |   |        |        |
|--|---|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 14                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |

| 753200007002: Gas Netz - Hausanschlüsse |   |  |   |   |   |   |         |         |   |         |         |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 6                                       | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |

| 753200007005: Industriestraße -Netzsanierung |   |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH01 Gas Netz  
5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-<br>angabe zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1  | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |

| 753200007006: Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen |  |   |   |   |   |   |         |   |         |         |         |
|--|--|---|---|---|---|---|---------|---|---------|---------|---------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| 753200007007: Sanierung L1106 / L1107 (Ortsdurchfahrt) |  |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sanierung erfolgt in 3 Bauabschnitten:

1. BA: Freudentaler Straße
2. BA: Bismarckstraße/Karlstraße
3. BA: Poststraße/Erligheimer Straße

Alle Bauabschnitte sind sanierungsbedürftig, da aus dem Jahr 1980.

| 753200007601: Gas Netz - Kostenersatz f. Netzanschluss |  |   |   |   |   |   |       |   |       |       |       |
|--|--|---|---|---|---|---|-------|---|-------|-------|-------|
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |

## Investitionsübersicht 2022-2025

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

| <u>Sparte</u>                    | <u>Vorh. Auftrag</u> | <u>Investition</u>  | <u>Σ 2022</u>  | <u>Σ 2023</u>       | <u>Σ 2024</u>       | <u>Σ 2025</u>       |
|----------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wasser                           | Aufwendungen         | 7 5330 000 7003 Wasser - Allg. Maßnahmen                          | 5.000,00 €   | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
|                                  |                      | 7 5330 000 7005 Wasser - Hausanschlüsse                           | 10.000,00 €  | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
|                                  |                      | 7 5330 000 7102 Planwerk Wasserversorgung                         | 2.000,00 €   | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |
|                                  |                      | 7 5330 000 7114 Maßnahmenkonzept Nitratreduktion TB FrPf          | 10.000,00 €  | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
|                                  |                      | 7 5330 000 7020 Sanierung Denkendorfer Straße, Hofen <sup>1</sup> | 200.000,00 €   | - €                 | - €                 | - €                 |
|                                  |                      | 7 5330 000 7012 Leitungsern.HB Schupen bis Freudent.Str.          | 280.000,00 €   | - €                 | - €                 | - €                 |
|                                  |                      | 7 5330 000 7011 Sanierung Baierstraße, Hofen <sup>1</sup>         | - €  | 228.000,00 €        | - €                 | - €                 |
|                                  |                      | 7 5330 000 7009 Sanierung Neubergstraße, Hofen <sup>1</sup>       | - €  | - €                 | 276.000,00 €        | - €                 |
|                                  |                      | 7 5330 000 7021 Sanierung "Vogelstraßen", Bönnigheim <sup>1</sup> | - €  | - €                 | - €                 | 357.500,00 €        |
|                                  |                      | Erträge   | 7 5330 000 7606 Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze     | -10.000,00 €        | -10.000,00 €        | -10.000,00 €        |
| <b>Summe Σ Wasserversorgung:</b> |                      |   | <b>497.000,00 €</b>                                    | <b>245.000,00 €</b> | <b>293.000,00 €</b> | <b>374.500,00 €</b> |
| Mineralfreibad                   | Aufwendungen         | 7 4240 000 7101 Betriebs- u. Geschäftsausstattung <sup>2</sup>    | 5.000,00 €   | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
|                                  |                      | Erträge   | -/-  | - €                 | - €                 | - €                 |
| <b>Summe Σ Mineralfreibad:</b>   |                      |   | <b>5.000,00 €</b>                                      | <b>5.000,00 €</b>   | <b>5.000,00 €</b>   | <b>5.000,00 €</b>   |
| Fernwärme                        | Aufwendungen         | 7 5340 000 7105 SF - Erneuerung Hausübergabestationen             | 70.000,00 €  | 70.000,00 €         | 70.000,00 €         | 70.000,00 €         |
|                                  |                      | 7 5340 000 7106 Planwerk Fernwärmeversorgung                      | 4.000,00 €   | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          |
|                                  |                      | 7 5340 000 7107 SF - Elektrotechnik/Elektronik                    | 3.000,00 €   | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          |
|                                  |                      | 7 5340 000 7108 AQ - Elektrotechnik/Elektronik                    | 2.000,00 €   | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |
|                                  |                      | 7 5340 000 7001 SF - Erweiterg. Heizzentrale                      | 65.000,00 €  | - €                 | - €                 | - €                 |
|                                  |                      | 7 5340 000 7103 Kläranlage - Austausch BHKW                       | 120.000,00 €   | - €                 | - €                 | - €                 |
|                                  |                      | 7 5340 000 7006 SF II Süd - HA Wärme                              | - €  | 112.000,00 €        | 112.000,00 €        | 83.800,00 €         |
|                                  |                      | 7 5340 000 7006 SF II Süd - HA Wärme                              | - €  | 112.000,00 €        | 112.000,00 €        | 83.800,00 €         |
|                                  |                      | Erträge   | 7 5340 000 7608 SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten | - €                 | -112.000,00 €       | -112.000,00 €       |
| <b>Summe Σ Fernwärme:</b>        |                      |   | <b>264.000,00 €</b>                                    | <b>191.000,00 €</b> | <b>191.000,00 €</b> | <b>162.800,00 €</b> |
| Gas Netz                         | Aufwendungen         | 7 5320 000 7001 Gas Netz - allg. Maßnahmen                        | 5.000,00 €   | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
|                                  |                      | 7 5320 000 7002 Gas Netz - Hausanschlüsse                         | 20.000,00 €  | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         |
|                                  |                      | 7 5320 000 7006 Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen                  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €         | 50.000,00 €         | 50.000,00 €         |
|                                  |                      | 7 5320 000 7102 Netz - Rohrnetzanalyse,Strukturgutachten          | - €  | - €                 | - €                 | 64.000,00 €         |
|                                  |                      | 7 5320 000 7008 Sanierung "Vogelstraßen", Bönnigheim              | - €  | - €                 | - €                 | 357.500,00 €        |
|                                  |                      | Erträge   | 7 5320 000 7601 Gas Netz Kostenersatz f. Netzanschluss | -3.000,00 €         | -3.000,00 €         | -3.000,00 €         |
| <b>Summe Σ Gas Netz</b>          |                      |   | <b>72.000,00 €</b>                                     | <b>72.000,00 €</b>  | <b>72.000,00 €</b>  | <b>493.500,00 €</b> |
| Gas Vertrieb                     | Aufwendungen         | -/-   | - €  | - €                 | - €                 | - €                 |
|                                  |                      | Erträge   | -/-  | - €                 | - €                 | - €                 |
| <b>Summe Σ Gas Vertrieb:</b>     |                      |   | <b>- €</b>   | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind in den jeweiligen Erfolgsplänen enthalten.

<sup>1</sup> Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus dem Strukturgutachten und der Rohrnetzanalyse Wasser in 2021.

<sup>2</sup> Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus dem Sanierungsgutachten für das Mineralfreibad 2021.